



Processo

TC/004294/2022

Unidade Gestora

P. M. DE MALHADA DOS BOIS

Tipo de Processo

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Conselheiro Relator

Revisor

Procurador

Instância

1ª Instância

Data da Autuação

14/05/2022

Competência

Pleno

Interessados

AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINÍZIO - 60918608520

Objeto

Prestação de contas anual de PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS (2021)



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

ROL DE RESPONSÁVEL

Processo TC/004294/2022

página 2 da peça unificada

ROLRESP - Nº 541/2022

SETOR DE PROTOCOLO

página 1

UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA MUNICIPAL		GESTÃO:	2021 A 2024
GESTOR:	AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO			CPF: 609.186.085-20
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	FAZENDA BREJINHO S/N			
MUNICÍPIO:	MALHADA DOS BOIS	CEP: 49940-000	UF: SE	TELEFONE:(79)99997-5176
CARGO OU FUNÇÃO:	PREFEITO			
PERÍODO DE GESTÃO:	JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021			
E-MAIL:	cesaraguiardinizio@gmail.com			



RELATÓRIO DE GESTÃO

CONSOLIDADO

2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Relatório de Realizações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 2021 de Malhada dos Bois/SE

➤ Janeiro

- Reunião Técnica Pedagógica;
- Reunião Pedagógica Administrativa com diretores, coordenadores e colaboradores e o Prefeito.
- Elaboração de pauta para reuniões;
- Reparos nas unidades escolares.
- Entrega do novo prédio da E.M. Romeu de A. Figueiredo
- Planejamento Anual da Secretaria;
- Encaminhamento e aprovação do calendário escolar no Concelho Municipal de Educação;
- Grade curricular da Educação Infantil
- Reuniões Pedagógicas
- Encaminhamento e aprovação da grade curricular Municipal de Educação

Rua do Comércio nº 170 centro/ CEP: 49940-000, CNPJ: 13.115.993/0001-99,
educamaismalhada@hotmail.com

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 00FAEC1ADAB1AFE4B5CE207CF21CB747



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

➤ **Fevereiro**

- Encontro pedagógico das escolas para planejamento e lotação com os professores;
- Reuniões pedagógicas
- Início do Programa Alfabetizar pra Valer
- Chamada pública



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

➤ **Março**

- Jornada Pedagógica (online)
- Início das aulas (remotas)
- Encontro com os professores da educação infantil.
- Encontro com professores do Ensino Fundamental I
- Reuniões para preparação do dia da água (online)
- Treinamento com a nutricionista de boas práticas e novas orientações contra a COVID-19 com as merendeiras municipais.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

➤ **Abril**

- Comemoração ao dia do índio; (online)
- Comemoração ao dia de Tiradentes; (online)
- Homenagens ao dia do descobrimento do Brasil; (online)
- Reunião de aprimoramento da equipe pedagógica.

Rua do Comércio nº 170 centro/ CEP: 49940-000, CNPJ: 13.115.993/0001-99,
educamaismalhada@hotmail.com

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 00FAEC1ADAB1AFE4B5CE207CE21CB747



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

➤ **Maio**

- Homenagem ao dia das Mães. (online)
- Planejamento Mensal da Orientação Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação para escolas;
- Primeiro encontro municipal do Programa Alfabetizar pra Valer para Professores do Ciclo de Alfabetização
- Formação continuada com Professores e equipe diretiva da EMEI Maria Herminia de A. Oliveira;

Rua do Comércio nº 170 centro/ CEP: 49940-000, CNPJ: 13.115.993/0001-99,
educamaismalhada@hotmail.com

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 00FAEC1ADAB1AFE4B5CE207CF21CB747



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

➤ **Junho**

- Reunião com o CAE; (online)
- Reunião com o CACS FUNDEB. (online)
- Realização da semana de meio ambiente. (online)
- Reunião pedagógica.
- Entrega de kits de alimentação escolar para todos os alunos matriculados.
- Drive-thuru nas escolas municipais nos festejos juninos com entrega de kits de comidas típicas.

Rua do Comércio nº 170 centro/ CEP: 49940-000, CNPJ: 13.115.993/0001-99,
educamaismalhada@hotmail.com

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 00FAEC1ADAB1AFE4B5CE207CF21CB747



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

➤ **Julho**

- Encerramento do 1º semestre.
- Reunião com a gestão escolar de todas as escolas para apresentar o projeto e o planejamento para o 2º semestre;
- Reunião com professores e pais de alunos nos povoados;
- Reunião com os professores da Pré-escolar.
- Encontro com equipe diretiva.
- Reunião com o diretor da DRE 6, Prefeito Municipal e Secretária de Educação firmando a parceria entre o município e o estado;
- Segundo encontro municipal do Programa Alfabetizar pra Valer para Professores do Ciclo de Alfabetização;
- Apresentação da Lei Aldir Blanc.
- Reunião com os agentes culturais sobre a Lei Aldir Blanc.

Rua do Comércio nº 170 centro/ CEP: 49940-000, CNPJ: 13.115.993/0001-99,
educamaismalhada@hotmail.com

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 00FAEC1ADAB1AFE4B5CE207CF41CB747



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

➤ **Agosto**

- Reunião com as direções escolares para debater o retorno das aulas presenciais;
- Adequação nas escolas contra a COVID-19
- Retorno das aulas
- Início do segundo semestre de forma presencial
- Projeto de dia dos Pais
- Projeto da Semana do Folclore nas escolas
- Participação no Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
- Reunião sobre políticas e programas do governo federal para garantir a qualidade da educação.
- Reunião do Busca ativa escolar em parceria com o Conselho Tutelar.
- Escolha do livro didático;
- Reunião entre a Secretária de Educação, Secretário de Transportes e motoristas dos ônibus escolares;

Rua do Comércio nº 170 centro/ CEP: 49940-000, CNPJ: 13.115.993/0001-99,
educamaismalhada@hotmail.com

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 00FAEC1ADAB1AFE4B5CE207CF21CB747



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

➤ **Setembro**

- Trabalhos educativos referente a Independência do Brasil.
- Dia da Arvore.
- Comemoração a semana da Pátria nas escolas;
- Avaliação de Fluência
- Visita da Vereadora junto a Secretária ao depósito da merenda escolar;
- Entrega do fardamento escolar com recursos próprio da Administração Pública Municipal;

Rua do Comércio nº 170 centro/ CEP: 49940-000, CNPJ: 13.115.993/0001-99,
educamaismalhada@hotmail.com

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VILMAR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 00FAEC1ADAB1AFE4B5CE207CF21CB747



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

➤ **Outubro**

- Projeto Pedagógico da semana da criança;
- Atividades alusivas em homenagem a semana da criança nas escolas.
- Homenagem ao dia do Professor.
- Ações do PSE nas unidades escolares.
- Reunião com as direções das escolas;
- Entrega de brindes aos professores.
- Aplicação da prova SAESE
- Terceiro encontro municipal do Programa Alfabetizar pra Valer para Professores do Ciclo de Alfabetização

Rua do Comércio nº 170 centro/ CEP: 49940-000, CNPJ: 13.115.993/0001-99,
educamaismalhada@hotmail.com

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 00FAEC1ADAB1AFE4B5CE207CF21CB747



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

➤ **Novembro**

- Preparação para a prova SAEB
- Entrega de brindes e bicicletas para incentivo nas matrículas.
- Primeiro encontro municipal do Programa Alfabetizar pra Valer para Professores do Ciclo da Educação Infantil
- Reunião com o CAE;
- Reunião com o FUNDEB.
- Semana Cultural.
- Dia da Emancipação Política.
- Encontro Cultural
- Execução da Lei Aldir Blanc;

Rua do Comércio nº 170 centro/ CEP: 49940-000, CNPJ: 13.115.993/0001-99,
educamaismalhada@hotmail.com

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALDIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 00FAEC1ADAB1AFE4B5CE207CF21CB747



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

➤ **Dezembro**

- Aplicação da prova SAEB
- Reunião com o Conselho Municipal de Educação para aprovação dos calendários 2021;
- Conferencia Municipal de Educação CONAE 2022;
- Quarto, quinto, sexto e sétimo encontro municipal do Programa Alfabetizar pra Valer para Professores do Ciclo de Alfabetização
- Formatura do ABC do EMEI Maria Hermínia Aguiar Oliveira.
- Formatura do 9º ano da Escola Municipal Santa Maria.

Rua do Comércio nº 170 centro/ CEP: 49940-000, CNPJ: 13.115.993/0001-99,
educamaismalhada@hotmail.com

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VANDERLEI DOS PASSOS em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 00FAEC1ADAB1AFE4B5CE207CF21CB747



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Malhada dos Bois, 28 de Dezembro de 2021

Agradeço desde já a parceria

Atenciosamente

Monica Almeida Santos

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Secretária Mun. de Educação e Cultura

Portaria Nº 11/2021

Rua do Comércio nº 170 centro/ CEP: 49940-000, CNPJ: 13.115.993/0001-99,
educamaismalhada@hotmail.com

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALVARO DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 00FAEC1ADAB1AFE4B5CE207CF21CB747



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

➤ **Janeiro de 2022**

- Encerramento do ano letivo;
- Encerramento dos trabalhos do ano letivo na rede municipal de ensino
- Início das matrículas.

Rua do Comércio nº 170 centro/ CEP: 49940-000, CNPJ: 13.115.993/0001-99,
educamaismalhada@hotmail.com

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 00FAEC1ADAB1AFE4B5CE207CF21CB747



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

***RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANO REFERÊNCIA - 2021***



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINÍZIO

Prefeito Municipal

MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS

Secretária Mun. de Assistência Social

JANICLÉSIA ARAÚJO

Coordenadora do CRAS

JACQUELINE MONTEIRO

Coordenadora do CREAS

ROSELÚCIA RIBEIRO ALVES

Coordenadora do PCF

AGDA MATOS SANTOS

Coordenadora do SCFV

FÁTIMA CALDAS

Coordenadora do Programa Cadastro Único



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

IDENTIFICAÇÃO

➤ **Dados da Prefeitura**

Nome: Prefeitura Municipal de Malhada dos Bois/SE

Prefeito: Augusto César Aguiar Dinizio

Endereço: Rua C, 112, Conjunto MariaRosa, Centro, Malhada dos Bois/SE

Gestão: Municipal

➤ **Órgão Gestor da Política Municipal de Assistência Social**

Nome: Maria Haline Jesus dos Santos

Endereço: Rua do Comércio, nº 170, Centro, Malhada dos Bois/SE

Nível de Gestão: Básica

Porte do Município: Pequeno Porte I

CNPJ do FMAS: 14.531.150/0001-36

E-mail Institucional: smas.malhadadosbois@gmail.com



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar os resultados obtidos pela Gestão em Assistência Social em âmbito local, durante o ano de 2021, enfocando os aspectos primordiais para que sejam promovidos os meios necessários para o exercício do SUAS. Elaborado pela Gestora e sua Equipe Técnica e submetida ao parecer do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS visa tornar transparentes as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social. O Relatório agrega itens pertinentes à implementação das ações e serviços organizados por níveis de proteção social básica, especial, controle social, concessão de benefícios, transferência de renda, além de informações sobre os equipamentos e a rede socioassistencial.

O papel central desse órgão público é o atendimento a toda população em situação de vulnerabilidade social. O referido instrumento de Gestão contém as informações referentes à execução dos serviços socioassistenciais dentro das suas específicas proteções sociais, para isso, por meio da Vigilância Socioassistencial, apresenta um diagnóstico social do município de Malhada dos Bois/SE, selecionado com base em indicadores socioeconômicos, relacionados à multiplicidade de saberes, que tem como objetivo estabelecer diretrizes de planejamento e execução das ações propostas pela SMAS.

Com este instrumento, pretende-se auxiliar a rede da assistência social na articulação e expansão das ações, de forma integradora, mobilizando toda a rede e ampliando assim o potencial participativo nas decisões das políticas públicas da assistência social. Apresentamos um panorama do que foi realizado no ano anterior, importando dados orçamentários e registros dos serviços desenvolvidos em todo o município, o que confirma os avanços alcançados e obstáculos superados, bem como aponta as direções futuras. Com este relatório, é possível avaliar nossa estrutura atual juntamente com os resultados efetivamente alcançados, de modo a subsidiar os planos para um amanhã mais sólido, pautado em uma nova trajetória com a inserção de diferentes desafios e inovações.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

1.GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS, ocupa um espaço importante na Prefeitura Municipal de Malhada dos Bois/SE, assumindo o compromisso ético e político de promover o caráter público do tripé da seguridade social estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Política Nacional de Assistência Social-PNAS. No compromisso do Governo Municipal para com a Política de Assistência Social na cidade de Malhada dos Bois, a SEMAS assume a atribuição de consolidar essa política em âmbito municipal em consonância com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial, alicerçador de seguranças sociais, com monitoramento e avaliação de suas ações, processos e resultados, cujo objetivo é obter maior eficiência e eficácia nos investimentos públicos e efetividade no atendimento à população. A SMAS tem por finalidade coordenar a definição e a implementação das políticas sociais no Município de forma integrada e intersetorial.

No ano de 2021 a equipe da Coordenadoria de Vigilância Socioassistencial realizou atividades com intuito de atender o proposto em planejamento, a saber: as ações de aprimoramento na Organização, estruturação e padronização de informações em âmbito Municipal, gerenciamento e consulta de sistemas informatizados para elaboração de diagnósticos e estudos, isso tudo acompanhado de monitoramento e avaliação, planejamento e organização de ações de busca ativa e notificações de violências e violações de direitos. A produção, sistematização e análise de informações territorialidades sobre as situações de risco e vulnerabilidade que incidem sobre as famílias e indivíduos, são indicadores importantes para que a vigilância avalie a qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial, consolidando conceitos e lançando desafios para o município na oferta do serviço. Para isso As fontes de informação podem ser as mais diversas possíveis, indo desde uma série de aplicativos disponibilizados nacionalmente, como CADUNICO, Censo SUAS, o



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Registro Mensal de Atendimentos (RMA) e aplicativos estaduais e municipais, assim como informações coletadas pelos profissionais dos serviços em sua convivência com o território.

– Atividades Desenvolvidas pela Vigilância Socioassistencial

A equipe da Coordenadoria de Vigilância Socioassistencial do município de Malhada dos Bois desenvolveu atividades importantes para as ações da Política de Assistência Social em âmbito local, SMAS, principalmente as de análise de territórios no que trata de identificação de demandas para serviços e das ofertas da política de Assistência Social.

➤ Abaixo as etapas de atividades desenvolvidas em 2021

- Olhar pra demanda potencial e buscar um maior equilíbrio (oferta/ demanda);
- Elaborar análises e indicadores territorializados;
- Apoiar a organização das ações de busca ativa;
- Apoio a gestão.

➤ Atividades desenvolvidas

- Elaboração do relatório de gestão da Coordenação de Vigilância Socioassistencial referente ao ano de 2021 e apresentação no CMAS e na Gestão com os resultados alcançados em 2021;
- Filtração de variáveis de banco de dados do CADUNICO (PBF) e MEU INSS (BPC) para criação de relação territorial por CRAS dos beneficiários de Programas Sociais, para subsidiar as atividades de busca ativa e outras;
- Apresentação de dados mensais, acompanhamento e monitoramento do sistema RMA-MDS;
- Elaboração de protocolo técnico no combate a COVID 19 nas atividades sócio educativas, como forma de proteção ao usuário do SUAS e trabalhadores do SUAS;
- Elaboração de projeto e do instrumental técnico, objetivando mapeamento da rede socioassistencial local;
- Preenchimento do Censo SUAS 2021: Gestão Municipal, Fundo Municipal, Conselho, CRAS e CREAS;



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

- Debates com equipes técnicas e coordenadores sobre o papel da Vigilância. Socioassistencial com intuito de aprimoramento dos serviços, estruturação e padronização das informações por meio dos instrumentais técnicos;
- Elaboração de relatório monitoramento - das proteções; gestão e do controle social;
- Assessoramento técnico nas ações de planejamento das proteções sociais.

2. EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS

2.1 – Programa de Apoio Integral à Família (PAIF)

O Programa de Apoio Integral à Família (PAIF) faz parte da Proteção Social Básica, pois dentro da territorialidade, trabalha a população usuária objetivando manter os vínculos familiares, elevação da autoestima, encaminhamento às demais Políticas Públicas, visitas domiciliares, encaminhamentos de BPC, atendimento psicossocial de caso, grupo de gestantes, grupo de mulheres e outros grupos, a exemplo da 3ª Idade que é o nosso grupo mais antigo e animado com atividades lúdicas, palestras educativas, intercâmbio com grupos de outros municípios, recreação, dinâmicas, comemoração de datas festivas.

O PAIF é um serviço da Proteção Social Básica da Assistência Social e segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais “consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida”. Esta modalidade de serviço é ofertada no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS - Joana Luiza Caldas Aguiar de Moura e está direcionada a:

- Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais;
- Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram contempladas;



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

- Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros;
- Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social.

No tocante às atividades realizadas pela equipe técnica PAIF no CRAS no ano de 2021, todas foram voltadas à busca ativa de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social para inclusão em seus serviços, no trabalho com grupos de convivência e em encaminhamentos para diversos serviços em termos de políticas sociais ofertadas pelo município e pelo território. Nos povoados também realizamos a busca ativa de famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, o acompanhamento dos beneficiários do BPC/LOAS e de idosos, para orientar e levá-los ao acesso aos serviços do CRAS e encaminhar para diversas políticas sociais.

Durante todo o ano foi realizado o trabalho do PAIF em conjunto com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV para idosos e para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade e aos beneficiários do Programa Bolsa Família – PBF.

As atividades do CRAS e do PAIF foram iniciadas desde janeiro deste ano com ações de cunho preventivo, protetivo e proativo, contando com visitas domiciliares, encaminhamentos, orientações, acompanhamentos, relatórios psicossociais, ações intersetoriais, palestras, oficinas, campanhas educativas, entre outros.

Em virtude da pandemia da COVID 19, o Grupo da Terceira Idade em 2021 foi trabalhado no CRAS pela equipe do órgão e Secretaria, de forma remota, como forma de proteger os idosos, uma vez que apesar de já se encontrarem vacinados fazem parte do grupo de risco. Conforme avaliação dos idosos, o grupo continua sendo extremamente produtivo, despertando grande satisfação e aprovação da forma como são conduzidos os trabalhos pelos freqüentadores do grupo.

Durante o ano foram encaminhadas famílias para terem acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), contudo não podemos deixar de ressaltar que todas as



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

peças além de serem orientadas e encaminhadas também foram acompanhadas pela equipe até o final do processo junto ao INSS. É preciso destacar que na Proteção Social Básica, o CRAS consiste na porta de entrada de serviços socioassistenciais, assim como para a articulação de outras áreas das políticas públicas e sociais. O trabalho da equipe técnica de referência, psicóloga e assistente social, é pautado pela participação e interação junto a outros profissionais de áreas e instituições das políticas sociais da saúde, previdência social, assistência social, habitação, cultura, esporte, educação, meio ambiente, agricultura e finanças.

Durante o início de ano, as equipes se reúnem com a Gestão para elaborar o Planejamento Macro, diante do reconhecimento do risco e das vulnerabilidades sociais para discutirem sobre suas demandas e ações necessárias ao Serviço, com a finalidade de propor trabalho que venha a fortalecer os vínculos familiares e inserir sujeitos na sociedade de forma emancipada. Realizam também reuniões periódicas com a coordenação do CRAS e com a gestão, a fim de avaliar o desempenho destas atividades.

As ações do PAIF são realizadas de segunda-feira à sexta-feira, onde são atendidas famílias, que em sua maioria buscam: orientações acerca da Previdência Social e do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), orientações sobre o PBF, descumprimento de condicionalidade, benefícios eventuais da assistência social, declaração para segunda via de certidão de nascimento e casamento gratuitos, encaminhamentos para os serviços de saúde e diversos serviços da rede socioassistencial.

2.2 – Benefícios Eventuais

Classifica-se como benefícios eventuais, qualquer necessidade advinda de situações de vulnerabilidade social com o cunho imediato, priorizando famílias que se encontram em extrema pobreza e no caso de calamidade pública. Como Benefício Eventual ofertado em 2021, podemos destacar a doação de auxílio financeira, concessão de cestas básicas, doações estas, feitas somente em situação de extrema necessidade, e através de relatórios sociais para liberação desta ajuda que são assinados pela assistente social do CRAS. É



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

pertinente ressaltar que, em virtude da pandemia do COVID 19 ocorreu um aumento considerável na procura dos serviços ofertados pelo CRAS. Visto que houve aumento do número de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

2.3 – Benefício de Prestação Continuada (BPC)

A Secretaria Municipal de Assistência Social emitiu em 2021 a carteira que garante a gratuidade em viagens interestaduais para pessoas com mais de 60 anos, que ganham até 02 salários mínimos mensais. Os idosos devem estar registrados no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, e terem o Número de Identificação Social (NIS) para receberem a carteira. Também tem direito a carteira, os idosos que não tem como comprovar renda. O documento tem dados de identificação do idoso e do município em que ele mora, o número do NIS e foto.

O Estatuto do Idoso estabelece a reserva de duas vagas por veículo rodoviário para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, ou o desconto de 50% no valor da passagem para idosos que excederem as vagas gratuitas. O idoso que não possuir NIS deve se cadastrar no Cadastro Único. A Secretaria emite a carteira em um prazo de 45 dias (prazo do MDS). Durante esse prazo é fornecida uma declaração provisória, garantindo o direito à gratuidade e o desconto. A carteira é válida por dois anos, em todo o país. Para solicitar o bilhete de viagem do idoso, é necessário se dirigir ao ponto de venda da empresa na rodoviária com a carteira do idoso e documento com foto.

2.4 – Carteira Interestadual do Idoso

A Secretaria Municipal de Assistência Social emitiu em 2021 a carteira que garante a gratuidade em viagens interestaduais para pessoas com mais de 60 anos, que ganham até 02 salários mínimos mensais. Os idosos devem estar registrados no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, e terem o Número de Identificação Social (NIS) para receberem a carteira. Também tem direito a carteira, os idosos que não tem



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

como comprovar renda. O documento tem dados de identificação do idoso e do município em que ele mora, o número do NIS e foto.

O Estatuto do Idoso estabelece a reserva de duas vagas por veículo rodoviário para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, ou o desconto de 50% no valor da passagem para idosos que excederem as vagas gratuitas. O idoso que não possuir NIS deve se cadastrar no Cadastro Único. A Secretaria emite a carteira em um prazo de 45 dias (prazo do MDS). Durante esse prazo é fornecida uma declaração provisória, garantindo o direito à gratuidade e o desconto. A carteira é válida por dois anos, em todo o país. Para solicitar o bilhete de viagem do idoso, é necessário se dirigir ao ponto de venda da empresa na rodoviária com a carteira do idoso e documento com foto.

2.5 – Programa de Incentivo ao Comércio Local e Feira Livre

Em 20 de Abril de 2019 começou a vigorar, no município, o **Programa de Incentivo ao Comércio Local e Feira Livre** que foi instituído através da Lei Nº 136 de 21 de Novembro de 2017 e que visa garantir o direito a proteção social básica de caráter suplementar da população do município de 164 **(Cento e sessenta e quatro)** famílias que recebem, mensalmente, o valor de R\$ 80,00 (oitenta reais) em tickets para serem gastos no comércio local. O que significou uma injeção no comércio local de **R\$ 13.120,00 (Treze mil e sete e vinte reais)** mensais.

Quanto às ações do PAIF é realizada de segunda a sexta-feira, onde a maioria das famílias buscam orientações sobre o Programa Bolsa Família; são acompanhadas famílias em descumprimento de condicionalidades; orientações sobre o Benefício da Prestação Continuada (BPC); encaminhamento para a rede de serviços socioassistenciais; concessão de benefícios eventuais, encaminhamento para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade social.

Com o início da pandemia os atendimentos não foram interrompidos, manteve sua dinâmica de atendimento, serviços e programas funcionando de forma intensificada e dentro dos cuidados necessários, entre eles foram acompanhamentos familiar com a



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

equipe técnica do PAIF **247** (duzentos e quarenta e sete) famílias, onde recebem, periodicamente, visita da equipe técnica do CRAS, assim como encaminhamento para os serviços socioassistenciais, inserção no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e, caso necessário concessão de benefícios eventuais. Contudo foram realizados pela a equipe técnica **1.846(mil oitocentos e quarenta e três)** atendimentos particularizados, sendo que **78 (setenta e oito) atendimentos foram psicológicos.**

Também foram efetuadas **247 (Duzentas e quarenta e sete)** visitas domiciliares com as famílias em que se encontra em situações de vulnerabilidades sociais em tempos de pandemia. Não podemos deixar de ressaltar que a concessão de benefícios eventuais é muito procurada, inclusive foram concedidos **845 (oitocentos e quarenta e cinco)** outros benefícios eventuais, auxílio financeiro ofertado por essa Secretaria Municipal de Assistência Social as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social de risco social e pessoal.

Intensificamos a entrega de cestas básicas de alimentos a fim de colaborar com as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza do município distribuindo cestas de alimentos não perecíveis a fim de superar a vulnerabilidade social, a falta de emprego e também da diminuição de circulação da população durante o período do risco de contaminação pelo COVID-19. Entretanto, apesar de enfrentarmos uma pandemia em que paralisou o mundo, por se tratar de algo novo, complexo e inesperado, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho em nenhum momento deixou de realizar as atividades junto ao público-alvo.

Desta forma montamos estratégias de enfrentamento a pandemia da COVID-19, como forma de assegurar aos nossos usuários que tivessem seus direitos garantidos. Sendo assim passamos a realizar atendimentos remotos através da criação de grupos no Whatsapp, divulgação de vídeos no instagram, facebook e visitas domiciliares.

Mesmo estando realizando o atendimento remoto não deixamos, em nenhum momento, de ofertar os serviços à população e realizamos, de casa em casa, com a equipe utilizando todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) o cadastramento das



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

famílias para recebimento do peixe da semana santa, busca ativa, comemoramos, à distância, campanha sinal vermelho contra a violência doméstica, o São João em casa, semana da criança, onde foram distribuídas cestas com alimentos juninos para os usuários dos SCFV, Páscoa, Dia das Mães, evento alusivo aos 18 de maio – dia nacional de combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes com a distribuição de máscaras de proteção à população, ações referentes ao trabalho infantil e Natal. Não podemos esquecer que o CRAS atendem famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, então também houve distribuição de cestas básicas e kit de lanche e higiene para as famílias acompanhadas pelo CRAS e CREAS.

É perceptível que a adoção de novas estratégias de contato com os usuários promoveu a adoção de novas descobertas e habilidades pelos usuários que se tornaram mais próximos da tecnologia. Assim como serviu para trocar informações entre os usuários e a equipe técnica com a divulgação de vídeos educativos, campanhas, vídeos informativos, uma verdadeira rede de apoio a um momento tão difícil enfrentado por todos, assim como forma de “distrair” os frequentadores dos SCFV, mais especificamente os idosos, pois muitos já frequentavam há alguns anos o serviço e a presença semanal já fazia parte de sua rotina. É pertinente ressaltar que o SCFV promove a interação, socialização, descoberta de novas habilidades, estimulação da imaginação, sensorial, além de fortalecer o protagonismo social.

2.6 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV

No ano de 2021 as nossas atividades foram desenvolvidas de forma remotas e semi-presenciais, devido a continuidade da covid-19. trimestralmente a equipe se reuniu para planejar as atividades, com o objetivo de melhorar as metas e superar alguns desafios impostos pela pandemia, buscando novas formas de prosseguir executando nosso trabalho ao longo do ano. em pauta formam abordadas as temáticas que seriam desenvolvidas com os usuários, de maneira



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

que garantisse a qualidade do serviço em casa , com o auxílio da família a fim de fortalecer o vínculo familiar.

Foram realizados acompanhamentos dos usuários através do grupos do whatsapp, ações e feedback das atividades semanais , andamento e execução das atividades com os vídeos, áudios ,fotos ,etc... que osicineiros e orientadores desenvolveram com os usuários , sendo que nas datas comemorativas e alusivas entregamos kits (higiênicos, juninos ,natalinos entre outros) com a equipe do SCFV e todo material de EPI, máscaras, álcool em gel e distanciamento social para proteger nossos usuários com o compromisso e responsabilidade de sempre .nossos técnicos, orientadores e oficineiros estão utilizando os meios mais simples e acessíveis para manter o contato com os usuários. seguimos o cronograma e dentro dele foram executadas as seguintes formas de oficinas: montagem de kits de materiais para os usuários desenvolverem suas tarefas, como tiaras e pulseiras, o baú de recordações com fotografias e lembranças dos seus familiares, reconhecendo seus sentimentos e etc... realizamos também a entrega de materias de montagem dos ovos de páscoa onde os usuários receberam em suas casas pra junto com um familiar desenvolver o ovo de páscoa, com propósito de fortalecer o vínculo familiar buscando dar continuidade nesse período desafiador , resignificando as vidas e ofertando o nosso melhor , outros usuários receberam ovos de páscoa. No decorrer de todo o ano conseguimos executar nossos serviços de forma cada vez mais a entrelaçar os laços familiares e comunitários ,promovendo a integração e a valorização do sentido da vida, com oficinas, umas já produzidas e outras para os usuários produzissem, no intuito de fortalecer o vínculo familiar em um tempo muito difícil que estamos vivenciando, pautando na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento da capacidade.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

2.7 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, é um equipamento que integra o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no nível da Proteção Social Especial de Média Complexidade. Constitui-se numa unidade pública estatal, de prestação de serviços especializados e continuados a indivíduos e famílias com seus direitos violados, promovendo a integração de esforços, recursos e meios para enfrentar a dispersão dos serviços e potencializar a ação para os seus usuários, envolvendo um conjunto de profissionais e processos de trabalhos que devem ofertar apoio e acompanhamento individualizado especializado.

A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais estabelece como usuários do CREAS, famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos, inseridos nos seguintes contextos:

- ❖ Crianças e adolescentes submetidos à violação de direitos, em decorrência de abuso ou exploração sexual, exploração do trabalho infantil, abandono, negligência, violência física, psicológica e fetal;
- ❖ Mulheres em situação de violação de direitos em decorrência de violência sexual, física ou psicológica;
- ❖ Idosos submetidos à violação de direitos em decorrência de violência física, psicológica e negligência/abandono;
- ❖ Adultos que vivenciam situações de preconceito em decorrência do “grupo racial/étnico” a que pertencem ou pela sua orientação sexual, e por serem vítimas de violência doméstica/intrafamiliar;
- ❖ Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto de Liberdade Assistida - LA e/ou de Prestação de Serviços à Comunidade;
- ❖ Famílias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI em descumprimento de condicionalidades: quando esgotadas as intervenções de Proteção Social Básica por meio do Centro de Referência de Assistência Social –



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CRAS e a violação de direitos vier associada às situações de violência, como a negligência extrema;

- ❖ Pessoas em situação/trajetória de rua;
- ❖ Famílias com idosos em Centro Dia por período temporário de aproximadamente três meses e enquanto existir a possibilidade de reincidência das situações de violência;
- ❖ Famílias com usuários de substâncias psicoativas que vivenciam situações de violência. Estas famílias são público-alvo dos CREAS quando o uso de substâncias psicoativas por um ou mais de seus membros decorrer ou resultar em situações de violência aos usuários ou a toda família;
- ❖ Adolescentes e jovens após cumprimento de medida socioeducativa de Internação, Internação Provisória e Semi-internação, quando necessário suporte a reinserção sócio-familiar;
- ❖ Crianças e adolescentes em cumprimento da medida de proteção em Abrigo, Casa Lar ou Família Acolhedora, e após o cumprimento da medida, quando necessário suporte à reinserção sociofamiliar.

Os principais serviços oferecidos pelos CREAS:

- ❖ Acolhida à escuta qualificada individual, voltada para a identificação de necessidades de indivíduos e famílias;
- ❖ Produção de materiais educativos com suporte aos serviços;
- ❖ Realização de cursos de capacitação para equipes multiprofissionais;
- ❖ Realização de visitas domiciliares;
- ❖ Atendimento sociofamiliar;
- ❖ Atendimento Psicossocial individual e em grupos de usuários e suas famílias, inclusive com orientação jurídico-social em casos de ameaça ou violação de direitos individuais e coletivos;



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

- ❖ Monitoramento da presença do trabalho infantil e das diversas formas de negligência, abuso e exploração, mediante abordagem de agentes institucionais em vias públicas e locais identificados pela existência de situações de risco;
- ❖ Acompanhamento da execução das medidas socioeducativas em meio aberto Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviço à Comunidade;
- ❖ Inserir e acompanhar os adolescentes egressos do cumprimento de medidas socioeducativas privativas de liberdade.

Durante o ano de 2021 foram acompanhadas 30 (trinta) famílias, mensalmente, pela equipe técnica do CREAS, onde eram realizadas visitas domiciliares, atendimento psicossocial, orientação jurídico social, atendimento individualizado, encaminhamentos, entre outros. No entanto não podemos deixar de mencionar que a pandemia da COVID – 19 dificultou a realização das atividades em grupo, uma vez que as famílias acompanhadas pela equipe técnica se recusavam em freqüentar o CREAS.

2.8 – Programa Cadastro Único e Bolsa Família do governo federal

É um instrumento que retrata a situação socioeconômica da população no município para que se possa subsidiar os serviços e programas. Algumas situações e programas do governo federal que utilizam o Cadastro Único:

- Programa bolsa família;
- Programa minha casa minha vida;
- Tarifa social de energia elétrica;
- Desconto no INSS para donas e donos de casa;
- Dar suporte a gestão;
- Carteira do idoso;
- Isenção em concursos públicos.

2.8.1- Situação CADUNICO em Malhada dos Bois.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

A Coordenação do CADUNICO, atua de forma descentralizada, por meio da sede do prédio da SMAS e desenvolve as seguintes atividades no município:

- **Gestão de Benefícios:** Tem como objetivo motivar e acompanhar a situação dos benefícios das famílias do Programa Bolsa Família, realizando verificação de NIS, emissões de declarações aos programas usuários como, por exemplo, tarifa social de energia e previdência social para donos e donas de casa, transferência de município, emissões de ofícios à CAIXA ECONÔMICA, ofícios ao Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e Desligamento voluntário, bloqueio, cancelamento e reversão de cancelamento dos benefícios das famílias beneficiárias do PBF.

Em decorrência da emergência em saúde pública de importância nacional, atendendo a **Portaria Nº 335, de 20 de março de 2020**. Estabelece medidas emergências na gestão do cadastro único. Estimativa de **457** tiveram o cadastro atualizado no ano de 2021 e sendo **64** atualizações de BPC DEFICIENTE /IDOSOS e **09** visitas domiciliares.

Quadro demonstrativo do quantitativo de famílias no CADUNICO e PBF no ano 2021:

Descrição	Quantidades
Total da famílias cadastradas no cadúnico	1091
Famílias em situação de extrema pobreza	536
Famílias em situação de pobreza	175
Famílias cadastradas com renda per capta mensal entre 178,00 a meio salário mínimo	210



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Famílias cadastradas com renda per capita mensal acima de meio salário mínimo	170
Números de famílias recebendo o bolsa	555

3. CONTROLE SOCIAL

Durante o ano de 2021, o Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS ocorreram 06 (seis) reuniões virtuais para discussão, onde foi deliberado 08 (oito) resoluções, dentre elas: aprovação do Plano de Ação do cofinanciamento federal e estadual 2021, Demonstrativo sintético financeiro do cofinanciamento federal e estadual do ano de 2019, aprovação do relatório de gestão 2020 e avaliação das ações desenvolvidas pela gestão pública e cadastramento das entidades no MDS.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, realizou reuniões para discutir a política dos direitos da criança e do adolescente.

4. RECURSOS

4.1 - RECURSOS MATERIAIS

A Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, Programa Criança Feliz, SCFV e CREAS possuem equipamentos e acessórios suficientes para o desenvolvimento de suas atividades, onde dispomos de gaveteiros, armários de aço, birôs, cadeiras, ar condicionado, computadores, internet, ventiladores, recepção, cozinha, banheiros, ônibus, sala para reunião e almoxarifado.

4.1 - RECURSOS FINANCEIROS

Apesar dos recursos estaduais e federais recebidos durante o ano de 2021, os



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

mesmos continuam insuficientes para atender a demanda espontânea e identificada pela equipe da assistência social do município. Quanto aos recursos municipais, são disponibilizados diversos e constantes tipos de Benefícios Eventuais.

Repasse de cofinanciamento federal (MDS)

Bloco	Vvalor de repasse MENSAL em 2021
PSB – piso fixo	R\$ 6.000,00
IGD SUAS	R\$ 898,00
IDG-PBF	R\$ 1.860,00
BPC na Escola	R\$ 600,00
Criança Feliz	R\$ 5.500,00
SCFV	R\$ 3.000,00

4.2– RECURSOS HUMANOS

Quadro quantitativo de trabalhadores do SUAS

	Ensino fundamental	Ensino médio	Ensino superior
contratados	00	08	05
comissionados	00	04	01
efetivos	03	01	01
TOTAL	03	13	07



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

5 - CONCLUSÃO

O relatório apresentado registra os avanços empreendidos na Política Municipal de Assistência Social que efetivam uma lógica unificada, participativa e continuada na perspectiva da reversão positiva dos indicadores sociais. Assim, as ações descritas revelam uma implementação em processo, o que requer investimento continuado e progressivo, formação de um amplo quadro de trabalhadores efetivos e qualificados, ampliação da rede socioassistencial na direção da universalização dos direitos com abrangência local/regional. Alguns desafios na gestão municipal do ponto de vista do planejamento foram percebidos como o estabelecimento de indicadores que possam expressar parâmetros na implementação do SUAS em Malhada dos Bois/SE, tanto no monitoramento aos serviços como na destinação dos recursos, além da implantação de uma política permanente de capacitação.

Durante as ações realizadas pela SMAS durante o exercício 2021 foram de muitas dificuldades financeiras principalmente em detrimento dos atrasos nos repasses dos Cofinanciamentos: Federal e Estadual, mas Malhada dos Bois honrou os Termos de Aceite dos Serviços ofertados pela Política de Assistência Social, não paralisou e nem deixou cair a qualidade da oferta dos mesmos, com a gestão municipal atual, consideramos o ano 2021 como um ano de avanços. a indução do processo de habilitação do município ao SUAS e de aprimoramento da capacidade gestora do município na perspectiva da qualificação dos serviços prestados à população. E o seu desafio para 2022, o papel do órgão gestor municipal na organização e cofinanciamento de serviços de proteção social especial para o atendimento de situações de violação de direitos, exigirá a organização do financiamento continuado e a intersetorialidade entre as políticas de proteção social, bem como a definição de padrões de qualidade. Na proteção social básica o enfrentamento à pobreza e o desemprego, por meio de ações que viabilizem o desenvolvimento local/regional, requer a



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

articulação com sistemas públicos de segurança alimentar e nutricional e do trabalho, emprego e renda.

Malhada dos Bois/SE, 14 de janeiro de 2022.

Maria Haline Jesus dos Santos
MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS

Secretária Mun. de Assistência Social



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

BLITZ SOCIAL EM REFERÊNCIA AO 18 DE MAIO





**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 00FAEC1ADAB1AFE4B5CE207CF21CB747



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 00FAEC1ADAB1AFE4B5CE207CF21CB747



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

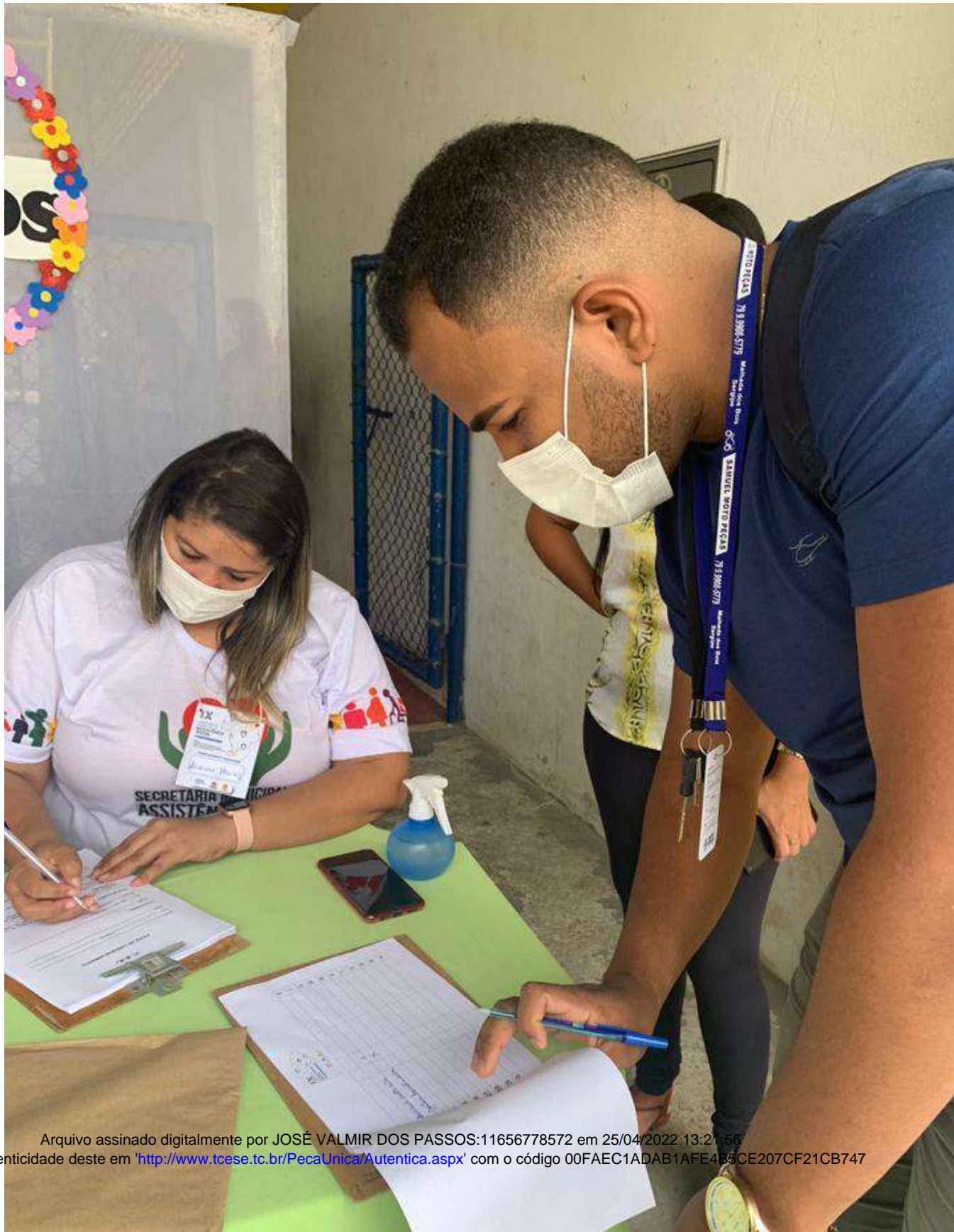


Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 00FAEC1ADAB1AFE4B5CE207CF21CB747



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 00FAEC1ADAB1AFE4B5CE207CF21CB747



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**CAMPANHA DECONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PROIBIÇÃO DE MENOR
CONDUT**





**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MALHADA DOS BOIS – SE**

RESOLUÇÃO Nº 04/2022 DE 14 DE JANEIRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO – JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2021.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das competências e atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 01/1997 de 01 de fevereiro de 1997, com suas alterações da Lei nº 13/2014 e a Lei nº 114/2015 de 20 de março de 2015;

CONSIDERANDO que o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, é um novo modelo de gestão para a execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais e tem como missão garantir o acesso da população a uma Assistência Social de qualidade. Ele também significa a união de forças para a criação de uma grande parceria nacional entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a construção de um sistema único e específico.

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social (Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS) estabelece que a Proteção Social se divide em Básica e Especial de Média e Alta Complexidade com vistas a garantir a oferta das seguranças sociais, assegurar a responsabilidade do Estado na proteção social das famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, o acolhimento, atendimento e oferta de ações e serviços ao público da Assistência.

CONSIDERANDO a assistência social, política pública não contributiva, é dever do Estado e direito de todo cidadão que dela necessitar. Entre os principais pilares da assistência social no Brasil estão a Constituição Federal de 1988, que dá as diretrizes para a gestão das políticas públicas, e a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), de 1993. O SUAS, a PNAS, a NOB, Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, a Tipificação Nacional de Serviços visam viabilizar, organizar o serviço, promover o bem-estar e proteção social a família, criança, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência, idosos, em fim todos que necessitem da garantia dos mínimos sociais.

CONSIDERANDO a Secretaria Municipal de Assistência Social tem como objetivo garantir, aos cidadãos do município, que necessite da Política de Assistência Social, o



**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MALHADA DOS BOIS – SE**

acesso aos direitos através da disponibilidade de serviços, projetos, programas e na lógica de contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e;

CONSIDERANDO a Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão responsável de desenvolver os serviços pactuados com o Ministério do Desenvolvimento Social e que estes serviços sócios assistenciais são de caráter continuados e cada piso atende uma categoria de usuário em cada uma das suas unidades e equipamentos de acolhimento.

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR o RELATÓRIO DE GESTÃO – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Malhada dos Bois/Se, 14 de janeiro de 2022.

Janiclesia Santos Araújo
JANICLESIA SANTOS ARAÚJO
Presidente - CMAS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

Processo TC/004294/2022

página 63 da peça unificada

RELGES - Nº 391/2022

SETOR DE PROTOCOLO

página 61

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2021

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

I - ÓRGÃOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1. Fundo Municipal de Saúde;

O Orçamento do Município para o exercício de 2021 foi aprovado através da Lei nº. 178/2020 de 24 de Dezembro de 2020, compondo-se do seguinte:

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o exercício foi da ordem de R\$ 4.181.200,00 desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Receitas Correntes	R\$ 4.179.770,00
Receitas de Capital	R\$ 1.430,00
Total	R\$ 4.181.200,00

DESPESA FIXADA

A despesa fixada para o exercício foi da ordem de R\$ 4.182.050,00 desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Despesas Correntes	R\$ 4.124.940,00
Despesas de Capital	R\$ 57.110,00
Total	R\$ 4.182.050,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de R\$ 1.971.917,77 inferior a receita prevista em R\$ 2.209.282,23 distribuindo-se da seguinte maneira:

Receitas Correntes

Receita Patrimonial	R\$ 4.833,30
Transferências Correntes	R\$ 1.802.231,10
Outras Receitas Correntes	R\$ 18.558,27
Total	R\$ 1.825.622,67

Receitas de Capital

Transferências de Capital	R\$ 149.813,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00
Alienações de Bens	R\$ 0,00
Total	R\$ 149.813,00
Dedução	-R\$ 3.517,90
Total Geral	R\$ 1.971.917,77

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no período foi da ordem de R\$ 4.374.936,68 distribuindo-se da seguinte maneira:

Despesas Correntes

Pessoal e encargos sociais	R\$ 2.549.561,37
Outras despesas correntes	R\$ 1.669.979,31
Juros e encargos da dívida	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

Processo TC/004294/2022

página 65 da peça unificada

RELGES - Nº 391/2022

SETOR DE PROTOCOLO

página 63

Total	R\$ 4.219.540,68
-------	------------------

Despesas de Capital

Investimentos	R\$ 155.396,00
Amortização	R\$ 0,00
Total	R\$ 155.396,00
Total Geral	R\$ 4.374.936,68

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Durante o exercício de 2020, os recursos foram empenhados nas seguintes funções de governo conforme o seguinte desdobramento:

Saúde	R\$ 4.374.936,68
-------	------------------

AÇÕES EXECUTADAS NESSE PERÍODO:

SECRETARIA DE SAÚDE

- ✓ Atingimos um percentual de 16,09% dos 15,00% exigidos;
- ✓ Continua mantendo os programas do governo federal;
- ✓ Controle mais efetivo das ações de controle e identificação de doenças através dos agentes comunitários de saúde e endemias;
- ✓ Campanhas educativas para prevenir doenças;
- ✓ Ações de controle e obras que viabilizem a redução e proliferação de doenças infecto contagiosas;
- ✓ Aparelhamento das Unidades de Saúde do Município;



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

- ✓ Controle Efetivo das entradas de Medicamentos e doação para a comunidade necessitada;

Malhada dos Bois/SE, 31 de dezembro de 2021.

DANIELLE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo TC/004294/2022
página 67 da peça unificada
RELERTAUD - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA
PERIODO DE 01/01/2021 à 31/12/2021

I - IDENTIFICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Malhada dos Bois
Administração: Augusto César Aguiar Dinízio
CNPJ: 13.115.993/0001-99

II - INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto nos artigos 67 e 69 da Lei Complementar Estadual nº. 04/90, de 12 de novembro de 1990 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe), combinado com o que estabelece o art. 2º, inciso I, parágrafo único, da Resolução TC-206/01 de 01.11.2001, esta SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO elaborou o presente Relatório Anual, abrangendo os aspectos orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro, relativo ao Exercício de 2021 (Janeiro à Dezembro), através do qual foi constatada a situação abaixo descrita:

III - AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA

3.1 - DO ORÇAMENTO

O Orçamento do Município para o Exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal nº. 178, de 24 de Dezembro de 2020, estimou a Receita em **R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões)** e fixou a Despesa em **R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões)**, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Roqueline Santos de Menezes
Secretária Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo TC/004294/2022
página 68 da peça unificada
2
RELCERTAUD - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

I – RECEITA PREVISTA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	21.932.850,00
- Receita Tributária	880.700,00
- Receita de Contribuição	160.000,00
- Receita Patrimonial	63.780,00
- Receita de Serviços	300,00
- Transferências Correntes	20.523.540,00
- Outras Receitas Correntes	304.530,00
- (-) Dedução p/ Formação do Fundeb	-2.467.800,00
RECEITA DE CAPITAL	534.950,00
- Operação de Crédito	0,00
- Alienação de Bens	1.000,00
- Transferências de Capital	233.950,00
- Outras Receitas de Capital	300.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	20.000.000,00
II – DESPESAS FIXADAS	VALOR
DESPESAS CORRENTES	19.385.160,00
- Pessoal e Encargos Sociais	13.044.550,00
- Juros e Encargos da Dívida	1.710,00
- Outras Despesas Correntes	6.338.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	594.840,00
- Investimentos	278.030,00
- Amortização da Dívida	305.710,00
- Inversões financeiras	11.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	20.000.000,00

*** Neste Orçamento estão inclusas a Receita Prevista e a Despesa Fixada dos Fundos Municipais de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde.**


Roqueline Santos de Menezes
Secretária Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
PODER LEGISLATIVO	1.008.000,00
PREFEITURA	13.440.880,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	14.448.880,00

3.2 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.2.1 - BALANCETES MENSAIS

Esta Secretaria de Controle Interno recebeu os Balancetes Mensais pelo Setor responsável, para a devida análise.

3.3 - RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Os relatórios referentes ao exercício 2021 já foram elaborados e remetidos ao Tribunal de Contas, dentro do prazo legal, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV - DA AUDITORIA PATRIMONIAL

4.1 - BENS PATRIMONIAIS

Durante todo o Exercício de 2021 foi recomendado para que todos os bens patrimoniais do Município que ainda não estejam devidamente tombados e escriturados na contabilidade assim o sejam feitos, fazendo parte do Sistema Informatizado, inclusive com a colocação das respectivas plaquetas nos bens móveis, identificando-os com o número do patrimônio.

Quanto à sua movimentação e destino, também foi recomendado que fossem emitidos os competentes Termos de Responsabilidade, e que ficassem arquivados em pasta própria.


Roqueline Santos de Menezes
Secretária Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo TC/004294/2022
página 70 da peça unificada
4
RELCERTAUD - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 4

4.1.1 - ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se completamente informatizado, funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC nº. 160/92, e recomendado a emissão do “Demonstrativo das Variações Patrimoniais” mensal para ser lançado no sistema contábil.

Durante o Exercício de 2021 foi recomendado ao Almojarifado quanto ao registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, objetivando um perfeito controle dos recebimentos, armazenamento e distribuição, de entrada e saída e de segurança de seus estoques, através de fichas de prateleiras, que acusam o estoque atualizado de cada componente. E também arquivamento de todas as requisições de materiais de saída do mesmo, devidamente assinadas pelos respectivos setores/responsáveis solicitantes.

V - LICITAÇÕES

Com base nas informações colhidas no Setor de Licitação, segue abaixo os dados das respectivas modalidades.

5.1 - ADITIVOS


Durante o Exercício de 2021, não foi analisado nenhum processo de aditivo de prazo referente a processos licitatórios.

5.2 - CHAMADA PÚBLICA

Durante o Exercício de 2021, foi analisado 01 (um) processo licitatório através da modalidade CHAMADA PÚBLICA.

Prefeitura - Administração

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
CP 02	37/2021	Josivaldo dos Santos	Chamada Pública	06/10/2021	14.289,83


Roqueline Santos de Menezes
Secretária Mún. de Controle Interno
Data: 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

5.3 – CONCORRÊNCIA

Durante o Exercício de 2021, foi analisado 01 (um) processo licitatório através da modalidade CONCORRÊNCIA.

Prefeitura – Administração

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
CONC 01	21/2021	Maria Andrade	Imóvel	01/06/2021	42.000,00

5.4 – CONVITE

Durante o Exercício de 2021, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade CONVITE.

5.5 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

Durante o Exercício de 2021, foram analisados 27 (vinte e sete) processos licitatórios através da modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Prefeitura – Administração

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
DISP 01	03/2021	Colares Provedor Serviços	Acesso Internet Banda Larga	04/01/2021	6.000,00
DISP 02	05/2021	RU Consultoria	Consultoria Administrativa	11/01/2021	14.400,00
DISP 03	07/2021	Reforma da Creche	PROJETOP	05/02/2021	31.468,02
DISP 04	09/2021	HIIMRG Empreendimentos	Reparos Elétricos e Pintura – Escola Santa Maria	09/02/2021	28.010,40
DISP 05	11/2021	J & J Comercial	Mobiliários Refeitório	23/02/2021	17.445,90

Roquelina Santos de Menezes
Secretária Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 077/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DISP 06	16/2021	ENGETOP	Recuperação de pavimentação a paralelepípedo em diversas ruas do Povoado Cruz da Donzela	01/04/2021	28.072,81
DISP 07	17/2021	GILBERTO DE OLIVEIRA	Drenagem Povoado Cruz da Donzela	15/04/2021	31.592,37
DISP 08	18/2021	ENGETOP	Locação de máquinas com implementos agrícolas sem operador	04/05/2021	17.200,00
DISP 09	19/2021	RURAL Soluções	Sementes de milho	06/05/2021	17.220,00
DISP 10	22/2021	ENGETOP	Limpeza do Lixão	07/06/2021	17.197,50
DISP 11	24/2021	L & L Serviços e Locações	Reforma da Escola Povoado Fluvião	14/06/2021	31.272,47
DISP 12	25/2021	L & L Serviços e Locações	Arborização	15/06/2021	16.800,00
DISP 13	26/2021	Instituto Gestor	Impugnação do Índice Provisório	02/07/2021	8.000,00
DISP 14	28/2021	L & S Serviços e Locações	Serviços de Limpeza	09/07/2021	16.971,08
DISP 15	29/2021	G Construções	Iluminação Pública	15/07/2021	31.233,52
DISP 16	30/2021	Amigão Comércio	Material Permanente	03/08/2021	17.500,00
DISP 17	31/2021	L & S Serviços e Locações	Execução e Reparos	03/08/2021	18.575,03
DISP 18	32/2021	Brasil Serviços	Serviço de Digitalização	24/08/2021	16.800,00
DISP 19	33/2021	Gabriel Barros	Execução de Muro de Contenção	08/09/2021	32.490,24
DISP 20	34/2021	Sílvio Alves Santos - ME	Material Esportivo	15/09/2021	17.000,00
DISP 21	35/2021	ENGETOP	Projetos de Topografia	15/09/2021	17.006,25
DISP 22	38/2021	ENGETOP	Execução de TOTEN	13/10/2021	29.830,35

Roqueline Santos de Menezes
Secretaria Municipal de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DISP 23	40/2021	TCRA Assessoria e Consultoria	Treinamento e Consultoria	03/11/2021	12.000,00
DISP 24	42/2021	Amigão Comércio em geral LTDA.	Aquisição de Material para distribuição gratuita	19/11/2021	15.670,00
DISP 25	43/2021	Urian Torres Cardoso - ME	Locação de Cadeiras, mesas, toldos e som	19/11/2021	10.920,00
DISP 26	47/2021	MIX Brindes e Comunicação	Letras em ACM	29/11/2021	17.200,00
DISP 27	48/2021	Já dos Santos	Letras 3D/ Abrigo Rodoviário	29/11/2021	16.800,00

5.6 – INEXIBILIDADE

Durante o Exercício de 2021, foram analisados 05 (cinco) processos licitatórios através da modalidade de INEXIBILIDADE.

Prefeitura - Administração

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
INEX 01	01/2021	CAT	Consultoria e Assessoria	04/01/2021	150.535,00
INEX 02	02/2021	3 Tecnos	Licença p/ uso de Software Contabilis	04/01/2021	46.992,00
INEX 03	04/2021	AC Consultoria	Consultoria e Assessoria	04/01/2021	36.000,00
INEX 04	08/2021	Boa Ventura e Oliveira	Consultoria	08/02/2021	85.000,00
INEX 05	10/2021	Lima e Freire	Consultoria Jurídica	11/02/2021	99.000,00

5.7 – LEILÃO

Durante o Exercício de 2021, foram analisados 04 (quatro) processos licitatórios através da modalidade de LEILÃO.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Prefeitura - Administração

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
LEILÃO 01	-	J.C da Paz Souza	M. BENS/ATRON 2729	22/03/2021	203.000,00
LEILÃO 01	-	Sabrina Souza Santos	FORD RANGER	22/03/2021	26.000,00
LEILÃO 01	-	Valéria de Souza Batista	VW GOL	22/03/2021	14.000,00
LEILÃO 01	-	Elizangela Santos	FIAT FIORINO	22/03/2021	9.200,00


5.8 - PREGÃO CARONA

Durante o Exercício de 2021, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade PREGÃO CARONA.

5.9 - PREGÃO ELETRÔNICO

Durante o Exercício de 2021, foram analisados 06 (seis) processos licitatórios através da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

Prefeitura - Administração

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
PE 02	12/2021	Walter da Costa	Merenda Escolar	09/03/2021	173.803,50
PE 02	13/2021	Maximo Distribuidora	Merenda Escolar	09/03/2021	82.037,00
PE 02	14/2021	Clau Comércio	Merenda Escolar	09/03/2021	9.103,00
PE 03	15/2021	Sergiloc Sergipe Locações	Locação de Veículo	18/03/2021	67.200,00
PE 07	36/2021	KSC Construções	Manutenção dos Pontos de Ônibus Pov. Cruz da Donzela	15/09/2021  Roqueline Santos de Menezes Secretária Mun. de Controle Interno Poderia Nº 07/2021	70.473,22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PE 07	49/2021	KSC Construções	Manutenção da Escola Menino Jesus	29/11/2021	11.798,95
----------	---------	-----------------	--------------------------------------	------------	-----------

5.10 - PREGÃO PRESENCIAL

Durante o Exercício de 2021, foram analisados 02 (dois) processos licitatórios através da modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

Prefeitura - Administração

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
PP 01	-	Georgio/Elétrica Aliança	Material de Construção	-	949.664,00
PP 03	51/2021	Urian Torres Cardoso - ME	Decoração Natalina	09/12/2021	60.000,00

5.11 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Durante o Exercício de 2021, foram analisados 06 (seis) processos licitatórios através da modalidade REGISTRO DE PREÇOS.

Prefeitura - Administração

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
SRP 01/2021 PE 02/2021	01/2021	Auto Posto Irmãos	Aquisição de Combustível	04/01/2021	-
SRP 02/2021 PE 02/2021	02/2021	LL Locadora	Locação de Veículo	04/01/2021	1.070.340,00
ARP 10	-	JOSÉ DA MOTA	Material de Expediente	05/04/2021	848.500,00
ARP 11	-	RENASCER	Material de Expediente	26/04/2021	129.429,50

Roquelme Santos de
Secretaria Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ARP 12	-	JOSÉ DA MOTA	Material de Expediente	26/04/2021	129.317,50
ARP 13	-	PAPELARIA SÃO LUCAS	Material de Expediente	26/04/2021	102.620,00

5.12 - TOMADA DE PREÇOS

Durante o Exercício de 2021, foi analisado 01 (um) processo licitatório através da modalidade TOMADA DE PREÇOS.

Prefeitura - Administração

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
01	27/2021	ENGETOP	Reforma do Camp Pov. Cruz da Donzela	02/07/2021	105.603,21

VI - OUTRAS INFORMAÇÕES

6.1 - DOS ACORDOS

Durante o Exercício de 2021, segue os números dos processos relativo a precatórios encaminhado pelo Procurador Geral do Município.

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	02/05/2019	2020	201900118130	0005401-46.2019.8.25.0000	MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMUM	31/08/2016	R\$ 21.037,18
2	04/05/2020	2021	202000117054	0006012-62.2020.8.25.0000	REGINA MARIA DE MELO COSSOLOSO	ALIMENTAR	30/11/2018	R\$ 26.145,89
3	04/05/2020	2021	202000117055	0006013-47.2020.8.25.0000	RINALDO DOS SANTOS BRITO	ALIMENTAR		R\$ 37.994,43


Roneide Santos de Menezes
Secretária Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


4	04/05/2020	2021	202000117056	0006014-32.2020.8.25.0000	ROSANGELA DA SILVA NUNES	ALIMENTAR	30/11/2018	R\$ 26.179,66
5	04/05/2020	2021	202000117057	0006015-17.2020.8.25.0000	TELMA CRISTINA MATOS SANTOS	ALIMENTAR	30/11/2018	R\$ 15.939,69
6	04/05/2020	2021	202000117059	0006017-84.2020.8.25.0000	TEREZINHA MATOS CRUZ	ALIMENTAR	30/11/2018	R\$ 26.296,84
7	22/06/2020	2021	202000120411	0007161-93.2020.8.25.0000	LUCIANO DUARTE BATISTA E SILVA	ALIMENTAR	28/10/2018	R\$ 147.023,59
8	04/09/2020	2022	202000133518	0011521-71.2020.8.25.0000	JOSE CARVALHO JUNIOR	ALIMENTAR	30/11/2018	R\$ 19.748,48
9	11/12/2020	2022	202100107312	0002494-30.2021.8.25.0000	VALERIA MOTA QUINTELA	ALIMENTAR	01/02/2019	R\$ 82.763,08
10	01/07/2021	2022	202100122044	0009242-78.2021.8.25.0000	EDINALDO JOSE SANTOS PANTA	ALIMENTAR	31/01/2019	R\$ 64.868,01
11	28/09/2021	2023	202100138218	0015395-30.2021.8.25.0000	FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DÓRIA	ALIMENTAR	20/02/2019	R\$ 13.119,44
12	06/10/2021	2023	202100138971	0015730-49.2021.8.25.0000	ELEONOR BARROS DE SOUZA LIMA	ALIMENTAR	01/02/2019	R\$ 67.765,13
								R\$ 526.944,24

6.2 - DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Durante o Exercício de 2021, não foi realizada nenhuma operação de crédito, com base nas informações repassadas pela Secretaria de Finanças.

6.3 - Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tendo em vista que a despesa total com pessoal estabelecido nos artigos 18 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com base nas informações RGF 3º QUADRIMESTRE, o percentual com a despesa total de pessoal foi de 53,23% até Dezembro/2021 (de acordo com as Resoluções 320/2019 e 321/2019 TCE/SE, que recomenda a retirada das


Roquelina Santos de Menezes
Secretaria Mun. de Controle Interno
Pádua Nº 072624



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

despesas com pessoal da Atenção Básica da Saúde). Durante todo o Exercício de 2021 foi recomendado que fossem adotadas medidas previstas na Lei acima mencionada para o cumprimento do percentual.

6.4 – Dívidas Consolidada e Mobiliária (art. 31 da LRF)

A Prefeitura não possui dívidas consolidada e mobiliária.

6.5 – Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos:

No Exercício de 2021 a Prefeitura procedeu de veículos através de Leilão público.

6.6 – EDUCAÇÃO

6.6.1 – MDE


As despesas com a Educação na Manutenção do Desenvolvimento da Educação – MDE atingiram de 25,28% (vinte e cinco vírgula vinte e oito por cento) do liquidado, das receitas tributárias e transferências constitucionais, até Dezembro/2021. O percentual exigido é de 25% (vinte e cinco por cento). Com base em informações do RREO 6º BIMESTRE.

6.6.2 – FUNDEB

As despesas com o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB atingiram o índice de 75,55% (setenta e cinco vírgula cinquenta e cinco por cento) do liquidado, das transferências de fundo até Dezembro/2021. O percentual exigido é de 60% (sessenta por cento). Com base em informações do RREO 6º BIMESTRE.

6.7 - IMÓVEIS:

Além da regularização documental de alguns imóveis da Prefeitura anteriormente recomendado, orientado também durante todo o Exercício de 2021 que se


Roquelina Santos de Menezes
Secretária Mun. de Controle Interno
17/01/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo TC/004294/2022
página 79 da peça unificada
13
RELCERTAUD - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 13

procedesse a um levantamento topográfico de todos os imóveis objetivando o seu perfeito cadastramento (localização, dimensionamento, afetação).

6.8 - RECOMENDAÇÕES

6.8.1 - Arrecadação

Durante o Exercício de 2021, foi recomendado que a administração deveria sempre persistir na melhoria da arrecadação, mediante cobrança sistemática da dívida ativa e campanhas de incentivo para o recebimento do IPTU.

6.8.2 - Setor de Contratos e Licitações

Durante o Exercício de 2021, foi recomendado ao Setor em geral (Pregoeiro, Gestor de Contratos e demais colaboradores correlacionados) quanto à organização, eficiência e a eficácia, para que possamos atingir os resultados pretendidos. Recomendado a obediência para o limite de Contratos e Cargos previstos na Lei nº 90/2013, que dispõe sobre a Contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, IX, da Constituição Federal e dá outras providências (diante da pandemia COVID-19, recomendado evitar a celebração de novos contratos onerosos para o Município, exceto aqueles relacionados ao enfrentamento da emergência em saúde pública, decorrente do Coronavírus, os quais são indispensáveis ao funcionamento de serviços essenciais). Alertado também quanto à orientação do Ministério Público para abertura do Processo Seletivo, para substituição das demandas de contratados e prestações de serviços, mas que somente seja realizado de acordo com a situação socioeconômico do Município. Recomendação para não deixar de colher as devidas assinaturas em todas as pastas por seus respectivos responsáveis. Recomendado também ao Gestor de Contratos, quanto à fiscalização geral e intensa em todos os Contratos, atenção e cumprimento dos requisitos atentamente em todas as modalidades de processos licitatórios, prezando pela veracidade dos mesmos. Recomendado ao

Requiere Santos de Menezes
Secretaria Mun. de Controle Interno
15/11/2021 13:25:07



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

responsável, atenção quanto aos lançamentos das informações dos Contratos no Sagres, evitando desta forma futuras penalidades. Clareza na realização dos Pregões Presenciais, e envio dos processos para as devidas publicações no Diário, Portal da Transparência do Município e Portal Licitações do TCE/SE. Por continuarmos em um ano atípico por conta da crise sanitária de enfrentamento a COVID-19, foram redobradas as recomendações quanto aos gastos desnecessários, evidenciando a não necessidade de custos com shows e eventos.

6.8.3 - Despesa com pessoal

De igual modo, paralelamente, caso a arrecadação não corresponda às expectativas, recomendado durante o Exercício de 2021 que os gastos com pessoal deveriam enquadrar-se sempre aos percentuais impostos pela legislação em vigor e com outras medidas: redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, e suas respectivas gratificações, 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 um dos Poderes especifique a atividade funcional, o 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. A atenção com as despesas também recomendada e necessário por conta da empregabilidade dos recursos para o combate a COVID-19.

6.8.4 - Diárias

Durante o Exercício de 2021, foi recomendado ao setor financeiro que os pagamentos das diárias sejam sempre repensados de acordo com as suas reais necessidades. Que os pagamentos das diárias sejam sempre efetuados até o dia da utilização das mesmas, e que seja exigido a comprovação para que foi objetivada a destinação das mesmas pelo beneficiário. Em conformidade com a Resolução nº 298/2017 TCE/SE.

Resolução nº 298/2017
Secretaria Mún. de Controle Interno
Portaria nº 071/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

6.8.5 – Finanças e Conciliações

Durante o Exercício de 2021, mais um ano com a presença da pandemia COVID-19 e suas variantes, mantida a recomendação no que se refere aos gastos públicos, uma vez que recebemos Recomendações Ministeriais as quais exigem o máximo de economia e uso somente ao que for relacionado a gastos essenciais, recomendado ao setor que as conciliações não ultrapassem os 90 dias e que fossem regularizadas sempre o mais breve possível. Que os lançamentos das Receitas e das Despesas fossem cumpridos em sua pontualidade. Recomendado a Secretaria de Finanças e ao Gestor quanto a análise dos Restos à pagar; respeitando sempre a Cronologia de Pagamentos; realizar sempre todos os repasses obrigatórios, citando como exemplo o repasse do PASEP; Saldos a regularizar dos três órgãos (Prefeitura, Assistência Social e Saúde); Contabilização dos encargos patronais; Atentar-se quanto a liquidação do INSS, se está dentro da competência e com o seu valor devido e da Prestação de Contas da DCTF (recomendado contratar um Contador para substituir o profissional efetivo responsável que está cedido pra outro Município, ou se for o caso, requisitar o mesmo ao seu órgão de origem).

Discutido quanto à atenção aos pagamentos destinados a prestações de serviços, analisando-se previamente a necessidade da execução dos mesmos para os devidos pagamentos. Recomendado também ao Setor de Empenho quanto ao fechamento sem pendências financeiras por parte do Setor, observações quanto ao recebimento de documentações incompletas, e desautorizado pelo Controle Interno o não recebimento para empenho de: notas fiscais quando da sua finalidade necessária desacompanhadas dos três orçamentos obrigatórios e das respectivas Certidões Negativas obrigatórias, bem como demais processos a serem empenhados que estejam também em desacordo ou com incompatibilidade com Fontes de Despesas.

Orientado também ao Secretário de Finanças com relação às Notas Fiscais e Certidões recebidas, em todo caso atestar através da validação assinada antes de qualquer transação financeira. Desautorizado pelo Controle Interno qualquer tipo de transação financeira ou transferência entre contas que vá de encontro a Legislação e que não seja compatível para gastos pertinentes aos mesmos destinados, quando for o caso. Como é de conhecimento da Secretaria de Finanças e do seu respectivo responsável, o IR e ISS retido nos pagamentos realizados pela Assistência Social e Saúde, assim como as


Roquele Santos de Almeida
Secretaria Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 012/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

contas de recursos vinculados desta Prefeitura devem ser devolvidos para a conta específica de arrecadação da Prefeitura. Caso os valores não sejam repassados, o gestor estará cometendo vários crimes, pois os valores deixarão de ser base de cálculo para o PASEP, repasse da Câmara Municipal, Educação e Saúde.

Observar ainda que conforme a Lei 9.983/2000 os saldos permanentes no Extraorçamentário são caracterizados como crime de apropriação indébita colocando o gestor sujeito a reprovação das contas.

Enfim, tendo em vista o final de mais um ano, lembrar dos itens de encerramento de período que merecem atenção, para que se possa preencher os devidos relatórios para a prestação de contas anual.

6.8.6 – Repasse à Câmara Municipal

Durante o Exercício de 2021, foi recomendado para que os repasses à Câmara Municipal sejam realizados até o dia 20 de cada mês pela sua totalidade.

6.8.7 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Durante o Exercício de 2021 foi recomendado a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, quanto a realização apenas de obras essenciais por conta ainda da pandemia COVID-19, tendo em vista a necessidade de corte de gastos desnecessários e voltados para o cenário de crise sanitária a qual ainda estamos enfrentando. Fiscalização e acompanhamento das Obras em andamento.

6.8.8 – Secretaria Municipal de Administração

Durante o Exercício de 2021 foi recomendado para que seja atentamente nas obrigações que competem a mesma, fiscalizando, cobrando e punindo se necessário cada irregularidade detectada, principalmente nos casos em que seja identificado o não


Roqueline Santos de Menezes
Secretaria Municipal de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

cumprimento de funções/carga horária de trabalho de todo e qualquer Servidor seja ele Comissionado, Efetivo ou Contratado), agir com imparcialidade e em especial o acúmulo de cargo público (averiguação de possíveis acúmulos de cargos, principalmente por parte de Secretários, se houver). Ressaltando que estas recomendações seguem desde o início desta Gestão. Cobrar a participação nos Consórcios Municipais homologados, obrigatórios e no cumprimento da regularidade dos mesmos. Não deixando de realizar sempre que necessárias reuniões para discursão e apoio para acompanhamento do Bom andamento da Gestão. Quanto ao Setor de Recursos Humanos foi mantida a recomendação de não receber nenhum tipo de solicitação (lançamentos, alterações, requisições e etc... no Setor) sem aviso com antecedência ou obedecendo aos prazos e devidamente documentado e datado. Recomendado quanto ao seguimento dos cadastros para utilização dos Pontos Eletrônicos nas demais Secretarias, tendo em vista que a Secretaria de Saúde já cumpri a determinação exigida pelo último TAG pactuado. Cobrado a esta Secretaria a devida organização de Pastas, Portarias, Decretos e demais documentos, bem como se certificar da publicação de todos os itens exigidos pela métrica do TCE/SE, em atendimento a Lei da Transparência. Não se esquecendo do acompanhamento do uso obrigatório dos EPI'S distribuídos aos funcionários com a necessidade da utilização dos mesmos. E levando em consideração a persistência da crise sanitária da pandemia Covid-19 e suas variantes, foi solicitado execução contínua do plano de ação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, bem como atenção e cumprimento das exigências com relação as Recomendações Ministeriais recebidas.

6.8.9 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Durante o Exercício de 2021 foi recomendado quanto ao cumprimento das reponsabilidades e da competência da mesma, manutenção das informações e planilhas solicitadas pelo escritório de Assessoria para a devida prestação de contas do SIOSPE, orientações e fiscalizações assíduas nas Escolas, cumprimento rigoroso quanto às ações de todos os Conselhos e alimentação correta e pontual dos Sistemas ligados a esta Secretaria pelo Gestor responsável. Fiscalização e acompanhamento do Secretário da Pasta juntamente com o Secretário de Finanças em todos os âmbitos

(Handwritten signature)
Roquette Santos de Almeida
Secretaria Mún. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


relacionados aos recursos destinados a esta Secretária, planejamento e o bom usos dos mesmos, ativa obediência na veracidade e pontualidade das Prestações de Contas do Transporte Escolar, MDE, FUNDEB e CAE (atuação do Conselho com os seus devidos registros das reuniões em Ata) , acompanhamento da distribuição da Merenda Escolar e se está atendendo ao Cardápio aprovado de acordo com as Normas exigidas. Recomendado também quanto à assiduidade da carga horária dos professores em sala de aula e no que condizem as respectivas funções, bem como do cumprimento da carga horária dos demais funcionários e colaboradores ligados a esta Secretaria. A esta também orientada quanto as Recomendações do Ministério da Saúde e MEC ao enfrentamento da pandemia COVID-19.

6.8.10 – Procuradoria Geral do Município

Durante o Exercício de 2021 foi recomendado a análise de todos os processos jurídicos de forma justa e com celeridade, bem como a pontualidade na emissão de todos os pareceres necessários nos processos licitatórios, contratos e demais processos solicitados. Mantendo a Controladoria atualizada quanto aos acordos de precatórios pertinentes a esta Prefeitura e nos demais assuntos jurídicos que mais couber. Ressaltando a importância de atendermos as Recomendações Ministeriais por conta da pandemia COVID-19.

6.8.11 – Secretaria Municipal de Transportes

Durante o Exercício de 2021 foi recomendado ao Secretário da Pasta, adotar o controle de Bordo em todos os carros para um Controle rigoroso quanto à questão do combustível, e conseqüentemente controle com desgastes de pneus, trocas de óleo, e possíveis multas de trânsito (facilitando a identificação do motorista infrator), e também em cumprimento ao Item do TAG – Termo de Ajuste de Gestão com o objetivo de sanar as não conformidades identificadas do procedimento em referência. Importante também frisar que foi recomendado ao Secretário desta Pasta, quanto a não permitir que todo e qualquer automóvel ligado e com despesas pagas por este órgão público, seja conduzido


Roseline Santos de Menezes
Secretaria Mun. de Controle Intern.
Portaria Nº 071/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo TC/004294/2022
página 85 da peça unificada
19
RELCERTAUD - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 19

por pessoas DEVIDAMENTE habilitadas e principalmente por pessoas a serviço deste órgão. Não autorizar o uso desses veículos para fins pessoais.

6.9 – CONCLUSÃO

Pelo que observamos os sistemas **orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro** analisados no presente relatório, relativo ao Exercício de 2021 (meses de Janeiro à Dezembro), demonstram fielmente a real posição da PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS em todos os seus aspectos relevantes, estando, parcialmente em harmonia com os princípios básicos da Contabilidade Pública e a Legislação em vigor.

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2021.

Roqueline Santos de Menezes

Roqueline Santos de Menezes
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Pelo que observamos os sistemas **orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro** analisados no presente relatório, relativo ao Exercício de 2021 (meses de Janeiro à Dezembro), demonstram fielmente a real posição da PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS em todos os seus aspectos relevantes, estando, parcialmente em harmonia com os princípios básicos da Contabilidade Pública e a Legislação em vigor.

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2021.

Roqueline Santos de Menezes

Roqueliné Santos de Menezes

Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo TC/004294/2022
página 87 da peça unificada
21
RELCERTAUD - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 21

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2021**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 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 parcialmente os princípios da Contabilidade Pública e 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.

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2021.


Roqueline Santos de Menezes
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo TC/004294/2022
página 88 da peça unificada
RELERTAUD - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 22

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA
PERIODO DE 01/01/2021 à 31/12/2021

I - IDENTIFICAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde de Malhada dos Bois
Administração: Daniele Batista dos Santos Matos
CNPJ: 11.509.366/0001/07


II - INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto nos artigos 67 e 69 da Lei Complementar Estadual nº. 04/90, de 12 de novembro de 1990 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe), combinado com o que estabelece o art. 2º, inciso I, parágrafo único, da Resolução TC-206/01 de 01.11.2001, esta SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO elaborou o presente Relatório Anual, abrangendo os aspectos orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro, relativo ao Exercício de 2021 (Janeiro à Dezembro), através do qual foi constatada a situação abaixo descrita:

III - AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA

3.1 - DO ORÇAMENTO

O Orçamento do Município para o Exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal nº. 178, de 24 de Dezembro de 2020, estimou a Receita em **R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões)** e fixou a Despesa em **R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões)**, conforme quadro demonstrativo abaixo:



Roqueline Santos de Menezes
Secretária Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

I – RECEITA PREVISTA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	21.932.850,00
- Receita Tributária	880.700,00
- Receita de Contribuição	160.000,00
- Receita Patrimonial	63.780,00
- Receita de Serviços	300,00
- Transferências Correntes	20.523.540,00
- Outras Receitas Correntes	304.530,00
- (-) Dedução p/ Formação do Fundeb	-2.467.800,00
RECEITA DE CAPITAL	534.950,00
- Operação de Crédito	0,00
- Alienação de Bens	1.000,00
- Transferências de Capital	233.950,00
- Outras Receitas de Capital	300.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	20.000.000,00
II – DESPESAS FIXADAS	VALOR
DESPESAS CORRENTES	19.385.160,00
- Pessoal e Encargos Sociais	13.044.550,00
- Juros e Encargos da Dívida	1.710,00
- Outras Despesas Correntes	6.338.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	594.840,00
- Investimentos	278.030,00
- Amortização da Dívida	305.710,00
- Inversões financeiras	11.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	20.000.000,00

***Sendo dentro deste Orçamento destinado para Saúde (uma Receita Prevista de R\$ 4.182.050,00 e uma Despesa Fixada em R\$ 4.182.050,00 para os programas de trabalho).**


Roquelme Santos de Menezes
Secretária Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.182.050,00
CONIVALES	40.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	4.222.050,00

3.2 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.2.1 - BALANCETES MENSAIS

Esta Secretaria de Controle Interno recebeu os Balancetes Mensais pelo Setor responsável, para a devida análise.

3.3 - RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Os relatórios referentes ao exercício 2021 já foram elaborados e remetidos ao Tribunal de Contas, dentro do prazo legal, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV - DA AUDITORIA PATRIMONIAL

4.1 - BENS PATRIMONIAIS

Durante todo o Exercício de 2021 foi recomendado para que todos os bens patrimoniais do Município que ainda não estejam devidamente tombados e escriturados na contabilidade assim o sejam feitos, fazendo parte do Sistema Informatizado, inclusive com a colocação das respectivas plaquetas nos bens móveis, identificando-os com o número do patrimônio.

Quanto à sua movimentação e destino, também foi recomendado que fossem emitidos os competentes Termos de Responsabilidade, e que fossem mantidos em pasta própria.

Regina Simas da Mota
Secretária Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

4.1.1 - ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se completamente informatizado, funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC nº. 160/92, e recomendado a emissão do “Demonstrativo das Variações Patrimoniais” mensal para ser lançado no sistema contábil.

Durante o Exercício de 2021 foi recomendado ao Almojarifado quanto ao registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, objetivando um perfeito controle dos recebimentos, armazenamento e distribuição, de entrada e saída e de segurança de seus estoques, através de fichas de prateleiras, que acusam o estoque atualizado de cada componente. E também arquivamento de todas as requisições de materiais de saída do mesmo, devidamente assinadas pelos respectivos setores/responsáveis solicitantes.

V - LICITAÇÕES

Com base nas informações colhidas no Setor de Licitação, segue abaixo os dados das respectivas modalidades.

5.1 - ADITIVOS

Durante o Exercício de 2021, não foi analisado nenhum Aditivo de prazo referente a processos licitatórios.

5.2 - CHAMADA PÚBLICA

Durante o Exercício de 2021, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade CHAMADA PÚBLICA.

5.3 - CONCORRÊNCIA

Durante o Exercício de 2021, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade CONCORRÊNCIA.


Roqueline Santos de Menezes
Secretaria Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

5.4 - CONVITE

Durante o Exercício de 2021, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade CONVITE.

5.5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Durante o Exercício de 2021, foram analisados 08 (oito) processos licitatórios através da modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Saúde

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
DISP 01	03/2021	Colares Provedor Serviços	Acesso Internet Banda Larga	04/01/2021	6.000,00
DISP 02	04/2021	RU Consultoria	Gerenciamento de Combustível	11/01/2021	12.000,00
DISP 03	07/2021	J & J Comercial	Tapetes Sanitizantes	10/03/2021	7.200,00
DISP 04	08/2021	Ateliê do Wadson	Máscaras em tecido	11/03/2021	8.750,00
DISP 05	09/2021	MULTIMED	Medicamentos	25/05/2021	16.308,19
DISP 06	10/2021	Brasil Serviços	Digitalização	24/08/2021	16.800,00
DISP 07	11/2021	Marcio Medeiros	Mamografia	03/09/2021	7.680,00
DISP 08	13/2021	MULTIMED	Aquisição de Material para Laboratório de Análises Clínicas	20/12/2021	16.729,14

5.6 - INEXIBILIDADE

Durante o Exercício de 2021, foram analisados 02 (dois) processos licitatórios através da modalidade de INEXIBILIDADE.

Secretária Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Saúde

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
INEX 01	01/2021	CAT	Consultoria e Assessoria	04/01/2021	38.090,00
INEX 02	02/2021	3 Tecnos	Licença p/ uso de Software Contabilis	04/01/2021	14.520,00

5.7 - LEILÃO

Durante o Exercício de 2021, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade LEILÃO.

5.8 - PREGÃO CARONA

Durante o Exercício de 2021, foi analisado 01 (um) processo licitatório através da modalidade PREGÃO CARONA.

Saúde

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
CARONA	06/2020	Samam Veículos	Aquisição de Ambulância	09/03/2021	95.000,00

5.9 - PREGÃO ELETRÔNICO

Durante o Exercício de 2021, foi analisado 01 (um) processo licitatório através da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

5.10 - PREGÃO PRESENCIAL

Durante o Exercício de 2021, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade PREGÃO PRESENCIAL.


Roqueline Santos de Menezes
Secretária Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

5.11 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Durante o Exercício de 2021, foi analisado 01 (um) processo licitatório através da modalidade SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Saúde

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
ADESÃO ARP	12/2021	MA Distribuidora Locação e Serviços	Gás Liquefeito de Petróleo 13KG	03/11/2021	4.675,00

5.12 – TOMADA DE PREÇOS

Durante o Exercício de 2021, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade TOMADA DE PREÇOS.


VI – OUTRAS INFORMAÇÕES

6.1 – DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Durante o Exercício de 2021, não foi realizada nenhuma operação de crédito, com base nas informações repassadas pela Secretaria de Finanças.

6.2 – Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tendo em vista que a despesa total com pessoal estabelecido nos artigos 18 a 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com base nas informações do RGF 3º QUADRIMESTRE, o percentual com a despesa total de pessoal foi de 53,23% até Dezembro/2021 (de acordo com as Resoluções 320/2019 e 321/2019 TCE/SE, que recomenda a retirada das despesas com pessoal da Atenção Básica da Saúde). Durante todo o Exercício de 2021 foi recomendado que fossem adotadas medidas previstas na Lei acima mencionada para o cumprimento do percentual.


Rogueline Santos de Menezes
Secretaria Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo TC/004294/2022
página 95 da peça unificada
8
RELCERTAUD - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 29

6.3 – Dívidas Consolidada e Mobiliária (art. 31 da LRF)

O Fundo Municipal de Saúde não possui dívidas consolidada e mobiliária.

6.4 – PERCENTUAIS APLICADOS - SAÚDE

A Administração também deverá persistir no objetivo de que o percentual de recursos próprios junto à Saúde venha sempre a enquadrar-se com o disposto na legislação, ou seja, 15% (quinze por cento) do total arrecadado. O qual fora aplicado até Dezembro/2021 o percentual de 18,10% (dezoito vírgula dez por cento) do liquidado. Com base em informações do RREO 6º BIMESTRE.

6.5 - IMÓVEIS:

Além da regularização documental de alguns imóveis da Prefeitura, em especial as Clínicas da sede e povoados, como anteriormente recomendado, orientado também durante todo o Exercício de 2021 que se procedesse a um levantamento topográfico de todos os imóveis objetivando o seu perfeito cadastramento (localização, dimensionamento, afetação).

6.6 – RECOMENDAÇÕES

6.6.1 – Setor de Contratos e Licitações

Durante o Exercício de 2021, foi recomendado ao Setor em geral (Pregoeiro, Gestor de Contratos e demais colaboradores correlacionados) quanto à organização, eficiência e a eficácia, para que possamos atingir os resultados pretendidos. Recomendado a obediência para o limite de Contratos e Cargos previstos na Lei nº 90/2013, que dispõe sobre a Contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, IX, da Constituição Federal e dá outras providências (diante da pandemia COVID-19, recomendado evitar a celebração de novos contratos onerosos para o Município, exceto aqueles relacionados ao enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da pandemia do novo coronavírus).
Assinada por: *Roquelina Santos de Menezes*
Secretaria Mun. de Controle Interno
Data: 15/11/2022




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

pública, decorrente do Coronavírus, os quais são indispensáveis ao funcionamento de serviços essenciais). Alertado também quanto à orientação do Ministério Público para abertura do Processo Seletivo, para substituição das demandas de contratados e prestações de serviços, mas que somente seja realizado de acordo com a situação socioeconômico do Município. Recomendação para não deixar de colher as devidas assinaturas em todas as pastas por seus respectivos responsáveis. Recomendado também ao Gestor de Contratos, quanto à fiscalização geral e intensa em todos os Contratos, atenção e cumprimento dos requisitos atentamente em todas as modalidades de processos licitatórios, prezando pela veracidade dos mesmos. Recomendado ao responsável, atenção quanto aos lançamentos das informações dos Contratos no Sagres, evitando desta forma futuras penalidades. Clareza na realização dos Pregões Presenciais, e envio dos processos para as devidas publicações no Diário, Portal da Transparência do Município e Portal Licitações do TCE/SE. Por continuarmos em um ano atípico por conta da crise sanitária de enfrentamento a COVID-19, foram redobradas as recomendações quanto aos gastos desnecessários, evidenciando a não necessidade de custos com shows e eventos.

6.6.2 - Despesa com pessoal

De igual modo, paralelamente, caso a arrecadação não corresponda às expectativas, recomendado durante o Exercício de 2021 que os gastos com pessoal deveriam enquadrar-se sempre aos percentuais impostos pela legislação em vigor e com outras medidas: redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, e suas respectivas gratificações, 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 um dos Poderes especifique a atividade funcional, o 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. A atenção com as despesas também recomendada e necessário por conta da empregabilidade dos recursos para o combate a COVID-19.


Rogério de Menezes
Secretaria Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

6.6.3 – Diárias

Durante o Exercício de 2021, foi recomendado ao setor financeiro que os pagamentos das diárias sejam sempre repensados de acordo com as suas reais necessidades. Que os pagamentos das diárias sejam sempre efetuados até o dia da utilização das mesmas, e que seja exigido a comprovação para que foi objetivada a destinação das mesmas pelo beneficiário. Em conformidade com a Resolução 298/2017 TCE/SE.

6.6.4 – Finanças e Conciliações

Durante o Exercício de 2021, mais um ano com a presença da pandemia COVID-19 e suas variantes, mantida a recomendação no que se refere aos gastos públicos, uma vez que recebemos Recomendações Ministeriais as quais exigem o máximo de economia e uso somente ao que for relacionado a gastos essenciais, recomendado ao setor que as conciliações não ultrapasassem os 90 dias e que fossem regularizadas sempre o mais breve possível. Que os lançamentos das Receitas e das Despesas fossem cumpridos em sua pontualidade. Recomendado a Secretaria de Finanças e ao Gestor quanto a análise dos Restos à pagar; respeitando sempre a Cronologia de Pagamentos; realizar sempre todos os repasses obrigatórios, citando como exemplo o repasse do PASEP; Saldos a regularizar da Saúde; Contabilização dos encargos patronais; Atentar-se quanto a liquidação do INSS, se está dentro da competência e com o seu valor devido e da Prestação de Contas da DCTF (recomendado contratar um Contador para substituir o profissional efetivo responsável que está cedido pra outro Município, ou se for o caso, requisitar o mesmo ao seu órgão de origem).

Discutido quanto à atenção aos pagamentos destinados a prestações de serviços, analisando-se previamente a necessidade da execução dos mesmos para os devidos pagamentos. Recomendado também ao Setor de Empenho quanto ao fechamento sem pendências financeiras por parte do Setor, observações quanto ao recebimento de documentações incompletas, e desautorizado pelo Controle Interno o não recebimento para empenho de: notas fiscais quando da sua finalidade necessária desacompanhadas

Regina Soares de Almeida
Secretária Mun. de Controle Interno
Portaria N.º 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo TC/004294/2022
página 98 da peça unificada
11
RELCERTAUD - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 32

dos três orçamentos obrigatórios e das respectivas Certidões Negativas obrigatórias, bem como demais processos a serem empenhados que estejam também em desacordo ou com incompatibilidade com Fontes de Despesas.


Orientado também ao Secretário de Finanças com relação às Notas Fiscais e Certidões recebidas, em todo caso atestar através da validação as mesmas, antes de qualquer transação financeira. Desautorizado pelo Controle Interno qualquer tipo de transação financeira ou transferência entre contas que vá de encontro a Legislação e que não seja compatível para gastos pertinentes aos mesmos destinados, quando for o caso. Como é de conhecimento da Secretaria de Finanças e do seu respectivo responsável, o IR e ISS retido nos pagamentos realizados pela Assistência Social e Saúde, assim como as contas de recursos vinculados desta Prefeitura devem ser devolvidos para a conta específica de arrecadação da Prefeitura. Caso os valores não sejam repassados, o gestor estará cometendo vários crimes, pois os valores deixarão de ser base de cálculo para o PASEP, repasse da Câmara Municipal, Educação e Saúde.

Observar ainda que conforme a Lei 9.983/2000 os saldos permanentes no Extraorçamentário são caracterizados como crime de apropriação indébita colocando o gestor sujeito a reprovação das contas.

Enfim, tendo em vista o final de mais um ano, lembrar-se dos itens de encerramento de período que merecem atenção, para que se possam preencher os devidos relatórios para a prestação de contas anual.

6.6.5 – Procuradoria Geral do Município

Durante o Exercício de 2021 foi recomendado a análise de todos os processos jurídicos de forma justa e com celeridade, bem como a pontualidade na emissão de todos os pareceres necessários nos processos licitatórios, contratos e demais processos solicitados. Mantendo a Controladoria atualizada quanto aos acordos de precatórios pertinentes a esta Prefeitura e nos demais assuntos jurídicos que mais couber. Ressaltando a importância de atendermos as Recomendações Ministeriais por conta da pandemia COVID-19.


Roquette Santos de Menezes
Secretaria Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

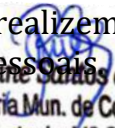
Processo TC/004294/2022
página 99 da peça unificada
12
RELCERTAUD - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 33

6.6.6 – Secretaria Municipal de Saúde

Durante o Exercício de 2020 foi recomendado quanto ao cumprimento das reponsabilidades e de competência da mesma, manutenção das informações nos Programas Federais, orientações e fiscalizações quanto a Vigilância Sanitária e das Campanhas, cumprimento rigoroso quanto às ações de todos os Conselhos ligados a Saúde, manutenção das informações e relatórios solicitados pelo escritório de Assessoria para a devida prestação de contas do SIOPS e também cobrar o cumprimento da carga horária de todos os Servidores e demais colaboradores ligados a esta Secretaria. Ressaltado a importância da continuidade e fiscalização para o cumprimento do TAG – Termo de Ajuste de Gestão com o objetivo de sanear as não conformidades identificadas do procedimento em referência. Durante o Exercício de 2020, como um ano à típico por conta da pandemia COVID-19, foi recomendado ainda mais atenção no que se refere aos gastos públicos, uma vez que recebemos várias Recomendações Ministeriais as quais exigem o máximo de economia e uso somente ao que for relacionado a gastos essenciais.

6.6.7 – Secretaria Municipal de Transportes

Durante o Exercício de 2021 foi recomendado ao Secretário da Pasta, adotar o controle de Bordo em todos os carros para um Controle rigoroso quanto à questão do combustível, e conseqüentemente controle com desgastes de pneus, trocas de óleo, e possíveis multas de trânsito (facilitando a identificação do motorista infrator), e também em continuidade ao cumprimento dentre um dos itens do TAG – Termo de Ajuste de Gestão anteriormente pactuado, com o objetivo de sanar as não conformidades identificadas do procedimento em referência. Importante também frisar que foi recomendado ao Secretário desta Pasta, quanto permitir que todo e qualquer automóvel ligado e com despesas pagas por este órgão público, seja conduzido somente por pessoas DEVIDAMENTE habilitadas e principalmente por motorista com a categoria de CNH específica para dirigir as ambulâncias, bem como que os condutores realizem o curso de especialização na área. Não autorizar o uso desses veículos para fins pessoais.


Roselaine Soares de Menezes
Secretária Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo TC/004294/2022
página 100 da peça unificada
13
RELCERTAUD - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 34

6.7 – CONCLUSÃO

Pelo que observamos os sistemas **orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro** analisados no presente relatório, relativo ao Exercício de 2021 (meses de Janeiro à Dezembro), demonstram fielmente a real posição do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em todos os seus aspectos relevantes, estando, em consequência, parcialmente em harmonia com os princípios básicos da Contabilidade Pública e a Legislação em vigor.

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2021.


Roqueline Santos de Menezes
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Pelo que observamos os sistemas **orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro** analisados no presente relatório, relativo ao Exercício de 2021 (meses de Janeiro à Dezembro), demonstram fielmente a real posição do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em todos os seus aspectos relevantes, estando, parcialmente em harmonia com os princípios básicos da Contabilidade Pública e a Legislação em vigor.

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2021.

Roqueline Santos de Menezes

Roqueline Santos de Menezes

Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo TC/004294/2022
página 102 da peça unificada
15
RELCERTAUD - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 36

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2021**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 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 parcialmente os princípios da Contabilidade Pública e 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.

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2021.


Roqueline Santos de Menezes
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo TC/004294/2022
página 103 da peça unificada
RELERTAUD - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 37

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA
PERIODO DE 01/01/2021 à 31/12/2021

I - IDENTIFICAÇÃO

Fundo Municipal de Assistência Social de Malhada dos Bois
Administração: Maria Haline Jesus dos Santos
CNPJ: 14.531.150/0001-36

II - INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto nos artigos 67 e 69 da Lei Complementar Estadual nº. 04/90, de 12 de novembro de 1990 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe), combinado com o que estabelece o art. 2º, inciso I, parágrafo único, da Resolução TC-206/01 de 01.11.2001, esta SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO elaborou o presente Relatório Anual, abrangendo os aspectos orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro, relativo ao Exercício de 2021 (Janeiro à Dezembro), através do qual foi constatada a situação abaixo descrita:

III - AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA

3.1 - DO ORÇAMENTO

O Orçamento do Município para o Exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal nº. 178, de 24 de Dezembro de 2020, estimou a Receita em **R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões)** e fixou a Despesa em **R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões)**, conforme quadro demonstrativo abaixo:


Rosângela Ramos de Menezes
Secretária Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

I - RECEITA PREVISTA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	21.932.850,00
- Receita Tributária	880.700,00
- Receita de Contribuição	160.000,00
- Receita Patrimonial	63.780,00
- Receita de Serviços	300,00
- Transferências Correntes	20.523.540,00
- Outras Receitas Correntes	304.530,00
- (-) Dedução p/ Formação do Fundeb	-2.467.800,00
RECEITA DE CAPITAL	534.950,00
- Operação de Crédito	0,00
- Alienação de Bens	1.000,00
- Transferências de Capital	233.950,00
- Outras Receitas de Capital	300.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	20.000.000,00
II - DESPESAS FIXADAS	VALOR
DESPESAS CORRENTES	19.385.160,00
- Pessoal e Encargos Sociais	13.044.550,00
- Juros e Encargos da Dívida	1.710,00
- Outras Despesas Correntes	6.338.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	594.840,00
- Investimentos	278.030,00
- Amortização da Dívida	305.710,00
- Inversões financeiras	11.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	20.000.000,00

***Sendo dentro deste Orçamento destinado para Assistência Social (uma Receita Prevista de R\$ 1.329.070,00 e uma Despesa Fixada em R\$ 1.329.070,00 para os programas de trabalho).**

Roquelina Santos de Menezes
Secretária Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.329.070,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	20.000.000,00

3.2 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.2.1 - BALANCETES MENSAIS

Esta Secretaria de Controle Interno recebeu os Balancetes Mensais pelo Setor responsável, para a devida análise.

3.3 - RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


Os relatórios referentes ao exercício 2021 já foram elaborados e remetidos ao Tribunal de Contas, dentro do prazo legal, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV - DA AUDITORIA PATRIMONIAL

4.1 - BENS PATRIMONIAIS

Durante todo o Exercício de 2021 foi recomendado para que todos os bens patrimoniais do Município que ainda não estejam devidamente tombados e escriturados na contabilidade assim o sejam feitos, fazendo parte do Sistema Informatizado, inclusive com a colocação das respectivas plaquetas nos bens móveis, identificando-os com o número do patrimônio.

Quanto à sua movimentação e destino, também foi recomendado que fossem emitidos os competentes Termos de Responsabilidade, e que ficassem arquivados em pasta própria.


Roquette Santos de Menezes
Secretaria Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

4.1.1 - ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se completamente informatizado, funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC nº. 160/92, e recomendado a emissão do “Demonstrativo das Variações Patrimoniais” mensal para ser lançado no sistema contábil.

Durante o Exercício de 2021 foi recomendado ao Almojarifado quanto ao registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, objetivando um perfeito controle dos recebimentos, armazenamento e distribuição, de entrada e saída e de segurança de seus estoques, através de fichas de prateleiras, que acusam o estoque atualizado de cada componente. E também arquivamento de todas as requisições de materiais de saída do mesmo, devidamente assinadas pelos respectivos setores/responsáveis solicitantes.

V - LICITAÇÕES

Com base nas informações colhidas no Setor de Licitação, segue abaixo os dados das respectivas modalidades.

5.1 - ADITIVOS

Durante o Exercício de 2021, não foi analisado nenhum Aditivo de prazo referente a processos licitatórios.

5.2 - CHAMADA PÚBLICA

Durante o Exercício de 2021, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade CHAMADA PÚBLICA.

5.3 - CONCORRÊNCIA

Durante o Exercício de 2021, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade CONCORRÊNCIA.


Roqueline Santos de Menezes
Secretaria Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

5.4 - CONVITE

Durante o Exercício de 2021, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade CONVITE.

5.5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Durante o Exercício de 2021, foram analisados 04 (quadro) processos licitatórios através da modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Assistência Social

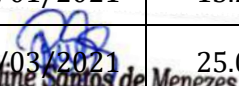
	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
DISP 01	02/2021	Colares Provedor Serviços	Acesso Internet Banda Larga	04/01/2021	6.000,00
DISP 02	03/2021	RU Consultoria	Gerenciamento de Combustível	11/01/2021	6.060,00
DISP 03	05/2021	INOVE Consultoria	Consultoria Técnica	01/02/2021	17.200,00
DISP 04	12/2021	Brasil Serviços	Digitalização	24/08/2021	2.800,00

5.6 - INEXIBILIDADE

Durante o Exercício de 2021, foram analisados 02 (dois) processos licitatórios através da modalidade de INEXIBILIDADE.

Assistência Social

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
INEX 01	01/2021	3 Tecnos	Licença p/ uso de Software Contabilis	04/01/2021	13.200,00
INEX 01	06/2021	Theo Ribeiro	Advogado CREAS	12/03/2021	25.000,00


Roquele Santos de Menezes
Secretária Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo TC/004294/2022
página 108 da peça unificada
6
RELCERTAUD - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 42

5.7 - LEILÃO

Durante o Exercício de 2021, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade LEILÃO.

5.8 - PREGÃO CARONA

Durante o Exercício de 2021, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade PREGÃO CARONA.

5.9 - PREGÃO ELETRÔNICO

Durante o Exercício de 2021, foi analisado 04 (quatro) processo licitatório através da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

Assistência Social

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
PE 03	04/2021	LL Locadora	Locação de Veículo	13/01/2021	64.080,00
PE 02	09/2021	Walter da Costa Santos	Aquisição de Gêneros Alimentícios	02/08/2021	235.282,25
PE 02	10/2021	CLAU Comércio e Representações	Aquisição de Gêneros Alimentícios	02/08/2021	12.968,00
PE 03	11/2021	Walter da Costa Santos	Cestas Básicas	04/08/2021	80.000,00

5.10 - PREGÃO PRESENCIAL

Durante o Exercício de 2021, foram analisados 02 (dois) processos licitatórios através da modalidade PREGÃO PRESENCIAL.


Roquete Santos de Menezes
Secretária Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Assistência Social

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
PP 01	07/2021	Rafael Prado	PEIXE	26/03/2021	79.500,00
PP 01	08/2021	Walter da Costa	ARROZ	26/03/2021	21.000,00

5.11 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Durante o Exercício de 2021, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Assistência Social

	Nº Contrato	Empresa	Objeto	Data	Valor R\$
ADESÃO ARP	13/2021	MA Distribuidora Locação e Serviços	Gás Liquefeito de Petróleo 13KG	03/11/2021	23.375,00

5.12 - TOMADA DE PREÇOS

Durante o Exercício de 2021, não foi analisado nenhum processo licitatório através da modalidade TOMADA DE PREÇOS.

VI - OUTRAS INFORMAÇÕES

6.1 - DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Durante o Exercício de 2021, não foi realizada nenhuma operação de crédito, com base nas informações repassadas pela Secretaria de Finanças.


Roquelme Santos de Menezes
Secretária Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo TC/004294/2022
página 110 da peça unificada
8
RELCERTAUD - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 44

6.2 – Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tendo em vista que a despesa total com pessoal estabelecido nos artigos 18 a 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com base nas informações do RGF 3º QUADRIMESTRE, o percentual com a despesa total de pessoal foi de 53,23% até Dezembro/2021 (de acordo com as Resoluções 320/2019 e 321/2019 TCE/SE, que recomenda a retirada das despesas com pessoal da Atenção Básica da Saúde). Durante todo o Exercício de 2021 foi recomendado que fossem adotadas medidas previstas na Lei acima mencionada para o cumprimento do percentual.


6.3 – Dívidas Consolidada e Mobiliária (art. 31 da LRF)

O Fundo Municipal de Assistência Social não possui dívidas consolidada e mobiliária.

6.4 – RECOMENDAÇÕES

6.4.1 – Setor de Contratos e Licitações

Durante o Exercício de 2021, foi recomendado ao Setor em geral (Pregoeiro, Gestor de Contratos e demais colaboradores correlacionados) quanto à organização, eficiência e a eficácia, para que possamos atingir os resultados pretendidos. Recomendado a obediência para o limite de Contratos e Cargos previstos na Lei nº 90/2013, que dispõe sobre a Contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, IX, da Constituição Federal e dá outras providências (diante da pandemia COVID-19, recomendado evitar a celebração de novos contratos onerosos para o Município, exceto aqueles relacionados ao enfrentamento da emergência em saúde pública, decorrente do Coronavírus, os quais são indispensáveis ao funcionamento de serviços essenciais). Alertado também quanto à orientação do Ministério Público para abertura do Processo Seletivo, para substituição das demandas de contratados e prestações de serviços, mas que somente seja realizado de acordo com a situação socioeconômico do Município. Recomendação para não deixar de colher as devidas


Roquelina Santos de Menezes
Secretária Mun. de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


assinaturas em todas as pastas por seus respectivos responsáveis. Recomendado também ao Gestor de Contratos, quanto à fiscalização geral e intensa em todos os Contratos, atenção e cumprimento dos requisitos atentamente em todas as modalidades de processos licitatórios, prezando pela veracidade dos mesmos. Recomendado ao responsável, atenção quanto aos lançamentos das informações dos Contratos no Sagres, evitando desta forma futuras penalidades. Clareza na realização dos Pregões Presenciais, e envio dos processos para as devidas publicações no Diário, Portal da Transparência do Município e Portal Licitações do TCE/SE. Por continuarmos em um ano atípico por conta da crise sanitária de enfrentamento a COVID-19, foram redobradas as recomendações quanto aos gastos desnecessários, evidenciando a não necessidade de custos com shows e eventos.

6.4.2 - Despesa com pessoal

De igual modo, paralelamente, caso a arrecadação não corresponda às expectativas, recomendado durante o Exercício de 2021 que os gastos com pessoal deveriam enquadrar-se sempre aos percentuais impostos pela legislação em vigor e com outras medidas: redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, e suas respectivas gratificações, 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 um dos Poderes especifique a atividade funcional, o 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. A atenção com as despesas também recomendada e necessário por conta da empregabilidade dos recursos para o combate a COVID-19.

6.4.3 - Diárias

Durante o Exercício de 2021, foi recomendado ao setor financeiro que os pagamentos das diárias sejam sempre repensados de acordo com as suas reais necessidades. Que os pagamentos das diárias sejam sempre efetuados até o dia da


Requele Santos de Menezes
Secretaria Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

utilização das mesmas, e que seja exigido a comprovação para que foi objetivada a destinação das mesmas pelo beneficiário. Em conformidade com a Resolução 298/2017 TCE/SE.

6.4.4 – Finanças e Conciliações

Durante o Exercício de 2021, mais um ano com a presença da pandemia COVID-19 e suas variantes, mantida a recomendação no que se refere aos gastos públicos, uma vez que recebemos Recomendações Ministeriais as quais exigem o máximo de economia e uso somente ao que for relacionado a gastos essenciais, recomendado ao setor que as conciliações não ultrapassassem os 90 dias e que fossem regularizadas sempre o mais breve possível. Que os lançamentos das Receitas e das Despesas fossem cumpridos em sua pontualidade. Recomendado a Secretaria de Finanças e ao Gestor quanto a análise dos Restos à pagar; respeitando sempre a Cronologia de Pagamentos; realizar sempre todos os repasses obrigatórios, citando como exemplo o repasse do PASEP; Saldos a regularizar da Saúde; Contabilização dos encargos patronais; Atentar-se quanto a liquidação do INSS, se está dentro da competência e com o seu valor devido e da Prestação de Contas da DCTF (recomendado contratar um Contador para substituir o profissional efetivo responsável que está cedido pra outro Município, ou se for o caso, requisitar o mesmo ao seu órgão de origem).

Discutido quanto à atenção aos pagamentos destinados a prestações de serviços, analisando-se previamente a necessidade da execução dos mesmos para os devidos pagamentos. Recomendado também ao Setor de Empenho quanto ao fechamento sem pendências financeiras por parte do Setor, observações quanto ao recebimento de documentações incompletas, e desautorizado pelo Controle Interno o não recebimento para empenho de: notas fiscais quando da sua finalidade necessária desacompanhadas dos três orçamentos obrigatórios e das respectivas Certidões Negativas obrigatórias, bem como demais processos a serem empenhados que estejam também desacompanhados com incompatibilidade com Fontes de Despesas.


Secretaria Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

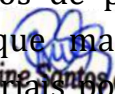
Orientado também ao Secretário de Finanças com relação às Notas Fiscais e Certidões recebidas, em todo caso atestar através da validação as mesmas, antes de qualquer transação financeira. Desautorizado pelo Controle Interno qualquer tipo de transação financeira ou transferência entre contas que vá de encontro a Legislação e que não seja compatível para gastos pertinentes aos mesmos destinados, quando for o caso. Como é de conhecimento da Secretaria de Finanças e do seu respectivo responsável, o IR e ISS retido nos pagamentos realizados pela Assistência Social e Saúde, assim como as contas de recursos vinculados desta Prefeitura devem ser devolvidos para a conta específica de arrecadação da Prefeitura. Caso os valores não sejam repassados, o gestor estará cometendo vários crimes, pois os valores deixarão de ser base de cálculo para o PASEP, repasse da Câmara Municipal, Educação e Saúde.

Observar ainda que conforme a Lei 9.983/2000 os saldos permanentes no Extraorçamentário são caracterizados como crime de apropriação indébita colocando o gestor sujeito a reprovação das contas.

Enfim, tendo em vista o final de mais um ano, lembrar-se dos itens de encerramento de período que merecem atenção, para que se possam preencher os devidos relatórios para a prestação de contas anual.

6.4.5 – Procuradoria Geral do Município

Durante o Exercício de 2021 foi recomendado a análise de todos os processos jurídicos de forma justa e com celeridade, bem como a pontualidade na emissão de todos os pareceres necessários nos processos licitatórios, contratos e demais processos solicitados. Mantendo a Controladoria atualizada quanto aos acordos de precatórios pertinentes a esta Prefeitura e nos demais assuntos jurídicos que mais couber. Ressaltando a importância de atendermos as Recomendações Ministeriais por conta da pandemia COVID-19.


Rogueline Santos de Moraes
Secretaria Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


Processo TC/004294/2022
página 114 da peça unificada
12
RELCERTAUD - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 48

6.4.6 – Secretaria Municipal de Assistência Social

Durante o Exercício de 2021 foi recomendado quanto ao cumprimento das reponsabilidades e de competência da mesma, principalmente por esta Secretaria ter um papel fundamental em assistencialismo, reforçar o seu papel junto com as outras Secretarias e principalmente com a Secretaria de Saúde com relação ao combate no enfrentamento a pandemia COVID-19, recomendado monitoramento das informações nos Programas Federais, prestações de contas, orientações e fiscalizações, prestações de contas, cumprimento rigoroso quanto as ações de todos os Conselhos e doações ligadas a esta Secretaria. Atenção na juntada de documentações quanto a real necessidade das pessoas que solicitam doações e quanto à responsabilidade do Profissional Assistente Social que atesta tais Termos e Doações; frisando a suma importância do acompanhamento dos gastos de todos os Recursos pela Gestora responsável por esta Secretaria. Cobrar também o cumprimento da carga horária de todos os Servidores e colaboradores ligados a esta Secretaria.

6.4.7 – Secretaria Municipal de Transportes

Durante o Exercício de 2021 foi recomendado ao Secretário da Pasta, adotar o controle de Bordo em todos os carros para um Controle rigoroso quanto à questão do combustível, e conseqüentemente controle com desgastes de pneus, trocas de óleo, e possíveis multas de trânsito (facilitando a identificação do motorista infrator), e também em continuidade ao cumprimento dentre um dos itens do TAG – Termo de Ajuste de Gestão anteriormente pactuado, com o objetivo de sanar as não conformidades identificadas do procedimento em referência. Importante também frisar que foi recomendado ao Secretário desta Pasta, quanto a permitir que todo e qualquer automóvel ligado e com despesas pagas por este órgão público, seja conduzido somente por pessoas DEVIDAMENTE habilitadas. Não autorizar o uso desses veículos para fins pessoais.


Rogério Santos de Menezes
Secretaria Mun. de Controle Interno
Portaria Nº 07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo TC/004294/2022
página 115 da peça unificada
13
RELCERTAUD - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 49

6.5 – CONCLUSÃO

Pelo que observamos os sistemas **orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro** analisados no presente relatório, relativo ao Exercício de 2021 (meses de Janeiro à Dezembro), demonstram fielmente a real posição do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL em todos os seus aspectos relevantes, estando, parcialmente em harmonia com os princípios básicos da Contabilidade Pública e a Legislação em vigor.

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2021.


Roqueline Santos de Menezes
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Pelo que observamos os sistemas **orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro** analisados no presente relatório, relativo ao Exercício de 2021 (meses de Janeiro à Dezembro), demonstram fielmente a real posição do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL em todos os seus aspectos relevantes, estando, parcialmente em harmonia com os princípios básicos da Contabilidade Pública e a Legislação em vigor.

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2021.

Roqueline Santos de Menezes

Roquelinê Santos de Menezes
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo TC/004294/2022
página 117 da peça unificada
15
RELCERTAUD - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 51

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2021**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 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 parcialmente os princípios da Contabilidade Pública e 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.

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2021.


Roqueline Santos de Menezes
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 131159930001/99

Processo TC/004294/2022
página 118 da peça unificada

PROVESRA - Nº 132/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO QUE PROVIDÊNCIAS FORAM TOMADAS DURANTE O ANO DE 2021 (DOIS MIL E VINTE E UM) PARA COMBATER A SONEGAÇÃO NESTE SETOR. ENVIAMOS OFÍCIOS AOS ESTABELECIMENTOS PARA COMPARECER, PARA EMISSÃO DE ALVARÁ, MANTEMOS NOSSOS CONTRIBUINTES VIA REDE SOCIAL SOBRE QUALQUER ALTERAÇÃO COM RELAÇÃO A SISTEMA, EMISSÃO DE NOTA ELETRÔNICA. REFERENTE AO IPTU ESTAMOS ENFRENTANDO UM POUCO DE DIFICULDADE POIS PRECISAMOS ATUALIZAR O SISTEMA COM OS IMÓVEIS E COM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, LEI COMPLEMENTAR Nº 153/2018. MAS NADA GRAVE QUE ATRAPALHE O DESENVOLVIMENTO DO NOSSO TRABALHO. DESDE JÁ ESTIMO VOTOS DE ESTIMA E CONSIDERAÇÃO.

Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas pelo telefone (79) 99883-5732, com Simone Silva Santos.

Atenciosamente,


Simone Silva Santos
Chefe de Divisão de Tributação
Portaria Nº 53/2021


AUGUSTO CÉZAR AGUIAR DINIZ
PREFEITO(A)

SIMONE SILVA SANTOS
CHEFE DE DIVISÃO DE TRIBUTOS
PORTARIA/Nº 53/2021

Malhada dos Bois 31 de dezembro de 2021.

Malhada dos Bois, Conjunto Maria Rosa S/N. E-mail: tributosmalhada@outlook.com



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

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

CONSOLIDADO

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUE NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			0,00

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2021


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
 Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Técnico Contábil



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Processo TC/004294/2022
 Anexo 1 da Lei 4.320/64
 página 120 da peça unificada

DRECDSP - Nº 460/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 1 Exercício: 2021

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		23.997.652,68	30000000 - DESPESAS CORRENTES		19.736.956,86
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	475.710,25		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.323.111,77	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	267.941,27		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.413.845,09	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	42.999,98		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		1.854.786,21
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS			44000000 - INVESTIMENTOS	1.030.167,50	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.171.405,39		46000000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	824.618,71	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.595,79				
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		762.058,14			
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	294.200,00				
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	467.858,14				
29000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA		-3.068.066,31			
97000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.964.577,31				
Total		21.691.644,51	Total		21.591.743,07

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	23.997.652,68	3 - DESPESAS CORRENTES	19.736.956,86
2 - RECEITAS DE CAPITAL	762.058,14	4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.854.786,21
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-3.068.066,31		

SUPERÁVIT 99.901,44

Total da Receita	21.691.644,51	Total da Despesa	21.691.644,51
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------


 AUGUSTO CESAR ÁGUIAR DINIZIO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Receita - Resumo Geral - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 121 da peça unificada

REGREC - Nº 131/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1 Exercício: 2021

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000	RECEITAS CORRENTES			23.997.652,68
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			475.710,25
111000000	IMPOSTOS		432.147,88	
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	239.839,82		
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	239.839,82		
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	175.715,63		
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	175.715,63		
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	64.124,19		
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	64.124,19		
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	192.308,06		
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	18.737,42		
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41,60		
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	41,60		
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	18.695,82		
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	18.695,82		
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	173.570,64		
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	173.570,64		
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	173.570,64		
112000000	TAXAS		43.562,37	
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	43.562,37		
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	43.562,37		
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	43.562,37		
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	43.562,37		
120000000	CONTRIBUIÇÕES			267.941,27
124000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		267.941,27	
124000100	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	267.941,27		
124000110	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	267.941,27		
130000000	RECEITA PATRIMONIAL			42.999,98
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS		42.999,98	
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	42.999,98		
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.999,98		
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.999,98		
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.171.405,39
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.266.012,18	
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	14.266.012,18		
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.797.365,23		
171801200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.894.638,25		
171801210	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.894.638,25		
171801300	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	477.525,30		
171801310	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	477.525,30		
171801400	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	421.820,79		
171801410	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	421.820,79		
171801500	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.380,89		
171801510	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.380,89		
171802000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	217.248,10		
171802200	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	4.387,54		
171802210	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	4.387,54		
171802300	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.261,48		
171802310	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de	2.261,48		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS BASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em: <http://pccase.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 6BE2DBDA7B0F09471E47D03FBFC4D01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Receita - Resumo Geral - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 122 da peça unificada

RESGREC - Nº 131/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 2 **Exercício: 2021**

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	210.599,08		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	210.599,08		
1718030000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.802.231,10		
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.675.645,36		
1718031100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.675.645,36		
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	31.250,04		
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	31.250,04		
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	67.243,70		
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	67.243,70		
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	28.092,00		
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	28.092,00		
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	190.194,07		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	102.730,27		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	102.730,27		
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	1.380,00		
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.380,00		
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	86.083,80		
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	86.083,80		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00		
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00		
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	40.000,00		
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	172.282,48		
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	172.282,48		
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	172.282,48		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	46.691,20		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	46.691,20		
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	46.691,20		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.241.897,18	
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.241.897,18		
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.930.093,07		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	3.826.315,69		
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.826.315,69		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	97.098,88		
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	97.098,88		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.456,44		
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.456,44		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.222,06		
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.222,06		
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	31.194,11		
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	31.194,11		
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	31.194,11		
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.200,00		
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.200,00		
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	112.200,00		
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	168.410,00		
1728109000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	168.410,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Receita - Resumo Geral - Consolidado


Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 123 da peça unificada

RESGREG - Nº 131/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 3 Exercício: 2021

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	168.410,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.663.496,03	
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.663.496,03		
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	4.663.496,03		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	4.663.496,03		
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores	4.663.496,03		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			39.595,79
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		39.595,79	
1990990000	OUTRAS RECEITAS	39.595,79		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	39.595,79		
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	39.595,79		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			762.058,14
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			294.200,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		252.200,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	252.200,00		
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	252.200,00		
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	252.200,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		42.000,00	
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.000,00		
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	42.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			467.858,14
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		467.858,14	
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	467.858,14		
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	149.813,00		
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	149.813,00		
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	149.813,00		
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	318.045,14		
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	318.045,14		
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	318.045,14		
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA			-3.068.066,31
91718033100	Restituições - Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em saúde - Principal	-3.517,90		
91758011100	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	-99.971,10		
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.964.577,31
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.178.927,37		
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-676,13		
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-765.262,90		
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-19.419,67		
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-291,24		

Total da Receita: 21.691.644,51


AUGUSTO CESAR ÁGUIAR DINIZIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 6BE2DBDA7B0F094717E47D03FBFC4D01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 124 da peça unificada

NATDESP - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1 Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UO: 001001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			892.873,08
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			642.736,77
31900000	APLICACOES DIRETAS		642.736,77	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	528.323,92		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	528.323,92		
31901300 -	Obrigações Patronais	114.308,68		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	114.308,68		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	104,17		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	104,17		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.136,31
33900000	APLICACOES DIRETAS		250.136,31	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	14.250,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	14.250,00		
33903000 -	Material de Consumo	21.803,95		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	21.803,95		
33903500 -	Serviços de Consultoria	126.000,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	126.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.190,67		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.190,67		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.568,69		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.568,69		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.323,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.323,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.561,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.561,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.561,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	3.561,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.561,00		

Total Unidade: 896.434,08

Total Órgão: 896.434,08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 125 da peça unificada

NATDESP - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 2 Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			521.197,86
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			325.605,84
31900000	APLICACOES DIRETAS		325.605,84	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325.605,84		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325.605,84		
31901300 -	Obrigações Patronais			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.592,02
33710000 -	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		31.000,00	
33717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	31.000,00		
33717000 - 10010000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	31.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		164.592,02	
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	13.600,00		
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil	13.600,00		
33903000 -	Material de Consumo	47.191,13		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	47.191,13		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.470,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.470,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.330,89		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	2.330,89		
Total Unidade:				521.197,86



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 126 da peça unificada

NATDESP - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 3 **Exercício: 2021**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			334.840,63
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.175,33
31900000	APLICACOES DIRETAS		51.175,33	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.175,33		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.175,33		
31901300 -	Obrigações Patronais			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			283.665,30
33900000	APLICACOES DIRETAS		283.665,30	
33903000 -	Material de Consumo	221.684,80		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	221.684,80		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	17.220,00		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	17.220,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.198,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.198,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.562,50		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.562,50		
Total Unidade:				334.840,63



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 127 da peça unificada

NATDESP - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 4 Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.645.258,47
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			617.690,70
31900000	APLICACOES DIRETAS		617.690,70	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	20.114,67		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	20.114,67		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	595.922,35		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	595.922,35		
31901300 -	Obrigações Patronais			
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais			
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.653,68		
31909400 - 11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.653,68		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.027.567,77
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.027.567,77	
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	200,00		
33901400 - 11110000	Diarias - Pessoal Civil	200,00		
33901800 -	Auxilio Financeiro a Estudantes	6.997,00		
33901800 - 10010000	Auxilio Financeiro a Estudantes	6.997,00		
33903000 -	Material de Consumo	499.234,38		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	223.812,60		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	103.940,86		
33903000 - 11200000	Material de Consumo	89.327,87		
33903000 - 11210000	Material de Consumo	600,30		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	81.552,75		
33903100 -	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	42.000,00		
33903100 - 10010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	42.000,00		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	460,00		
33903200 - 11110000	Material de Distribuição Gratuita	460,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224.432,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.830,00		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.082,00		
33903600 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.520,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253.241,47		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.494,25		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.227,22		
33903900 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.520,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	402,92		
33909300 - 11110000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 11240000	Indenizações e Restituições	302,92		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.198,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.198,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.198,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	10.198,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.700,00		
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	3.279,00		
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente	5.219,00		
			Total Unidade:	1.655.456,47

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 7858CD381B5C23F8BBFF5D16D685BA44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 128 da peça unificada

NATDESP - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 5 Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.662.108,19
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.285.880,98
31900000	APLICACOES DIRETAS		4.285.880,98	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	110.389,00		
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	65.479,00		
31900400 - 11130000	Contratação Por Tempo Determinado	44.910,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.621.736,84		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.832.543,83		
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	789.193,01		
31901300 -	Obrigações Patronais	553.755,14		
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	553.755,14		
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			376.227,21
33900000	APLICACOES DIRETAS		376.227,21	
33903000 -	Material de Consumo	174.269,11		
33903000 - 11130000	Material de Consumo	174.269,11		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	21.670,00		
33903200 - 11130000	Material de Distribuição Gratuita	21.670,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.096,25		
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.096,25		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.191,85		
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.191,85		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			156.078,75
44000000	INVESTIMENTOS			156.078,75
44900000	APLICACOES DIRETAS		156.078,75	
44905100 -	Obras e Instalações	102.549,84		
44905100 - 11130000	Obras e Instalações	102.549,84		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	53.528,91		
44905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	53.528,91		
			Total Unidade:	4.818.186,94



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 129 da peça unificada

NATDESP - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 6 Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.380,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.800,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		19.800,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.800,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.800,00		
31901300 -	Obrigações Patronais			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			580,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		580,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480,00		
Total Unidade:				20.380,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 130 da peça unificada

NATDESP - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 7 **Exercício: 2021**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002018 - SECRETARIA DE TRANSPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			647.106,31
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			377.133,12
31900000	APLICACOES DIRETAS		377.133,12	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	377.133,12		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	377.133,12		
31901300 -	Obrigações Patronais			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			269.973,19
33900000	APLICACOES DIRETAS		269.973,19	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	16.976,94		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	16.976,94		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142.805,75		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142.805,75		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.990,50		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.990,50		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.700,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.700,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.700,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.700,00		
Total Unidade:				648.806,31



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 131 da peça unificada

NATDESP - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 8 Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02024 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			336.053,49
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.430,17
31900000	APLICACOES DIRETAS		38.430,17	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais			
31909100 -	Sentenças Judiciais	8.430,17		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	8.430,17		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			297.623,32
33900000	APLICACOES DIRETAS		297.623,32	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	300,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	300,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	96.000,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	96.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	200.323,32		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	200.323,32		

Total Unidade: 336.053,49



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 132 da peça unificada

NATDESP - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 9 Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			984.031,64
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			322.496,94
31900000	APLICACOES DIRETAS		322.496,94	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	322.496,94		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	322.496,94		
31901300 -	Obrigações Patronais			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			661.534,70
33900000	APLICACOES DIRETAS		661.534,70	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	160,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	160,00		
33903000 -	Material de Consumo	162.258,41		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	162.258,41		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	920,68		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	920,68		
33903500 -	Serviços de Consultoria	54.500,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	54.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	146.180,80		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	146.180,80		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.661,34		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.661,34		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85.922,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85.922,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	219,47		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	219,47		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.712,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.712,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.754,50
44000000	INVESTIMENTOS			11.754,50
44900000	APLICACOES DIRETAS		11.754,50	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	11.754,50		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	11.754,50		

Total Unidade: 995.786,14



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 133 da peça unificada

NATDESP - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 10 Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			759.943,56
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.220,78
31900000	APLICACOES DIRETAS		320.220,78	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.220,78		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.220,78		
31901300 -	Obrigações Patronais			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			439.722,78
33900000	APLICACOES DIRETAS		439.722,78	
33903500 -	Serviços de Consultoria	235.536,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	235.536,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.194,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.194,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.615,15		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.615,15		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	187.377,63		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	187.377,63		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			824.618,71
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			824.618,71
46900000	APLICACOES DIRETAS		824.618,71	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	824.618,71		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	824.618,71		
			Total Unidade:	1.584.562,27



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 134 da peça unificada

NATDESP - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 11 **Exercício: 2021**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			222.843,44
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.418,18
31900000	APLICACOES DIRETAS		124.418,18	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.418,18		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.418,18		
31901300 -	Obrigações Patronais			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.425,26
33900000	APLICACOES DIRETAS		98.425,26	
33903000 -	Material de Consumo	31.405,75		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	31.405,75		
33903100 -	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	8.580,00		
33903100 - 10010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	8.580,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.174,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.174,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.265,51		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.265,51		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			136.459,13
44000000	INVESTIMENTOS			136.459,13
44900000	APLICACOES DIRETAS		136.459,13	
44905100 -	Obras e Instalações	136.459,13		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	56.459,13		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações			
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	80.000,00		
			Total Unidade:	359.302,57



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 135 da peça unificada

NATDESP - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 12 **Exercício: 2021**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02028 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.117.086,95
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.213.121,64
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.213.121,64	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	13.200,00		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	13.200,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.198.910,44		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.198.910,44		
31901300 -	Obrigações Patronais			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais			
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.011,20		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.011,20		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.903.965,31
33710000 -	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		36.608,00	
33717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	36.608,00		
33717000 - 10010000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	36.608,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.867.357,31	
33903000 -	Material de Consumo	883.881,30		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	813.765,90		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	70.115,40		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	446.559,14		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	446.559,14		
33903600 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.106,37		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	484.872,87		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.233,50		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	18.810,50		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.810,50		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			528.661,12
44000000	INVESTIMENTOS			528.661,12
44900000	APLICACOES DIRETAS		528.661,12	
44905100 -	Obras e Instalações	485.961,12		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	266.638,13		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	219.322,99		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.700,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.700,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	40.000,00		
44906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis	40.000,00		
			Total Unidade:	3.645.748,07



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 136 da peça unificada

NATDESP - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 13 **Exercício: 2021**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 016023 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			56.930,68
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.413,68
31900000	APLICACOES DIRETAS		25.413,68	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.600,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.600,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	2.160,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	2.160,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.653,68		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.653,68		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.517,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		31.517,00	
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.318,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.318,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.199,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.199,00		
Total Unidade:				56.930,68
Total Órgão:				14.977.251,43



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 137 da peça unificada

NATDESP - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 14 Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 097021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.316.761,88
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.426,27
31900000	APLICACOES DIRETAS		409.426,27	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	109.695,50		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	27.984,00		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	73.312,00		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	8.399,50		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	299.730,77		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	299.730,77		
31901300 -	Obrigações Patronais			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			907.335,61
33900000	APLICACOES DIRETAS		907.335,61	
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	17.860,00		
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil	17.500,00		
33901400 - 13110000	Diarias - Pessoal Civil	360,00		
33903000 -	Material de Consumo	162.508,86		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	63.601,29		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	53.441,04		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	45.466,53		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	148.372,00		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	136.372,00		
33903200 - 13909919	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	920,68		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	920,68		
33903500 -	Serviços de Consultoria	17.200,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	17.200,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.819,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.631,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.410,00		
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.778,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.861,07		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.388,17		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.362,45		
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.100,00		
33903900 - 13909919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,45		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.210,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.210,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	235.584,00		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	235.584,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			26.359,00
44000000	INVESTIMENTOS			26.359,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		26.359,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	26.359,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	4.870,00		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	2.797,00		
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	18.692,00		
			Total Unidade:	1.343.120,88
			Total Órgão:	1.343.120,88

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 7858CD381B5C23F8BBFF5D16D685BA44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 138 da peça unificada

NATDESP - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 15 **Exercício: 2021**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UO: 098012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.219.540,68
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.549.561,37
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.549.561,37	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	713.464,68		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	41.916,00		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	671.548,68		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.828.321,52		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.622.221,90		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.099,62		
31901300 -	Obrigações Patronais			
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais			
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.775,17		
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.775,17		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.669.979,31
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.573.179,61	
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	1.180,00		
33901400 - 12110000	Diarias - Pessoal Civil	1.180,00		
33903000 -	Material de Consumo	909.067,61		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	564.686,15		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	301.707,62		
33903000 - 12149919	Material de Consumo	10.880,00		
33903000 - 12903110	Material de Consumo	31.793,84		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	18.529,99		
33903200 - 12110000	Material de Distribuição Gratuita	9.779,99		
33903200 - 12149919	Material de Distribuição Gratuita	8.750,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	38.090,00		
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	38.090,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	323.361,75		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	292.201,75		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.160,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226.837,70		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.775,57		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.132,13		
33903900 - 12903110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.930,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.468,00		
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.468,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	453,72		
33904700 - 12110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	453,72		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	2.990,84		
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	302,40		
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	2.688,44		
33909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	2.200,00		
33909500 - 12110000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	2.200,00		
33930000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		96.799,70	
33933000 -	Material de Consumo	96.799,70		
33933000 - 12110000	Material de Consumo	25.860,41		
33933000 - 12140000	Material de Consumo	70.939,29		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			155.396,00
44000000	INVESTIMENTOS			155.396,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		155.396,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	155.396,00		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	10.396,00		
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	145.000,00		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:116567785729502504/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 7858CD381B5C23F8BBFF5D16D685BA44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 139 da peça unificada

NATDESP - Nº 453/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 16 Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		

Total Unidade:	4.374.936,68
Total Órgão:	4.374.936,68
Total Geral:	21.591.743,07

AUGUSTO CESAR ÁGUIAR DINIZIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Natureza da Despesa - Consolidação - Consolidado

Processo TC/004294/2022
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 página 140 da peça unificada

NATDESP - Nº 453/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 17 **Exercício: 2021**

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.736.956,86
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.323.111,77
31900000	APLICACOES DIRETAS		11.323.111,77	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	966.863,85		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.665.396,03		
31901300	Obrigações Patronais	670.223,82		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.775,17		
31909100	Sentenças Judiciais	8.430,17		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	104,17		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.318,56		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.413.845,09
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		67.608,00	
33717000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	67.608,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		8.249.437,39	
33901400	Diárias - Pessoal Civil	48.650,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.997,00		
33903000	Material de Consumo	3.131.282,24		
33903100	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	50.580,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	206.251,99		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.841,36		
33903500	Serviços de Consultoria	567.326,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.576.809,36		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.787.571,15		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	214.923,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	188.050,82		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	238.574,84		
33909100	Sentenças Judiciais	200.323,32		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	23.322,50		
33909300	Indenizações e Restituições	4.733,81		
33909500	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	2.200,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		96.799,70	
33933000	Material de Consumo	96.799,70		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.854.786,21
44000000	INVESTIMENTOS			1.030.167,50
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.030.167,50	
44905100	Obras e Instalações	724.970,09		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	265.197,41		
44906100	Aquisição de Imóveis	40.000,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			824.618,71
46900000	APLICACOES DIRETAS		824.618,71	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	824.618,71		

Total Despesa: 21.591.743,07

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
 AUGUSTO CESAR ÁGUIAR DINIZIO

Jose Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código 7858CD381B5C23F8BBFF5D16D685BA44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 6 da Lei 4.320/64
página 141 da peça unificada

DPROGRTRAB - Nº 445/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1 Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UO: 001001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função: 01 Legislativa				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 0001 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
1077 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	3.561,00	0,00	0,00	3.561,00
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	892.873,08	0,00	892.873,08
Soma Programa:	3.561,00	892.873,08	0,00	896.434,08
Soma SubFunção:	3.561,00	892.873,08	0,00	896.434,08
Soma Função:	3.561,00	892.873,08	0,00	896.434,08
Total Unidade:	3.561,00	892.873,08	0,00	896.434,08
Total Órgão:	3.561,00	892.873,08	0,00	896.434,08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 6 da Lei 4.320/64
página 142 da peça unificada

DPROGRTRAB - Nº 445/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 2 Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	490.197,86	0,00	490.197,86
6338 APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Soma Programa:	0,00	521.197,86	0,00	521.197,86
Soma SubFunção:	0,00	521.197,86	0,00	521.197,86
Soma Função:	0,00	521.197,86	0,00	521.197,86
Total Unidade:	0,00	521.197,86	0,00	521.197,86



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 6 da Lei 4.320/64
página 143 da peça unificada

DPROGRTRAB - Nº 445/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 3 Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO				
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS				
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0,00	300.420,63	0,00	300.420,63
Soma Programa:	0,00	300.420,63	0,00	300.420,63
Soma SubFunção:	0,00	300.420,63	0,00	300.420,63
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS				
2014 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	34.420,00	0,00	34.420,00
Soma Programa:	0,00	34.420,00	0,00	34.420,00
Soma SubFunção:	0,00	34.420,00	0,00	34.420,00
Soma Função:	0,00	334.840,63	0,00	334.840,63
Total Unidade:	0,00	334.840,63	0,00	334.840,63



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 6 da Lei 4.320/64
página 144 da peça unificada

DPROGRTRAB - Nº 445/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 4 Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Função 12 Educação				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 0005 GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO				
1011 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	302,92	0,00	302,92
Soma Programa:	1.700,00	302,92	0,00	2.002,92
Soma SubFunção:	1.700,00	302,92	0,00	2.002,92
Função 12 Educação				
SubFunç. 243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa: 0005 GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO				
2019 APOIO A ESTUDANTES	0,00	6.997,00	0,00	6.997,00
Soma Programa:	0,00	6.997,00	0,00	6.997,00
Soma SubFunção:	0,00	6.997,00	0,00	6.997,00
Função 12 Educação				
SubFunç. 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0005 GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO				
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	991.041,73	0,00	991.041,73
2070 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL	0,00	88.910,10	0,00	88.910,10
Soma Programa:	0,00	1.079.951,83	0,00	1.079.951,83
Função 12 Educação				
SubFunç. 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0008 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	138.817,40	0,00	138.817,40
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	86.367,87	0,00	86.367,87
2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	50.520,00	0,00	50.520,00
2025 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	600,30	0,00	600,30
Soma Programa:	0,00	276.305,57	0,00	276.305,57
Soma SubFunção:	0,00	1.356.257,40	0,00	1.356.257,40
Função 12 Educação				
SubFunç. 365 Educação Infantil				
Programa: 0005 GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO				
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	0,00	43.619,20	0,00	43.619,20
2071 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA	0,00	33.767,50	0,00	33.767,50
Soma Programa:	0,00	77.386,70	0,00	77.386,70
Função 12 Educação				
SubFunç. 365 Educação Infantil				
Programa: 0007 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
1014 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	3.279,00	0,00	0,00	3.279,00
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	17.871,20	0,00	17.871,20
Soma Programa:	3.279,00	17.871,20	0,00	21.150,20
Soma SubFunção:	3.279,00	95.257,90	0,00	98.536,90
Função 12 Educação				
SubFunç. 366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 0005 GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO				
2072 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA	0,00	21.519,75	0,00	21.519,75
Soma Programa:	0,00	21.519,75	0,00	21.519,75

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 8ACEC7D17D6BF2B615AF85619BAEE023



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 6 da Lei 4.320/64
página 145 da peça unificada

DPROGRTRAB - Nº 445/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 5 Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	0,00	21.519,75	0,00	21.519,75
Soma Função:	4.979,00	1.480.334,97	0,00	1.485.313,97
Função 13 Cultura				
SubFunç. 392 Difusão Cultural				
Programa: 0006 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS				
6372 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	138.812,50	0,00	138.812,50
Soma Programa:	0,00	138.812,50	0,00	138.812,50
Soma SubFunção:	0,00	138.812,50	0,00	138.812,50
Soma Função:	0,00	138.812,50	0,00	138.812,50
Total Unidade:	4.979,00	1.619.147,47	0,00	1.624.126,47



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho - Consolidado

Processo TC/004294/2022
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 página 146 da peça unificada

DPROGRTRAB - Nº 445/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 6 **Exercício: 2021**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB				
Função 12 Educação				
SubFunç. 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0008 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	71.081,82	0,00	0,00	71.081,82
1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	52.303,91	0,00	0,00	52.303,91
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.096.096,07	0,00	1.096.096,07
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.115.999,94	0,00	3.115.999,94
Soma Programa:	123.385,73	4.212.096,01	0,00	4.335.481,74
Soma SubFunção:	123.385,73	4.212.096,01	0,00	4.335.481,74
Função 12 Educação				
SubFunç. 365 Educação Infantil				
Programa: 0007 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	31.468,02	0,00	0,00	31.468,02
1019 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	68.530,35	0,00	68.530,35
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	335.778,03	0,00	335.778,03
Soma Programa:	32.693,02	404.308,38	0,00	437.001,40
Soma SubFunção:	32.693,02	404.308,38	0,00	437.001,40
Soma Função:	156.078,75	4.616.404,39	0,00	4.772.483,14
Total Unidade:	156.078,75	4.616.404,39	0,00	4.772.483,14



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 6 da Lei 4.320/64
página 147 da peça unificada

DPROGRTRAB - Nº 445/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 7 Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 124 Controle Interno				
Programa: 0002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	20.380,00	0,00	20.380,00
Soma Programa:	0,00	20.380,00	0,00	20.380,00
Soma SubFunção:	0,00	20.380,00	0,00	20.380,00
Soma Função:	0,00	20.380,00	0,00	20.380,00
Total Unidade:	0,00	20.380,00	0,00	20.380,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 6 da Lei 4.320/64
página 148 da peça unificada

DPROGRTRAB - Nº 445/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 8 Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002018 - SECRETARIA DE TRANSPORTES				
Função: 26 Transporte				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	647.106,31	0,00	647.106,31
Soma Programa:	1.700,00	647.106,31	0,00	648.806,31
Soma SubFunção:	1.700,00	647.106,31	0,00	648.806,31
Soma Função:	1.700,00	647.106,31	0,00	648.806,31
Total Unidade:	1.700,00	647.106,31	0,00	648.806,31



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 6 da Lei 4.320/64
página 149 da peça unificada

DPROGRTRAB - Nº 445/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 9 Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02024 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 02 Judiciária				
SubFunç.: 061 Ação Judiciária				
Programa: 0003 DEFESA DO MUNICÍPIO				
6340 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	0,00	208.753,49	0,00	208.753,49
Soma Programa:	0,00	208.753,49	0,00	208.753,49
Soma SubFunção:	0,00	208.753,49	0,00	208.753,49
Função: 02 Judiciária				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0003 DEFESA DO MUNICÍPIO				
6341 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	127.300,00	0,00	127.300,00
Soma Programa:	0,00	127.300,00	0,00	127.300,00
Soma SubFunção:	0,00	127.300,00	0,00	127.300,00
Soma Função:	0,00	336.053,49	0,00	336.053,49
Total Unidade:	0,00	336.053,49	0,00	336.053,49



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 6 da Lei 4.320/64
página 150 da peça unificada

DPROGRTRAB - Nº 445/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 10 Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
1067 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	11.754,50	0,00	0,00	11.754,50
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	979.677,84	0,00	979.677,84
Soma Programa:	11.754,50	979.677,84	0,00	991.432,34
Soma SubFunção:	11.754,50	979.677,84	0,00	991.432,34
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos				
Programa: 0002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
6354 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Soma Programa:	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Soma SubFunção:	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Soma Função:	11.754,50	980.977,84	0,00	992.732,34
Total Unidade:	11.754,50	980.977,84	0,00	992.732,34



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 6 da Lei 4.320/64
página 151 da peça unificada

DPROGRTRAB - Nº 445/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 11 Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 123 Administração Financeira				
Programa: 0002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
6347 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	572.565,93	0,00	572.565,93
6349 DESPESAS COM PASEP	0,00	187.377,63	0,00	187.377,63
Soma Programa:	0,00	759.943,56	0,00	759.943,56
Soma SubFunção:	0,00	759.943,56	0,00	759.943,56
Soma Função:	0,00	759.943,56	0,00	759.943,56
Função: 28 Encargos Especiais				
SubFunç.: 843 Serviço da Dívida Interna				
Programa: 0002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
6348 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	824.618,71	824.618,71
Soma Programa:	0,00	0,00	824.618,71	824.618,71
Soma SubFunção:	0,00	0,00	824.618,71	824.618,71
Soma Função:	0,00	0,00	824.618,71	824.618,71
Total Unidade:	0,00	759.943,56	824.618,71	1.584.562,27



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 6 da Lei 4.320/64
página 152 da peça unificada

DPROGRTRAB - Nº 445/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 12 Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO				
Função 27 Desporto e Lazer				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 0009 INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO				
6356 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO	0,00	194.863,44	0,00	194.863,44
Soma Programa:	0,00	194.863,44	0,00	194.863,44
Soma SubFunção:	0,00	194.863,44	0,00	194.863,44
Função 27 Desporto e Lazer				
SubFunç. 812 Desporto Comunitário				
Programa: 0009 INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO				
1071 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA	136.459,13	0,00	0,00	136.459,13
Soma Programa:	136.459,13	0,00	0,00	136.459,13
Soma SubFunção:	136.459,13	0,00	0,00	136.459,13
Função 27 Desporto e Lazer				
SubFunç. 813 Lazer				
Programa: 0009 INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO				
6358 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	27.980,00	0,00	27.980,00
Soma Programa:	0,00	27.980,00	0,00	27.980,00
Soma SubFunção:	0,00	27.980,00	0,00	27.980,00
Soma Função:	136.459,13	222.843,44	0,00	359.302,57
Total Unidade:	136.459,13	222.843,44	0,00	359.302,57



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 6 da Lei 4.320/64
página 13 da peça unificada

DPROGRTRAB - Nº 445/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 13 Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02028 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
Função 04 Administração				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
6346 CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	36.608,00	0,00	36.608,00
Soma Programa:	0,00	36.608,00	0,00	36.608,00
Soma SubFunção:	0,00	36.608,00	0,00	36.608,00
Soma Função:	0,00	36.608,00	0,00	36.608,00
Função 15 Urbanismo				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	288.432,58	0,00	0,00	288.432,58
6342 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	2.298.941,22	0,00	2.298.941,22
Soma Programa:	288.432,58	2.298.941,22	0,00	2.587.373,80
Soma SubFunção:	288.432,58	2.298.941,22	0,00	2.587.373,80
Função 15 Urbanismo				
SubFunç. 451 Infraestrutura Urbana				
Programa: 0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
1057 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1058 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	107.599,41	0,00	0,00	107.599,41
1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	89.929,13	0,00	0,00	89.929,13
Soma Programa:	237.528,54	0,00	0,00	237.528,54
Soma SubFunção:	237.528,54	0,00	0,00	237.528,54
Função 15 Urbanismo				
SubFunç. 452 Serviços Urbanos				
Programa: 0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
6343 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	34.272,91	0,00	34.272,91
Soma Programa:	0,00	34.272,91	0,00	34.272,91
Soma SubFunção:	0,00	34.272,91	0,00	34.272,91
Soma Função:	525.961,12	2.333.214,13	0,00	2.859.175,25
Função 18 Gestão Ambiental				
SubFunç. 452 Serviços Urbanos				
Programa: 0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
6344 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	238.205,22	0,00	238.205,22
Soma Programa:	0,00	238.205,22	0,00	238.205,22
Soma SubFunção:	0,00	238.205,22	0,00	238.205,22
Soma Função:	0,00	238.205,22	0,00	238.205,22
Função 25 Energia				
SubFunç. 752 Energia Elétrica				
Programa: 0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
6345 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	380.588,71	0,00	380.588,71
Soma Programa:	0,00	380.588,71	0,00	380.588,71
Soma SubFunção:	0,00	380.588,71	0,00	380.588,71
Soma Função:	0,00	380.588,71	0,00	380.588,71
Total Unidade:	525.961,12	2.988.616,06	0,00	3.514.577,18

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 8ACEC7D17D6BF2B615AF85619BAEE023



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 6 da Lei 4.320/64
página 154 da peça unificada

DPROGRTRAB - Nº 445/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 14 Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 016023 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Função: 18 Gestão Ambiental				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0013 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE				
2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	56.930,68	0,00	56.930,68
Soma Programa:	0,00	56.930,68	0,00	56.930,68
Soma SubFunção:	0,00	56.930,68	0,00	56.930,68
Soma Função:	0,00	56.930,68	0,00	56.930,68
Total Unidade:	0,00	56.930,68	0,00	56.930,68
Total Órgão:	836.932,50	13.104.441,73	824.618,71	14.765.992,94



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 6 da Lei 4.320/64
página 155 da peça unificada

DPROGRTRAB - Nº 445/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 15 Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 097021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 0012 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO				
1074 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	374.174,51	0,00	374.174,51
Soma Programa:	2.050,00	374.174,51	0,00	376.224,51
Soma SubFunção:	2.050,00	374.174,51	0,00	376.224,51
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa: 0012 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO				
6365 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	85.850,08	0,00	85.850,08
6366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	52.419,50	0,00	52.419,50
6367 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	43.345,35	0,00	43.345,35
Soma Programa:	0,00	181.614,93	0,00	181.614,93
Soma SubFunção:	0,00	181.614,93	0,00	181.614,93
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0012 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO				
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	126.362,60	0,00	126.362,60
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	110.684,45	0,00	110.684,45
2061 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	163.582,00	0,00	163.582,00
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	229.917,50	0,00	229.917,50
2088 ENFRENTAMENTO AO COVID (PORTARIA 369/2020)	0,00	12.010,45	0,00	12.010,45
6316 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	4.920,50	0,00	4.920,50
6363 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	137.803,94	0,00	137.803,94
Soma Programa:	0,00	785.281,44	0,00	785.281,44
Soma SubFunção:	0,00	785.281,44	0,00	785.281,44
Soma Função:	2.050,00	1.341.070,88	0,00	1.343.120,88
Total Unidade:	2.050,00	1.341.070,88	0,00	1.343.120,88
Total Órgão:	2.050,00	1.341.070,88	0,00	1.343.120,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho - Consolidado

Processo TC/004294/2022
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 página 156 da peça unificada

DPROGRTRAB - Nº 445/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 16 **Exercício: 2021**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UO: 098012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função 10 Saúde				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 0011 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
1035 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.850,00	0,00	0,00	100.850,00
1075 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2038 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	1.389,85	0,00	1.389,85
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	426.112,91	0,00	426.112,91
2089 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	19.630,00	0,00	19.630,00
Soma Programa:	150.850,00	447.132,76	0,00	597.982,76
Soma SubFunção:	150.850,00	447.132,76	0,00	597.982,76
Função 10 Saúde				
SubFunç. 301 Atenção Básica				
Programa: 0011 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	11.238,04	0,00	11.238,04
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.419.241,15	0,00	3.419.241,15
Soma Programa:	0,00	3.430.479,19	0,00	3.430.479,19
Soma SubFunção:	0,00	3.430.479,19	0,00	3.430.479,19
Função 10 Saúde				
SubFunç. 303 Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa: 0011 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
6319 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	56.862,74	0,00	56.862,74
Soma Programa:	0,00	56.862,74	0,00	56.862,74
Soma SubFunção:	0,00	56.862,74	0,00	56.862,74
Função 10 Saúde				
SubFunç. 304 Vigilância Sanitária				
Programa: 0011 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
6369 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	49.968,57	0,00	49.968,57
Soma Programa:	0,00	49.968,57	0,00	49.968,57
Soma SubFunção:	0,00	49.968,57	0,00	49.968,57
Função 10 Saúde				
SubFunç. 305 Vigilância Epidemiológica				
Programa: 0011 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
6370 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	239.643,42	0,00	239.643,42
Soma Programa:	0,00	239.643,42	0,00	239.643,42
Soma SubFunção:	0,00	239.643,42	0,00	239.643,42
Soma Função:	150.850,00	4.224.086,68	0,00	4.374.936,68
Total Unidade:	150.850,00	4.224.086,68	0,00	4.374.936,68
Total Órgão:	150.850,00	4.224.086,68	0,00	4.374.936,68
Total Despesa:	993.393,50	19.562.472,37	824.618,71	21.380.484,58




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Programa de Trabalho - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 6 da Lei 4.320/64
página 157 da peça unificada

DPROGRTRAB - Nº 445/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 17 Exercício: 2021

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


AUGUSTO CESAR ÁGUIAR DINIZIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	3.561,00	892.873,08	0,00	896.434,08
01.031	Ação Legislativa	3.561,00	892.873,08	0,00	896.434,08
01.031.0001	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.561,00	892.873,08	0,00	896.434,08
01.031.0001.1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	3.561,00	0,00	0,00	3.561,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	892.873,08	0,00	892.873,08
02	Judiciária	0,00	336.053,49	0,00	336.053,49
02.061	Ação Judiciária	0,00	208.753,49	0,00	208.753,49
02.061.0003	DEFESA DO MUNICÍPIO	0,00	208.753,49	0,00	208.753,49
02.061.0003.6340	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	0,00	208.753,49	0,00	208.753,49
02.122	Administração Geral	0,00	127.300,00	0,00	127.300,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICÍPIO	0,00	127.300,00	0,00	127.300,00
02.122.0003.6341	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	127.300,00	0,00	127.300,00
04	Administração	11.754,50	2.322.161,06	0,00	2.333.915,56
04.122	Administração Geral	11.754,50	1.540.537,50	0,00	1.552.292,00
04.122.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	11.754,50	1.503.929,50	0,00	1.515.684,00
04.122.0002.1067	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	11.754,50	0,00	0,00	11.754,50
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	490.197,86	0,00	490.197,86
04.122.0002.6338	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
04.122.0002.6350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	982.731,64	0,00	982.731,64
04.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	36.608,00	0,00	36.608,00
04.122.0010.6346	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	36.608,00	0,00	36.608,00
04.123	Administração Financeira	0,00	759.943,56	0,00	759.943,56
04.123.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	759.943,56	0,00	759.943,56
04.123.0002.6347	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	572.565,93	0,00	572.565,93
04.123.0002.6349	DESPESAS COM PASEP	0,00	187.377,63	0,00	187.377,63
04.124	Controle Interno	0,00	20.380,00	0,00	20.380,00
04.124.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	20.380,00	0,00	20.380,00
04.124.0002.2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	20.380,00	0,00	20.380,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
04.128.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
04.128.0002.6354	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
08	Assistência Social	2.050,00	1.341.070,88	0,00	1.343.120,88
08.122	Administração Geral	2.050,00	374.174,51	0,00	376.224,51
08.122.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	2.050,00	374.174,51	0,00	376.224,51
08.122.0012.1074	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
08.122.0012.6362	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	374.174,51	0,00	374.174,51
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	181.614,93	0,00	181.614,93
08.243.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	181.614,93	0,00	181.614,93
08.243.0012.6365	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	85.850,08	0,00	85.850,08
08.243.0012.6366	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	52.419,50	0,00	52.419,50
08.243.0012.6367	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	43.345,35	0,00	43.345,35
08.244	Assistência Comunitária	0,00	785.281,44	0,00	785.281,44
08.244.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	785.281,44	0,00	785.281,44
08.244.0012.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	126.362,60	0,00	126.362,60
08.244.0012.2055	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	110.684,45	0,00	110.684,45
08.244.0012.2061	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	163.582,00	0,00	163.582,00
08.244.0012.2062	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	229.917,50	0,00	229.917,50
08.244.0012.2088	ENFRENTAMENTO AO COVID (PORTARIA 369/2020)	0,00	12.010,45	0,00	12.010,45
08.244.0012.6316	BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	4.920,50	0,00	4.920,50
08.244.0012.6363	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	137.803,94	0,00	137.803,94
10	Saúde	150.850,00	4.224.086,68	0,00	4.374.936,68
10.122	Administração Geral	150.850,00	447.132,76	0,00	597.982,76
10.122.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	150.850,00	447.132,76	0,00	597.982,76
10.122.0011.1035	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.850,00	0,00	0,00	100.850,00
10.122.0011.1075	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.122.0011.2038	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	1.389,85	0,00	1.389,85
10.122.0011.2040	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	426.112,91	0,00	426.112,91
10.122.0011.2089	ENFRENTAMENTO AO COVID	0,00	19.630,00	0,00	19.630,00



Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.301	Atenção Básica	0,00	3.430.479,19	0,00	3.430.479,19
10.301.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.430.479,19	0,00	3.430.479,19
10.301.0011.2083	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	11.238,04	0,00	11.238,04
10.301.0011.6368	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.419.241,15	0,00	3.419.241,15
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	56.862,74	0,00	56.862,74
10.303.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	56.862,74	0,00	56.862,74
10.303.0011.6319	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	56.862,74	0,00	56.862,74
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	49.968,57	0,00	49.968,57
10.304.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	49.968,57	0,00	49.968,57
10.304.0011.6369	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	49.968,57	0,00	49.968,57
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	239.643,42	0,00	239.643,42
10.305.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	239.643,42	0,00	239.643,42
10.305.0011.6370	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	239.643,42	0,00	239.643,42
12	Educação	161.057,75	6.173.773,16	0,00	6.334.830,91
12.122	Administração Geral	1.700,00	302,92	0,00	2.002,92
12.122.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	1.700,00	302,92	0,00	2.002,92
12.122.0005.1011	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
12.122.0005.2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	302,92	0,00	302,92
12.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	6.997,00	0,00	6.997,00
12.243.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	6.997,00	0,00	6.997,00
12.243.0005.2019	APOIO A ESTUDANTES	0,00	6.997,00	0,00	6.997,00
12.361	Ensino Fundamental	123.385,73	5.645.387,21	0,00	5.768.772,94
12.361.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	1.086.582,83	0,00	1.086.582,83
12.361.0005.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	997.672,73	0,00	997.672,73
12.361.0005.2070	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL	0,00	88.910,10	0,00	88.910,10
12.361.0008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	123.385,73	4.558.804,38	0,00	4.682.190,11
12.361.0008.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	71.081,82	0,00	0,00	71.081,82
12.361.0008.1017	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	52.303,91	0,00	0,00	52.303,91
12.361.0008.2022	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	138.817,40	0,00	138.817,40
12.361.0008.2023	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	111.066,87	0,00	111.066,87
12.361.0008.2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	50.520,00	0,00	50.520,00
12.361.0008.2025	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	600,30	0,00	600,30
12.361.0008.2029	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.141.799,87	0,00	1.141.799,87
12.361.0008.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.115.999,94	0,00	3.115.999,94
12.365	Educação Infantil	35.972,02	499.566,28	0,00	535.538,30
12.365.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	77.386,70	0,00	77.386,70
12.365.0005.2026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	0,00	43.619,20	0,00	43.619,20
12.365.0005.2071	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA	0,00	33.767,50	0,00	33.767,50
12.365.0007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	35.972,02	422.179,58	0,00	458.151,60
12.365.0007.1014	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	3.279,00	0,00	0,00	3.279,00
12.365.0007.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	31.468,02	0,00	0,00	31.468,02
12.365.0007.1019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
12.365.0007.2027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	17.871,20	0,00	17.871,20
12.365.0007.2030	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	68.530,35	0,00	68.530,35
12.365.0007.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	335.778,03	0,00	335.778,03
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	21.519,75	0,00	21.519,75
12.366.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	21.519,75	0,00	21.519,75
12.366.0005.2072	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA	0,00	21.519,75	0,00	21.519,75
13	Cultura	0,00	138.812,50	0,00	138.812,50
13.392	Difusão Cultural	0,00	138.812,50	0,00	138.812,50
13.392.0006	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS	0,00	138.812,50	0,00	138.812,50
13.392.0006.6372	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	138.812,50	0,00	138.812,50



Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15	Urbanismo	525.961,12	2.394.715,13	0,00	2.920.676,25
15.122	Administração Geral	288.432,58	2.345.832,22	0,00	2.634.264,80
15.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	288.432,58	2.345.832,22	0,00	2.634.264,80
15.122.0010.1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	288.432,58	0,00	0,00	288.432,58
15.122.0010.6342	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	2.345.832,22	0,00	2.345.832,22
15.451	Infraestrutura Urbana	237.528,54	0,00	0,00	237.528,54
15.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	237.528,54	0,00	0,00	237.528,54
15.451.0010.1057	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.451.0010.1058	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	107.599,41	0,00	0,00	107.599,41
15.451.0010.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JÁRDINS	89.929,13	0,00	0,00	89.929,13
15.452	Serviços Urbanos	0,00	48.882,91	0,00	48.882,91
15.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	48.882,91	0,00	48.882,91
15.452.0010.6343	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	48.882,91	0,00	48.882,91
18	Gestão Ambiental	0,00	295.135,90	0,00	295.135,90
18.122	Administração Geral	0,00	56.930,68	0,00	56.930,68
18.122.0013	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	56.930,68	0,00	56.930,68
18.122.0013.2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	56.930,68	0,00	56.930,68
18.452	Serviços Urbanos	0,00	238.205,22	0,00	238.205,22
18.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	238.205,22	0,00	238.205,22
18.452.0010.6344	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	238.205,22	0,00	238.205,22
20	Agricultura	0,00	334.840,63	0,00	334.840,63
20.122	Administração Geral	0,00	300.420,63	0,00	300.420,63
20.122.0004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	300.420,63	0,00	300.420,63
20.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0,00	300.420,63	0,00	300.420,63
20.244	Assistência Comunitária	0,00	34.420,00	0,00	34.420,00
20.244.0004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	34.420,00	0,00	34.420,00
20.244.0004.2014	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	34.420,00	0,00	34.420,00
25	Energia	0,00	450.258,60	0,00	450.258,60
25.752	Energia Elétrica	0,00	450.258,60	0,00	450.258,60
25.752.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	450.258,60	0,00	450.258,60
25.752.0010.6345	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	450.258,60	0,00	450.258,60
26	Transporte	1.700,00	647.106,31	0,00	648.806,31
26.122	Administração Geral	1.700,00	647.106,31	0,00	648.806,31
26.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.700,00	647.106,31	0,00	648.806,31
26.122.0010.1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
26.122.0010.2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	647.106,31	0,00	647.106,31
27	Desporto e Lazer	136.459,13	222.843,44	0,00	359.302,57
27.122	Administração Geral	0,00	194.863,44	0,00	194.863,44
27.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	194.863,44	0,00	194.863,44
27.122.0009.6356	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO	0,00	194.863,44	0,00	194.863,44
27.812	Desporto Comunitário	136.459,13	0,00	0,00	136.459,13
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	136.459,13	0,00	0,00	136.459,13
27.812.0009.1071	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA	136.459,13	0,00	0,00	136.459,13
27.813	Lazer	0,00	27.980,00	0,00	27.980,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	27.980,00	0,00	27.980,00
27.813.0009.6358	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	27.980,00	0,00	27.980,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	824.618,71	824.618,71
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	824.618,71	824.618,71
28.843.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	824.618,71	824.618,71
28.843.0002.6348	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	824.618,71	824.618,71

Total da Despesa:	993.393,50	19.773.730,86	824.618,71	21.591.743,07
--------------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

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

Processo TC/004294/2022
Anexo 7 da Lei 4.320/64
página 161 da peça unificada


DFUNSUBFPROG - Nº 445/2022

SECRETARIA DE PROTOCOLO

página 4 Exercício: 2021

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


AUGUSTO CESAR ÁGUIAR DINIZIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Função, Sub-Função e Programa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 8 da Lei 4.320/64
página 162 da peça unificada

DDEFSPROG - Nº 443/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1 Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	896.434,08	0,00	896.434,08
01.031	Ação Legislativa	896.434,08	0,00	896.434,08
01.031.0001	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	896.434,08	0,00	896.434,08
02	Judiciária	336.053,49	0,00	336.053,49
02.061	Ação Judiciária	208.753,49	0,00	208.753,49
02.061.0003	DEFESA DO MUNICÍPIO	208.753,49	0,00	208.753,49
02.122	Administração Geral	127.300,00	0,00	127.300,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICÍPIO	127.300,00	0,00	127.300,00
04	Administração	2.333.915,56	0,00	2.333.915,56
04.122	Administração Geral	1.552.292,00	0,00	1.552.292,00
04.122.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.515.684,00	0,00	1.515.684,00
04.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	36.608,00	0,00	36.608,00
04.123	Administração Financeira	759.943,56	0,00	759.943,56
04.123.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	759.943,56	0,00	759.943,56
04.124	Controle Interno	20.380,00	0,00	20.380,00
04.124.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	20.380,00	0,00	20.380,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	1.300,00	0,00	1.300,00
04.128.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.300,00	0,00	1.300,00
08	Assistência Social	945.991,91	397.128,97	1.343.120,88
08.122	Administração Geral	376.224,51	0,00	376.224,51
08.122.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	376.224,51	0,00	376.224,51
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	16.451,40	165.163,53	181.614,93
08.243.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	16.451,40	165.163,53	181.614,93
08.244	Assistência Comunitária	553.316,00	231.965,44	785.281,44
08.244.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	553.316,00	231.965,44	785.281,44
10	Saúde	0,00	4.374.936,68	4.374.936,68
10.122	Administração Geral	0,00	597.982,76	597.982,76
10.122.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	597.982,76	597.982,76
10.301	Atenção Básica	0,00	3.430.479,19	3.430.479,19
10.301.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.430.479,19	3.430.479,19
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	56.862,74	56.862,74
10.303.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	56.862,74	56.862,74
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	49.968,57	49.968,57
10.304.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	49.968,57	49.968,57
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	239.643,42	239.643,42
10.305.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	239.643,42	239.643,42
12	Educação	407.736,02	5.927.094,89	6.334.830,91
12.122	Administração Geral	1.700,00	302,92	2.002,92
12.122.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	1.700,00	302,92	2.002,92
12.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	6.997,00	0,00	6.997,00
12.243.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	6.997,00	0,00	6.997,00
12.361	Ensino Fundamental	349.557,77	5.419.215,17	5.768.772,94
12.361.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	349.557,77	737.025,06	1.086.582,83
12.361.0008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.682.190,11	4.682.190,11
12.365	Educação Infantil	35.866,30	499.672,00	535.538,30
12.365.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	35.866,30	41.520,40	77.386,70
12.365.0007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	458.151,60	458.151,60
12.366	Educação de Jovens e Adultos	13.614,95	7.904,80	21.519,75
12.366.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	13.614,95	7.904,80	21.519,75
13	Cultura	138.812,50	0,00	138.812,50
13.392	Difusão Cultural	138.812,50	0,00	138.812,50
13.392.0006	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS	138.812,50	0,00	138.812,50
15	Urbanismo	2.701.353,26	219.322,99	2.920.676,25
15.122	Administração Geral	2.414.941,81	219.322,99	2.634.264,80
15.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.414.941,81	219.322,99	2.634.264,80
15.451	Infraestrutura Urbana	237.528,54	0,00	237.528,54
15.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	237.528,54	0,00	237.528,54
15.452	Serviços Urbanos	48.882,91	0,00	48.882,91
15.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	48.882,91	0,00	48.882,91
18	Gestão Ambiental	295.135,90	0,00	295.135,90
18.122	Administração Geral	56.930,68	0,00	56.930,68
18.122.0013	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	56.930,68	0,00	56.930,68
18.452	Serviços Urbanos	238.205,22	0,00	238.205,22

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 6138E9900CA565F4D3390CA6433FFD22



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Função, Sub-Função e Programa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 8 da Lei 4.320/64
página 163 da peça unificada

DDEFSPROG - Nº 443/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 2 Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
18.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	238.205,22	0,00	238.205,22
20	Agricultura	334.840,63	0,00	334.840,63
20.122	Administração Geral	300.420,63	0,00	300.420,63
20.122.0004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	300.420,63	0,00	300.420,63
20.244	Assistência Comunitária	34.420,00	0,00	34.420,00
20.244.0004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	34.420,00	0,00	34.420,00
25	Energia	348.909,70	101.348,90	450.258,60
25.752	Energia Eletrica	348.909,70	101.348,90	450.258,60
25.752.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	348.909,70	101.348,90	450.258,60
26	Transporte	648.806,31	0,00	648.806,31
26.122	Administração Geral	648.806,31	0,00	648.806,31
26.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	648.806,31	0,00	648.806,31
27	Desporto e Lazer	279.302,57	80.000,00	359.302,57
27.122	Administração Geral	194.863,44	0,00	194.863,44
27.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	194.863,44	0,00	194.863,44
27.812	Desporto Comunitário	56.459,13	80.000,00	136.459,13
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	56.459,13	80.000,00	136.459,13
27.813	Lazer	27.980,00	0,00	27.980,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	27.980,00	0,00	27.980,00
28	Encargos Especiais	824.618,71	0,00	824.618,71
28.843	Servico da Divida Interna	824.618,71	0,00	824.618,71
28.843.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	824.618,71	0,00	824.618,71
Total da Despesa:		10.491.910,64	11.099.832,43	21.591.743,07

AUGUSTO CESAR ÁGUIAR DINIZIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Despesa por Órgãos e Funções - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 9 da Lei 4.320/64
página 164 da peça unificada

DDESPORGFUN - Nº 126/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1 Exercício: 2021

Especificação	Valor	(%)
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01 - Legislativa	896.434,08	100,000
Total do Órgão	896.434,08	100,00
02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS		
02 - Judiciária	336.053,49	2,244
04 - Administração	2.333.915,56	15,583
12 - Educação	6.334.830,91	42,296
13 - Cultura	138.812,50	0,927
15 - Urbanismo	2.920.676,25	19,501
18 - Gestão Ambiental	295.135,90	1,971
20 - Agricultura	334.840,63	2,236
25 - Energia	450.258,60	3,006
26 - Transporte	648.806,31	4,332
27 - Desporto e Lazer	359.302,57	2,399
28 - Encargos Especiais	824.618,71	5,506
Total do Órgão	14.977.251,43	100,00
97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 - Assistência Social	1.343.120,88	100,000
Total do Órgão	1.343.120,88	100,00
98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - Saúde	4.374.936,68	100,000
Total do Órgão	4.374.936,68	100,00
Total Geral:	21.591.743,07	

AUGUSTO CESAR ÁGUIAR DINIZIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 10 da Lei 4.320/64
página 165 da peça unificada

CRECORCARREC - Nº 364/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1 Exercício: 2021

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000	RECEITAS CORRENTES	21.932.850,00	23.997.652,68	2.064.802,68
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	880.700,00	475.710,25	-404.989,75
111000000	IMPOSTOS	866.100,00	432.147,88	-433.952,12
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	254.500,00	239.839,82	-14.660,18
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	254.500,00	239.839,82	-14.660,18
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	250.000,00	175.715,63	-74.284,37
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	175.715,63	-74.284,37
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	4.500,00	64.124,19	59.624,19
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.500,00	64.124,19	59.624,19
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	611.600,00	192.308,06	-419.291,94
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	11.400,00	18.737,42	7.337,42
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.200,00	41,60	-1.158,40
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00	0,00	-100,00
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100,00	41,60	-58,40
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10.200,00	18.695,82	8.495,82
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00	18.695,82	8.695,82
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	100,00	0,00	-100,00
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	100,00	0,00	-100,00
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	600.200,00	173.570,64	-426.629,36
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	600.200,00	173.570,64	-426.629,36
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00	173.570,64	-426.429,36
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100,00	0,00	-100,00
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100,00	0,00	-100,00
112000000	TAXAS	14.600,00	43.562,37	28.962,37
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.500,00	43.562,37	29.062,37
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	14.500,00	43.562,37	29.062,37
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	14.500,00	43.562,37	29.062,37
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	14.500,00	43.562,37	29.062,37
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	0,00	-100,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	0,00	-100,00
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	0,00	-100,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100,00	0,00	-100,00
120000000	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	267.941,27	107.941,27
124000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	267.941,27	107.941,27
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	267.941,27	107.941,27
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	160.000,00	267.941,27	107.941,27
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	63.780,00	42.999,98	-20.780,02
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	63.780,00	42.999,98	-20.780,02
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	63.780,00	42.999,98	-20.780,02
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63.780,00	42.999,98	-20.780,02
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	63.780,00	42.999,98	-20.780,02
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	0,00	-300,00
161000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200,00	0,00	-200,00
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100,00	0,00	-100,00
1610011000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100,00	0,00	-100,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	100,00	0,00	-100,00
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	100,00	0,00	-100,00
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100,00	0,00	-100,00
169000000	OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	-100,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	-100,00
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	-100,00
1690991100	Outros Serviços - Principal	100,00	0,00	-100,00
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.523.540,00	23.171.405,39	2.647.865,39
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.574.940,00	14.266.012,18	1.691.072,18
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	12.574.940,00	14.266.012,18	1.691.072,18
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.663.000,00	11.797.365,23	2.134.365,23
1718012000	COTA-Parte no Produto da Participação dos Municípios Costeieiros	2.911.940,00	2.468.646,95	-443.293,05

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ WALMIR DOS PASSOS 11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Anexo 10 da Lei 4.320/64
Valida a autenticidade deste em "<http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx>" com o código E5332F5483D36E1126C40569AA3E579B



Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.000.000,00	10.894.638,25	1.894.638,25
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	330.000,00	477.525,30	147.525,30
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	330.000,00	477.525,30	147.525,30
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	330.000,00	421.820,79	91.820,79
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	330.000,00	421.820,79	91.820,79
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000,00	3.380,89	380,89
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	3.380,89	380,89
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	165.000,00	217.248,10	52.248,10
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.500,00	4.387,54	2.887,54
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.500,00	4.387,54	2.887,54
1718023000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	33.500,00	2.261,48	-31.238,52
1718023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	33.500,00	2.261,48	-31.238,52
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	130.000,00	210.599,08	80.599,08
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130.000,00	210.599,08	80.599,08
1718030000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.767.290,00	1.802.231,10	34.941,10
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.600.000,00	1.675.645,36	75.645,36
1718031100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.600.000,00	1.675.645,36	75.645,36
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	45.000,00	31.250,04	-13.749,96
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	45.000,00	31.250,04	-13.749,96
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	65.000,00	67.243,70	2.243,70
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	65.000,00	67.243,70	2.243,70
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	35.000,00	28.092,00	-6.908,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	35.000,00	28.092,00	-6.908,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	22.290,00	0,00	-22.290,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	22.290,00	0,00	-22.290,00
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA	20.000,00	0,00	-20.000,00
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	-20.000,00
1718041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atetnção Básica - Principal	20.000,00	0,00	-20.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	332.460,00	190.194,07	-142.265,93
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00	102.730,27	-47.269,73
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	150.000,00	102.730,27	-47.269,73
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	2.500,00	1.380,00	-1.120,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.500,00	1.380,00	-1.120,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	164.920,00	86.083,80	-78.836,20
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	164.920,00	86.083,80	-78.836,20
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	4.990,00	0,00	-4.990,00
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	4.990,00	0,00	-4.990,00
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	10.050,00	0,00	-10.050,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	10.050,00	0,00	-10.050,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	3.000,00	0,00	-3.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	3.000,00	0,00	-3.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.000,00	0,00	-3.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.000,00	40.000,00	27.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.000,00	0,00	-4.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código E5332F5483D36E1126C40569AA3E579B



Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000,00	0,00	-4.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	-5.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	-5.000,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.000,00	40.000,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	40.000,00	40.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.000,00	0,00	-4.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.000,00	0,00	-4.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	310.600,00	172.282,48	-138.317,52
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	310.600,00	172.282,48	-138.317,52
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	310.600,00	172.282,48	-138.317,52
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.590,00	46.691,20	-253.898,80
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.590,00	46.691,20	-253.898,80
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	300.590,00	46.691,20	-253.898,80
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.498.040,00	4.241.897,18	743.857,18
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.498.040,00	4.241.897,18	743.857,18
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.243.000,00	3.930.093,07	687.093,07
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	3.100.000,00	3.826.315,69	726.315,69
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.100.000,00	3.826.315,69	726.315,69
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	130.000,00	97.098,88	-32.901,12
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	130.000,00	97.098,88	-32.901,12
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.000,00	1.456,44	-1.543,56
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00	1.456,44	-1.543,56
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	10.000,00	5.222,06	-4.777,94
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	5.222,06	-4.777,94
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	35.000,00	31.194,11	-3.805,89
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	35.000,00	31.194,11	-3.805,89
1728023100	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	35.000,00	31.194,11	-3.805,89
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	11.000,00	0,00	-11.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	11.000,00	0,00	-11.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	11.000,00	0,00	-11.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	112.200,00	112.200,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	112.200,00	112.200,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	112.200,00	112.200,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	124.000,00	168.410,00	44.410,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000,00	0,00	-4.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000,00	0,00	-4.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	115.000,00	0,00	-115.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	115.000,00	0,00	-115.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	5.000,00	168.410,00	163.410,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00	168.410,00	163.410,00
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	85.040,00	0,00	-85.040,00
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	85.040,00	0,00	-85.040,00
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	85.040,00	0,00	-85.040,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.450.560,00	4.663.496,03	212.936,03
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.450.560,00	4.663.496,03	212.936,03
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	4.450.560,00	4.663.496,03	212.936,03
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	4.450.560,00	4.663.496,03	212.936,03
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	4.450.560,00	4.663.496,03	212.936,03
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.530,00	39.595,79	-264.934,21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 10 da Lei 4.320/64
página 168 da peça unificada

CRECORCARREC - Nº 364/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 4 Exercício: 2021

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	304.530,00	39.595,79	-264.934,21
199099000	OUTRAS RECEITAS	304.530,00	39.595,79	-264.934,21
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	304.530,00	39.595,79	-264.934,21
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	304.530,00	39.595,79	-264.934,21
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	534.950,00	762.058,14	227.108,14
220000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	294.200,00	293.200,00
221000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	252.200,00	251.700,00
221300000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	252.200,00	251.700,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	252.200,00	251.700,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	252.200,00	251.700,00
222000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	42.000,00	41.500,00
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	42.000,00	41.500,00
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	500,00	42.000,00	41.500,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	233.950,00	467.858,14	233.908,14
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	228.450,00	467.858,14	239.408,14
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	228.450,00	467.858,14	239.408,14
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	0,00	149.813,00	149.813,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	149.813,00	149.813,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	149.813,00	149.813,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	228.450,00	318.045,14	89.595,14
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.030,00	0,00	-1.030,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.030,00	0,00	-1.030,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	205.510,00	0,00	-205.510,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	205.510,00	0,00	-205.510,00
2418105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	300,00	0,00	-300,00
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	300,00	0,00	-300,00
2418106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	300,00	0,00	-300,00
2418106100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	300,00	0,00	-300,00
2418107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	300,00	0,00	-300,00
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	300,00	0,00	-300,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	21.010,00	318.045,14	297.035,14
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	21.010,00	318.045,14	297.035,14
242000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.500,00	0,00	-5.500,00
242800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	5.500,00	0,00	-5.500,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.500,00	0,00	-5.500,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	400,00	0,00	-400,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400,00	0,00	-400,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	-1.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	600,00	0,00	-600,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	600,00	0,00	-600,00
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	-1.000,00
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00	0,00	-1.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00

Arquivado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E5332F5483D36E1126C40569AA3E579B



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 10 da Lei 4.320/64
página 169 da peça unificada

CRECORCARREC - Nº 364/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 5 Exercício: 2021

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.500,00	0,00	-1.500,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.500,00	0,00	-1.500,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	-300.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	-300.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	-300.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	300.000,00	0,00	-300.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.467.800,00	-3.068.066,31	-600.266,31
91718033100	Restituições - Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em saúde - Principal	0,00	-3.517,90	-3.517,90
91758011100	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	0,00	-99.971,10	-99.971,10
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.467.800,00	-2.964.577,31	-496.777,31
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-1.800.000,00	-2.178.927,37	-378.927,37
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-600,00	-676,13	-76,13
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-600,00	0,00	600,00
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-640.000,00	-765.262,90	-125.262,90
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-26.000,00	-19.419,67	6.580,33
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-600,00	-291,24	308,76

Total:	20.000.000,00	21.691.644,51	1.691.644,51
---------------	----------------------	----------------------	---------------------

AUGUSTO CESAR ÁGUIAR DINIZIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Despesa Autorizada X Realizada - Consolidado

Processo TC/004294/2022
Anexo 11 da Lei 4.320/64
página 170 da peça unificada

CDESPAUTREALZ - Nº 438/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1 Exercício: 2021

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	19.805.833,91	19.300,00	19.825.133,91	19.736.956,86	88.177,05
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.342.734,33	0,00	11.342.734,33	11.323.111,77	19.622,56
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31711100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31711300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31719200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	11.342.734,33	0,00	11.342.734,33	11.323.111,77	19.622,56
31900100	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	967.039,68	0,00	967.039,68	966.863,85	175,83
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.674.801,77	0,00	9.674.801,77	9.665.396,03	9.405,74
31901300	Obrigações Patronais	673.221,22	0,00	673.221,22	670.223,82	2.997,40
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.412,93	0,00	14.412,93	7.775,17	6.637,76
31909100	Sentenças Judiciais	8.430,17	0,00	8.430,17	8.430,17	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	104,17	395,83
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.328,56	0,00	4.328,56	4.318,56	10,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	Juros Sobre a Divida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32909100	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.463.099,58	19.300,00	8.482.399,58	8.413.845,09	68.554,49
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	67.608,00	0,00	67.608,00	67.608,00	0,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	67.608,00	0,00	67.608,00	67.608,00	0,00
33711400	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713300	Passagens e Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713500	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	67.608,00	0,00	67.608,00	67.608,00	0,00
33719300	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	8.395.491,58	19.300,00	8.414.791,58	8.346.237,09	68.554,49
33900400	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	51.793,24	0,00	51.793,24	48.650,00	3.143,24
33901800	Auxilio Financeiro a Estudantes	6.997,00	0,00	6.997,00	6.997,00	0,00
33903000	Material de Consumo	3.144.786,09	300,00	3.145.086,09	3.131.282,24	13.803,85
33903100	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	45.580,00	5.000,00	50.580,00	50.580,00	0,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	197.952,50	8.300,00	206.252,50	206.251,99	0,51
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.841,36	0,00	1.841,36	1.841,36	0,00
33903400	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	577.326,00	0,00	577.326,00	567.326,00	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.587.202,03	300,00	1.587.502,03	1.576.809,36	10.692,67
33903700	Locacao de Mao -de- Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.812.974,22	5.300,00	1.818.274,22	1.787.571,15	30.703,07
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	214.923,00	0,00	214.923,00	214.923,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	188.050,83	0,00	188.050,83	188.050,82	0,01
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Perss. Físicas	238.574,84	0,00	238.574,84	238.574,84	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	200.323,32	0,00	200.323,32	200.323,32	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	23.332,50	0,00	23.332,50	23.322,50	10,00
33909300	Indenizações e Restituições	4.653,81	100,00	4.753,81	4.733,81	20,00
33909500	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código DDF80913A42CFD15F480BD392060A745



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Despesa Autorizada X Realizada - Consolidado

Processo TC/004294/2022
 Anexo 11 da Lei 4.320/64
 página 177 da peça unificada

CDESPAUTREALZ - Nº 438/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 2 **Exercício: 2021**

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	96.900,84	0,00	96.900,84	96.799,70	101,14
33933000	Material de Consumo	96.900,84	0,00	96.900,84	96.799,70	101,14
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.856.695,21	100,00	1.856.795,21	1.854.786,21	2.009,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.032.076,50	100,00	1.032.176,50	1.030.167,50	2.009,00
44500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44700000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44710000	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44715200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	1.032.076,50	100,00	1.032.176,50	1.030.167,50	2.009,00
44905100	Obras e Instalações	724.870,09	100,00	724.970,09	724.970,09	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	267.206,41	0,00	267.206,41	265.197,41	2.009,00
44906100	Aquisição de Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44935200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	824.618,71	0,00	824.618,71	824.618,71	0,00
46900000	APLICACOES DIRETAS	824.618,71	0,00	824.618,71	824.618,71	0,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	824.618,71	0,00	824.618,71	824.618,71	0,00
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900	Reservas de Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		21.662.529,12	19.400,00	21.681.929,12	21.591.743,07	90.186,05

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

Jose Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Balço Orçamentário - Consolidado

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

Processo TC/004294/2022
 página 17 de 20
 BORGAM - Nº 435/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 1 **Exercício: 2021**
 R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	19.465.050,00	19.465.050,00	20.929.586,37	1.464.536,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	880.700,00	880.700,00	475.710,25	-404.989,75
IMPOSTOS	866.100,00	866.100,00	432.147,88	-433.952,12
TAXAS	14.600,00	14.600,00	43.562,37	28.962,37
CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	267.941,27	107.941,27
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	160.000,00	267.941,27	107.941,27
RECEITA PATRIMONIAL	63.780,00	63.780,00	42.999,98	-20.780,02
VALORES MOBILIÁRIOS	63.780,00	63.780,00	42.999,98	-20.780,02
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	300,00	0,00	-300,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200,00	200,00	0,00	-200,00
OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.055.740,00	18.055.740,00	20.103.339,08	2.047.599,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.773.740,00	10.773.740,00	12.082.890,78	1.309.150,78
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.831.440,00	2.831.440,00	3.456.923,37	625.483,37
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.450.560,00	4.450.560,00	4.563.524,93	112.964,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.530,00	304.530,00	39.595,79	-264.934,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	304.530,00	304.530,00	39.595,79	-264.934,21
RECEITAS DE CAPITAL	534.950,00	534.950,00	762.058,14	227.108,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	294.200,00	293.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	252.200,00	251.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	500,00	42.000,00	41.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	233.950,00	233.950,00	467.858,14	233.908,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	228.450,00	228.450,00	467.858,14	239.408,14
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.000.000,00	20.000.000,00	21.691.644,51	1.691.644,51
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)	20.000.000,00	20.000.000,00	21.691.644,51	1.691.644,51
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	20.000.000,00	20.000.000,00	21.691.644,51	1.691.644,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
					(i)	(j)
DESPESAS CORRENTES	19.385.160,00	19.825.133,91	19.736.956,86	19.556.554,64	19.556.554,64	268.579,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.044.550,00	11.342.734,33	11.323.111,77	11.323.111,77	11.323.111,77	19.622,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.338.900,00	8.482.399,58	8.413.845,09	8.233.442,87	8.233.442,87	68.554,49
DESPESAS DE CAPITAL	594.840,00	1.856.795,21	1.854.786,21	1.854.248,66	1.854.248,66	2.009,00
INVESTIMENTOS	278.030,00	1.032.176,50	1.030.167,50	1.029.629,95	1.029.629,95	2.009,00
INVERSOES FINANCEIRAS	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	305.710,00	824.618,71	824.618,71	824.618,71	824.618,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.000.000,00	21.681.929,12	21.591.743,07	21.410.803,30	20.512.009,88	90.186,05
AMORTIZACAO DA DIV. / 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)	20.000.000,00	21.681.929,12	21.591.743,07	21.410.803,30	20.512.009,88	90.186,05
SUPERÁVIT (IX)			99.901,44			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	20.000.000,00	21.681.929,12	21.691.644,51	21.410.803,30	20.512.009,88	90.186,05

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	323.663,78	236.388,00	208.388,00	0,00	115.275,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.323,07	0,00	0,00	0,00	14.323,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	309.340,71	236.388,00	208.388,00	0,00	100.952,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	860.128,42	372.240,90	372.240,90	273.211,99	214.675,53
INVESTIMENTOS	0,00	860.128,42	372.240,90	372.240,90	273.211,99	214.675,53
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.183.792,20	608.628,90	580.628,90	273.211,99	329.951,31


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	400.497,25	1.442.405,02	977.972,24	104.574,81	760.355,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.072,72	1.239.012,26	820.828,04	43.696,28	562.560,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.424,53	203.392,76	157.144,20	60.878,53	197.794,56
DESPESAS DE CAPITAL	16.398,90	11.139,98	10.000,00	640,00	16.898,88
INVESTIMENTOS	16.398,90	11.139,98	10.000,00	640,00	16.898,88
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	416.896,15	1.453.545,00	987.972,24	105.214,81	777.254,10

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			19.400,00
ANULAÇÃO	187	01/06/2021	18.500,00
ANULAÇÃO	189	01/09/2021	900,00
CREDITO SUPLEMENTAR			10.005.282,61
ANULAÇÃO	178	24/12/2020	8.323.353,49
EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	178	24/12/2020	1.681.929,12
TOTAL			10.024.682,61


AUGUSTO CESAR ÁGUIAR DINIZIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64
 página 175 da peça unificada

Processo TC/004294/2022
 BFINAC - Nº 437/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 1 **Exercício: 2021**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.691.644,51	20.118.106,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.591.743,07	20.707.922,03
- Ordinária	13.275.310,31	11.975.527,26	- Ordinária	10.491.910,64	8.975.858,44
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.275.310,31	10.940.836,77	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.491.910,64	8.671.192,47
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	382.829,57	0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	304.665,97
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	0,00	651.860,92	- Vinculada	11.099.832,43	11.732.063,59
- Vinculada	8.416.334,20	8.142.579,58	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	864.865,11	979.202,77
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	-30,75	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3.451.777,97	2.962.630,75
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	4.563.524,93	3.907.899,50	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.366.408,97	857.626,84
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	419,81	15.969,05	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	111.066,87	106.862,18
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	102.730,27	103.169,88	121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	600,30	1.981,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.413,86	1.987,70	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	81.552,75	147.179,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	86.283,20	140.837,95	124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	302,92	10,03
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	10,67	35,03	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	50.520,00	168.000,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	101,91	22,70	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.780.531,89	2.071.797,93
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	88.433,87	2,18	2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	8.590,00
150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	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	1.476.050,95	2.276.487,87
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.540,15	0,00	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	19.630,00	399.755,70
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.391,23	3.164,01	2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	50.000,00	0,00
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,03	8.283,50	2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	48.723,84	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	956.575,62	1.901.421,11	2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	39.764,18

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 84A3B900C9B0A06DBF6AF68838277F1E



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64
 página 176 da peça unificada

Processo TC/004294/2022
 BFINAC - Nº 437/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 2 **Exercício: 2021**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
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	0,00	609.901,06	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	253.682,49	301.942,76
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.502,89	109,84	3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	21.002,01
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.436,03	399.822,80
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	40.173,65
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	3909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	12.010,45	0,00
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	997.448,00	0,00	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	219.322,99	794.274,43
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	0,00	520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	80.000,00	0,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	173.029,06	318.393,85	5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	101.348,90	123.857,09
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	3,87	9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	31.102,60
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.200,00	112.200,00			
3909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	40.185,42	0,00			
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	327.204,20	792.364,65			
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	80.000,00	0,00			
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	218.103,01	146.661,93			
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	31.194,11	29.719,85			
5503110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	5.275,26	30.462,67			
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	267.941,27	0,00			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	294.200,00	20.000,00			
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	46.625,43	0,00			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 84A3B900C9B0A06DBF6AF68838277F1E



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64
 página 177 da peça unificada

Processo TC/004294/2022
 BFINAC - Nº 437/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 3 **Exercício: 2021**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			
99000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.807.248,60	4.452.405,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.807.248,60	4.452.905,86
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.592.086,07	5.840.162,39			
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.079.733,19	2.637.337,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.541.140,56	4.645.165,23
Restos a Pagar Não Processados	180.939,77	1.183.792,20	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.568.601,14	1.329.368,24
Restos a Pagar Processados	898.793,42	1.453.545,00	Restos a Pagar Não Processados	580.628,90	192.708,00
- VALORES RESTITUÍVEIS	3.373.902,69	3.101.664,43	Restos a Pagar Processados	987.972,24	1.136.660,24
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	138.450,19	101.160,76	- VALORES RESTITUÍVEIS	2.784.542,36	3.173.073,53
			- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	187.997,06	142.723,46
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			
			- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (IV)	2.210.540,71	1.605.858,74	SALDO ATUAL (X)	2.361.387,66	2.210.540,71
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	33.301.519,89	32.016.533,83	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.301.519,89	32.016.533,83


 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art.

Processo TC/004294/2022
05 da Lei Federal nº 4.320/64
página 178 da peça unificada

BPATRBENS - Nº 122/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1 **Exercício: 2021**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		13.201.908,68	11.611.624,33	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		13.201.908,68	11.611.624,33
ATIVO CIRCULANTE		2.602.432,61	2.408.893,99	PASSIVO CIRCULANTE		2.541.133,18	2.437.632,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.361.387,66	2.210.540,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.129.374,87	1.427.534,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.361.387,66	2.210.540,71	PESSOAL A PAGAR		744.543,61	1.050.921,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		240.442,95	190.896,08	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		67,20	450,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		12.551,32	707,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		384.764,06	376.163,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		227.891,63	190.188,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		574.592,65	762.291,93
ESTOQUES		602,00	7.457,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		574.592,65	762.291,93
ALMOXARIFADO		602,00	7.457,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		837.165,66	247.805,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.599.476,07	9.202.730,34	VALORES RESTITUÍVEIS		837.085,66	247.725,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		50.530,44	50.572,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		80,00	80,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		50.530,44	50.572,04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.282.133,80	1.930.306,30
IMOBILIZADO		10.548.945,63	9.152.158,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.282.133,80	1.930.306,30
BENS MOVEIS		2.946.846,55	2.686.732,66	PESSOAL A PAGAR		526.944,24	0,00
BENS IMÓVEIS		7.602.099,08	6.465.425,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.755.189,56	1.930.306,30
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.378.641,70	7.243.685,79
				RESULTADOS ACUMULADOS		7.378.641,70	7.243.685,79
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.378.641,70	7.243.685,79
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.378.641,70	7.243.685,79
				Superávits ou Déficits do Exercício		134.955,91	-941.138,62
				Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		7.243.685,79	8.301.056,56
				Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	-116.232,15
TOTAL		13.201.908,68	11.611.624,33	TOTAL		13.201.908,68	11.611.624,33

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		2.601.830,61	2.401.436,79	PASSIVO FINANCEIRO		3.024.024,26	3.301.958,68
ATIVO PERMANENTE		10.600.078,07	9.210.187,54	PASSIVO PERMANENTE		3.282.133,80	2.249.772,06
TOTAL		13.201.908,68	11.611.624,33	TOTAL		6.306.158,06	5.551.730,74
SALDO PATRIMONIAL						6.895.750,62	6.059.893,59

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS DE SOUZA em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código EC3C9BA83B57A81AEB299E937333D566



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art.

Processo TC/004294/2022
 105 da Lei Federal nº 4.320/64
 página 179 da peça unificada

BPATRBENS - Nº 122/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 2 **Exercício: 2021**

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	-633.654,08	106.879,82
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-734.348,77	-303.758,01
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.802.574,87	928.053,83
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-1.549.594,77	-841.657,79
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-23.328,90	-3.677,26
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	-1.579,74	6,70
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.733,00	-5.470,95
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-11.560,80	35,03
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-1.568,34	603,37
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-158.083,95	-167.997,82
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.540,15	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	56.602,25	-91.992,60
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	83,55	3.543,56
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	68.737,52	-212.994,54
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	1.083,31	0,00
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	199.524,45	143.229,46
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-3.950,00	0,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-11.306,50	29.214,89
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-24.276,43	-284.714,88
3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	-1.176,23	0,00
3909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	492,07	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	64.628,45	14.023,62
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	54.011,86	-56.264,07

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código EC3C9BA83B57A81AEB299E937333D566



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Balço Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art.

Processo TC/004294/2022
05 da Lei Federal nº 4.320/64
página 180 da peça unificada

BPATRBENS - Nº 122/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 3 Exercício: 2021

540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	60.913,96	29.719,85
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	35.737,93	30.462,67
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	267.941,27	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	314.200,00	20.000,00
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.631,85
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	46.625,43	0,00
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-248.195,21	-128.844,28
TOTAL DOS RECURSOS:	-422.193,65	-900.521,89


AUGUSTO CESAR ÁGUIAR DINIZIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.668.614,73	26.919.429,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		475.668,65	736.553,42
IMPOSTOS		432.106,28	726.966,39
TAXAS		43.562,37	9.587,03
CONTRIBUIÇÕES		267.941,27	226.226,05
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		267.941,27	226.226,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		42.999,98	7.521,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		42.999,98	7.521,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		28.482.590,02	25.806.232,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.807.248,60	4.452.405,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		23.635.745,63	21.214.068,02
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		39.595,79	139.759,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		147.214,81	87.263,63
GANHOS COM ALIENAÇÃO		42.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		105.214,81	87.263,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		252.200,00	55.631,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		252.200,00	55.631,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		29.533.658,82	27.860.567,85
PESSOAL E ENCARGOS		13.180.092,22	13.671.183,89
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.855.943,70	11.116.351,36
ENCARGOS PATRONAIS		2.319.829,96	2.554.706,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	126,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.318,56	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		238.574,84	382.246,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		238.574,84	382.246,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.906.081,85	6.552.988,21
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.440.928,76	2.407.571,78
SERVIÇOS		4.465.153,09	4.145.416,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		12.147,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		12.147,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.939.405,01	6.777.925,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.807.248,60	4.452.905,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.064.548,41	2.261.652,90
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		67.608,00	63.366,72
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.083,52	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.083,52	0,00
TRIBUTÁRIAS		188.050,82	130.991,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		673,19	5.525,91
CONTRIBUIÇÕES		187.377,63	125.465,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		64.222,81	345.233,14
PREMIAÇÕES		50.292,00	0,00
INCENTIVOS		6.997,00	10.750,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.933,81	334.483,14
Resultado Patrimonial do Período		134.955,91	-941.138,62


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
página 182 da peça unificada

DFLUXCXA - Nº 438/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	29.717.045,99	27.753.337,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	475.710,25	736.553,42
Receita de Contribuições	267.941,27	226.226,05
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	42.999,98	7.521,49
Transferências recebidas	20.571.197,22	18.934.415,12
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	8.359.197,27	7.848.621,81
Valores Restituíveis	3.373.902,69	3.101.664,43
Outros Valores Restituíveis	138.450,19	101.160,76
Transferências Financeiras Recebidas	4.807.248,60	4.452.405,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	39.595,79	193.390,76
DESEMBOLSOS	28.069.073,26	26.318.059,99
Pessoal e Demais Despesas	18.653.076,10	17.156.622,18
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	67.608,00	63.366,72
Outros desembolsos operacionais	9.348.389,16	9.098.071,09
Valores Restituíveis	2.784.542,36	3.173.073,53
Outros Valores Restituíveis	187.997,06	142.723,46
Transferências Financeiras Concedidas	4.807.248,60	4.452.905,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.568.601,14	1.329.368,24
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.647.972,73	1.435.277,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	294.200,00	20.000,00
Alienação de bens	294.200,00	20.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	966.707,07	697.240,57
Aquisição de ativo não circulante	966.707,07	697.240,57
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)	-672.507,07	-677.240,57



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
página 183 da peça unificada

DFLUXCXA - Nº 438/2022
SETOR DE PROTOCOLO
Exercício: 2021
página 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	824.618,71	153.355,36
Amortização / Refinanciamento da dívida	824.618,71	153.355,36
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-824.618,71	-153.355,36

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	150.846,95	604.681,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.210.540,71	1.605.858,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.361.387,66	2.210.540,71

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	16.007.672,29	15.011.090,34
da União	12.550.748,92	12.256.176,48
de Estados e Distrito Federal	3.456.923,37	2.754.913,86
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	4.563.524,93	3.923.324,78
Total das Transferências Recebidas	20.571.197,22	18.934.415,12
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	67.608,00	63.366,72
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	67.608,00	63.366,72
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	67.608,00	63.366,72



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Processo TC/004294/2022
página 184 da peça unificada

DFLUXCXA - Nº 438/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 5
Exercício: 2021


QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	892.873,08	918.151,53
Judiciária	311.053,49	275.366,86
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.173.807,05	1.975.732,46
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.282.883,81	1.337.086,73
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.953.169,20	4.253.739,74
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.800.336,24	4.687.290,30
Cultura	76.370,00	197.946,50
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.377.941,78	2.108.813,45
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	283.419,10	278.277,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	322.316,86	193.997,47
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	404.485,51	223.051,79
Transporte	637.996,31	529.309,25
Desporto e Lazer	204.031,67	177.859,10
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.720.684,10	17.156.622,18

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


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
Total 1	


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
Total 1	


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ANEXO II
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Banco: BB E BANESE
Agência Bancária: 117/052

Conta Bancária: 7.497-7 E 300.143-3

Período: Dezembro/2021

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil 2.895,92

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	0,00	-
IRRF	40.803,32	239.839,82
ITBI	0,00	18.695,82
ISS	41.173,81	173.570,64
Cota -Parte do FPM	1.577.224,51	11.793.984,34
Cota-Parte do ITR	604,74	3.380,89
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	-	-
Cota-Parte do ICMS	328.757,08	3.826.315,69
Cota-Parte do IPVA	9.958,34	97.098,88
Cota -Parte do IPI-Exportação	116,70	1.456,44
Dívida Ativa dos Impostos	-	41,60
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	-	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	1.998.638,50	16.154.384,12

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	287.827,14	2.964.577,31
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (17.58.01.00)	465.507,28	4.563.524,93
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)	7.200,00	21.043,95
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	1.971,20
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00	15.793,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	3.279,00
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	140.820,87	793.807,11
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.060,06	547.810,80
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	200,00	200,00
Material de Consumo	28.104,23	101.969,66
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.896,00	121.385,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560,58	20.227,22
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (Serviços TI)	-	2.213,68



ANEXO II

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

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 (SERVIÇO TI)	-	-
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 (SERVIÇOS TI)	-	-
TOTAL (F)	148.020,87	814.851,06

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

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
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	26.669,58	175.073,09
Indenizações e Restituições da despesa		-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	168.300,00	789.906,25
TOTAL (K)	194.969,58	964.979,34

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	8.349,94	111.809,07
Outros Pagamentos (a especificar)	39.265,25	39.265,25
TOTAL (L)	47.615,19	151.074,32

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

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	1.949,88
--	----------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	435.848,01	3.779.428,37
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	21,81%	23,40%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	435.848,01	3.779.428,37
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	21,81%	23,40%

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

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

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

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2021

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil



ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Brasil
Agência Bancária: 117-1
Conta Bancária: 14.933-0

Período: Dezembro/2021

Processo TC/004294/2022
página 190 da peça unificada
DGERFUNDERB - Nº 118/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		151.663,09
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
Transferências de recursos do FUNDEB (17.58.01.00) (A)	465.507,28	4.563.524,93
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (17.58.02.00) (B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	1.174,64	5.540,15
TOTAL D = (A+B+C)	466.681,92	4.569.065,08
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	519.388,98	3.177.142,22
Salário ou vencimentos brutos	324.850,55	2.629.827,34
Encargos Patronais	194.538,43	547.314,88
Outras (a especificar)	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	103.426,84	832.107,01
Salário ou vencimentos brutos	103.426,84	832.107,01
Encargos Patronais	-	-
Outras (especificar)	-	-
Outras Despesas	70.611,88	527.885,01
Diárias	-	-
Material de consumo	30.251,54	170.613,11
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	22.561,39	179.523,15
Aquisição de equipamentos e material permanente	11.798,95	65.327,86
Ampliação de rede física	-	90.750,89
Outras (a especificar)	6.000,00	21.670,00
TOTAL (F)	693.427,70	4.537.134,24
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (G)	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS		
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	93.377,72	822.472,79
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	25.859,74	212.253,43
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	19.000,00	50.450,00
TOTAL (H)	138.237,46	1.085.176,22
OUTROS PAGAMENTOS		
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	(65.014,36)	672.620,20
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	12.112,48	228.619,56
Outros Pagamentos (a especificar)	123.039,72	218.577,31
TOTAL (I)	70.137,84	1.119.817,07
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (J)	-	-
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		148.953,08
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	287.827,14	2.964.577,31
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)	111,29%	69,54%
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	148,96%	99,42%

(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)

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2021

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcess.tc.br/RecaUnica/Autentica.aspx> com o código 3F6A0980AA63457FA551D2F89241DC7

AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil



ANEXO II

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: BRASIL / BANESE

Agência Bancária: 117-1 e 052

Contas Bancárias: 9.650-4, 300.384-3 e 18.963-4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro/2021

Valores em R\$
63.515,56

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	239.839,82
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	18.695,82
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	173.570,64
Cota -Parte do FPM	11.793.984,34
Cota-Parte do ITR	3.380,89
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.456,44
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	3.826.315,69
Cota-Parte do IPVA	97.098,88
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	41,60
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 16.154.384,12

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	2.589.350,69	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	1.541.211,16	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.048.139,53	-	-
Despesas de Capital	10.396,00	-	-
Investimento	10.396,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	2.599.746,69	-	-
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)			2.599.746,69

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	16,09

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

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 percentual

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº. 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, “c”, item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em **LIVRO DE TOMBO**, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessárias.

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2021


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito


MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA
Encarregado do Patrimônio



Conta		Saldo Atual
PASSIVO FINANCEIRO		837.085,66
21881010201	Inss	578.956,57
21881010401	Irrf	119.506,87
21881010801	Iss	5.763,04
21881011001	Pensão Alimentícia	9.691,66
21881011303	Contribuição Sindical	27.683,54
21881011305	Federação dos Agêntes de Saúde	4.425,11
21881011306	Sintasa	20,63
21881011307	SINTRAM- PM	33.081,64
21881011308	SINTRAM- FMS	778,98
21881011309	FAMACSE- FMS	47,96
21881011310	SINODONTO	159,50
21881011311	SINTRAM- FMAS	271,76
21881011501	Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.351,06
21881011502	Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	8.429,16
21881011503	Empréstimos Consignados - Banese	18.383,96
21881019903	Outros Consignatarios	18.080,79
21881019909	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CAMARA	3,15
21881030101	Depositos Por Determinacao Judicial	4.450,28
2188104010101	Caução	2.000,00


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2021
###CONSOLIDADO###**

Nº de Ordem	Exercicio	Saldo da Conta em 31/12/2021 (R\$)
	CÂMARA MUNICIPAL	0,00
	PROCESSADOS	0,00
	NÃO PROCESSADOS	0,00
	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.991,97
	PROCESSADOS	90152,01
	NÃO PROCESSADOS	60839,96
	FUNDO DE SAÚDE	479.188,42
	PROCESSADOS	451976,05
	NÃO PROCESSADOS	27212,37
	PREFEITURA	1.556.758,21
	PROCESSADOS	1161919,46
	NÃO PROCESSADOS	394838,75
	TOTAL GERAL.....	2.186.938,60

Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2021


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
 Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Técnico Contábil

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



CAMARA MUN. VEREADORES DE MALHADA DOS BOIS
RUA DA IGREJA, 0, CENTRO
CEP: 49.940-000
CNPJ: 32.727.695/0001-02

2021

RESTOS A PAGAR POR ANO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

950.034.105-06 - LENALDO SANTANA SANTOS

Presidente

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE

Contador



ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
 EXERCÍCIO DE 2021

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR	SALDO DA CONTA EM 31/12/2021
	EXERCÍCIO DE 2000	0,00
	EXERCÍCIO DE 2001	0,00
	EXERCÍCIO DE 2002	0,00
	EXERCÍCIO DE 2003	0,00
	EXERCÍCIO DE 2004	0,00
	EXERCÍCIO DE 2005	0,00
	EXERCÍCIO DE 2006	0,00
	EXERCÍCIO DE 2007	0,00
	EXERCÍCIO DE 2008	0,00
	EXERCÍCIO DE 2009	0,00
	EXERCÍCIO DE 2010	0,00
	EXERCÍCIO DE 2011	0,00
	EXERCÍCIO DE 2012	0,00
	EXERCÍCIO DE 2013	0,00
	EXERCÍCIO DE 2014	0,00
	EXERCÍCIO DE 2015	0,00
	EXERCÍCIO DE 2016	0,00
	EXERCÍCIO DE 2017	0,00
	PROCESSADOS	16.801,51
	EXERCÍCIO DE 2018	0,00
	PROCESSADOS	17.729,28
	EXERCÍCIO DE 2019	
	PROCESSADOS	14.516,70
	EXERCÍCIO DE 2020	
	PROCESSADOS	20.616,45
	NÃO PROCESSADOS	47.449,96
	EXERCÍCIO DE 2021	
	PROCESSADOS	20.488,07
	NÃO PROCESSADOS	13.390,00
	TOTAL GERAL.....	150.991,97

MALHADA DOS BOIS/SE, 31 de Dezembro de 2021

Maria Haline Jesus dos Santos
 MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS

Jose Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 197 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 4 **Exercício: 2021**

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercício: 2017							
JOSE NALTO DE SOUZA - ME - 05.637.385/0001-16	97000.97021.04.122.2043.33903000-10010000	3070001	31/12/2017	0,60	0,00	0,00	0,60
JULIO CESAR DO NASCIMENTO RABELO - 962.411.105-78	97000.97021.04.122.6309.33903600-10010000	4030013	31/12/2017	5.718,72	0,00	0,00	5.718,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS - 14.531.150/0001-36	97000.97021.04.122.2043.31901100-10010000	1020005	31/12/2017	64,40	0,00	0,00	64,40
JOICE PEREIRA LEMOS - 030.053.615-19	97000.97021.04.122.6309.31900400-13110000	4030004	31/12/2017	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
MARIA FRANCISCA SANTOS DE ANDRADE - 506.313.225-15	97000.97021.04.122.6309.31900400-10010000	3010003	31/12/2017	48,00	0,00	0,00	48,00
MICHELE BEZERRA DOS SANTOS SILVA - 060.098.185-16	97000.97021.04.122.6309.31900400-10010000	5020002	31/12/2017	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	97000.97021.04.122.2043.33903900-10010000	4030003	31/12/2017	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
MARCOS MAXWEL SANTOS SILVA - 25.966.971/0001-11	97000.97021.04.122.2043.33903000-10010000	8010007	31/12/2017	300,00	0,00	0,00	300,00
CARDOSO E CIA LTDA - 13.007.695/0001-85	97000.97021.08.244.6316.33903000-13110000	1190002	31/12/2017	579,80	0,00	0,00	579,80
CHRISTIANO DIAS LEBRE - 021.105.025-33	97000.97021.04.122.6310.31900400-13110000	4030014	31/12/2017	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - 04.497.198/0001-11	97000.97021.04.122.2043.33903900-10010000	1030004	31/12/2017	440,00	0,00	0,00	440,00
AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - 04.497.198/0001-11	97000.97021.04.122.2043.33903900-10010000	5020006	31/12/2017	400,00	0,00	0,00	400,00
ERIVALDO DE MOURA JUNIOR - 993.780.355-15	97000.97021.04.122.2043.33903600-10010000	4030011	31/12/2017	716,00	0,00	0,00	716,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS - 14.531.150/0001-36	97000.97021.04.122.2043.31901100-10010000	1020003	31/12/2017	676,67	0,00	0,00	676,67
CICERO DE OLIVEIRA JUNIOR - 588.973.135-15	97000.97021.04.122.2048.31900400-13900000	2010008	31/12/2017	6,80	0,00	0,00	6,80
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	97000.97021.04.122.2043.33903900-10010000	4030010	31/12/2017	16,52	0,00	0,00	16,52
Total do ano 2017				16.801,51	0,00	0,00	16.801,51
Exercício: 2018							
LAYSLA CAROLINE SANTOS DE MOURA - 069.680.535-94	97000.97021.08.244.2055.31900400-13900000	1020014	31/12/2018	15,64	0,00	0,00	15,64
LILIANE CERQUEIRA SANTOS - 070.092.035-80	97000.97021.04.122.2043.31900400-10010000	2010003	31/12/2018	95,68	0,00	0,00	95,68
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	97000.97021.08.244.2055.44905200-10010000	3070019	31/12/2018	978,00	0,00	0,00	978,00
JORGE MONTEIRO - 416.068.415-72	97000.97021.04.122.6310.33903600-13110000	7030001	31/12/2018	348,00	0,00	0,00	348,00
JOSE ILDON VIEIRA RABELO NETTO - 054.261.675-08	97000.97021.04.122.2043.31900400-10010000	4020008	31/12/2018	12.503,00	0,00	0,00	12.503,00
ROSILENE LIMA DA ROCHA - 336.193.955-00	97000.97021.04.122.6309.31900400-13110000	1020018	31/12/2018	52,82	0,00	0,00	52,82
THEO RIBEIRO E SILVA SANTOS - 007.311.715-35	97000.97021.04.122.6310.31900400-13110000	9030009	31/12/2018	22,25	0,00	0,00	22,25
MARIA FRANCISCA SANTOS DE ANDRADE - 506.313.225-15	97000.97021.04.122.6310.31900400-10010000	2010004	31/12/2018	95,68	0,00	0,00	95,68
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME - 10.849.617/0001-30	97000.97021.04.122.2048.33903000-13900000	3260004	31/12/2018	227,25	0,00	0,00	227,25
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME - 10.849.617/0001-30	97000.97021.04.122.2048.33903000-13900000	3260005	31/12/2018	140,65	0,00	0,00	140,65

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	97000.97021.08.244.2045.33903900-10010000	1020005	31/12/2018	35,87	0,00	0,00	35,87
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	97000.97021.04.122.2043.33903900-10010000	1020012	31/12/2018	127,67	0,00	0,00	127,67
DESO - 13.018.171/0001-90	97000.97021.04.122.2043.33903900-10010000	1020011	31/12/2018	266,39	0,00	0,00	266,39
ALANA GOMES MOURA - 047.526.905-51	97000.97021.08.244.2055.31900400-13900000	1020015	31/12/2018	15,64	0,00	0,00	15,64
BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0117-11	97000.97021.04.122.6309.33903900-10010000	1020009	31/12/2018	29,10	0,00	0,00	29,10
JANICLESIA SANTOS ARAUJO - 031.731.305-37	97000.97021.08.244.2055.31900400-13900000	1020013	31/12/2018	15,64	0,00	0,00	15,64
JOICE PEREIRA LEMOS - 030.053.615-19	97000.97021.04.122.6309.31900400-13110000	1020019	31/12/2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	97000.97021.04.122.2043.33903900-10010000	12180001	31/12/2018	520,00	0,00	0,00	520,00
INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	97000.97021.04.122.2043.33903900-10010000	1110009	31/12/2018	520,00	0,00	0,00	520,00
INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	97000.97021.04.122.2043.33903900-10010000	4060002	31/12/2018	520,00	0,00	0,00	520,00
Total do ano 2018				17.729,28	0,00	0,00	17.729,28

Exercício: 2019

JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	97000.97021.08.244.6363.33903000-13110000	10140003	31/12/2019	550,20	0,00	0,00	550,20
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	97000.97021.08.243.6366.33903000-13110000	10210005	31/12/2019	845,50	0,00	0,00	845,50
JOZELIA DE MELO ROCHA OLIVEIRA - 155.310.405-63	97000.97021.08.243.6366.33903000-13110000	6030007	31/12/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	97000.97021.08.244.6317.33903000-13110000	9060011	31/12/2019	0,50	0,00	0,00	0,50
JOICE PEREIRA LEMOS - 030.053.615-19	97000.97021.08.244.6363.31900400-13110000	1070005	31/12/2019	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	97000.97021.08.244.6316.44905200-13110000	6100004	31/12/2019	478,00	0,00	0,00	478,00
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	97000.97021.08.122.6362.33903000-10010000	9060003	31/12/2019	788,80	0,00	0,00	788,80
NADIGIA REGINA DOS SANTOS LIMA - 694.048.605-49	97000.97021.08.244.6363.31900400-10010000	3010006	31/12/2019	646,75	0,00	0,00	646,75
RAFAEL PEREIRA SANTOS - 033.739.695-73	97021.097021.08.243.6367.33903600-13900000	9020011	31/12/2019	1,42	0,00	0,00	1,42
RICARDO DE SANTANA MARQUES - 040.353.005-94	97021.097021.08.243.6367.33903600-13900000	9020006	31/12/2019	0,72	0,00	0,00	0,72
MELISE VIEIRA RAMOS - 033.497.015-66	97000.97021.08.244.6363.31900400-13110000	6030016	31/12/2019	92,00	0,00	0,00	92,00
MARIA DO CARMO SANTOS - 943.334.675-00	97000.97021.08.244.6363.31900400-13110000	3010008	31/12/2019	159,68	0,00	0,00	159,68
MARIA JOSE PINHEIRO DA SILVA - 589.045.065-49	97000.97021.08.244.6363.31900400-10010000	3010020	31/12/2019	650,00	0,00	0,00	650,00
MARIA NEUMAM DOS SANTOS NASCIMENTO - 589.330.425-04	97000.97021.08.244.6363.31900400-13110000	3010010	31/12/2019	159,68	0,00	0,00	159,68
JANICLESIA SANTOS ARAUJO - 031.731.305-37	97000.97021.08.244.6363.31900400-10010000	4010001	31/12/2019	91,20	0,00	0,00	91,20
CICERO DE OLIVEIRA JUNIOR - 588.973.135-15	97000.97021.08.244.6363.31900400-13110000	3010011	31/12/2019	159,68	0,00	0,00	159,68
CLECIANA MEYRIELE DOS SANTOS BARROSO - 045.515.415-59	97000.97021.08.243.6365.31900400-10010000	7110002	31/12/2019	108,00	0,00	0,00	108,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
COLARES PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22	97000.97021.08.122.6362.33904000-10010000	1040002	31/12/2019	400,00	0,00	0,00	400,00
BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0117-11	97000.97021.08.122.6362.33903900-10010000	12040009	31/12/2019	20,90	0,00	0,00	20,90
ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVES EIRLI ME - 05.695.934/0001-09	97000.97021.08.244.6316.44905200-13110000	4250004	31/12/2019	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVES EIRLI ME - 05.695.934/0001-09	97000.97021.08.244.6363.44905200-13110000	8230004	31/12/2019	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0117-11	97000.97021.08.122.6362.33903900-10010000	1020015	31/12/2019	10,18	0,00	0,00	10,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS - 14.531.150/0001-36	97000.97021.08.244.2045.31901100-10010000	2010011	31/12/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS - 14.531.150/0001-36	97000.97021.08.244.2045.31901100-10010000	2010012	31/12/2019	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00
GILBERTO NASCIMENTO - 015.381.055-60	97000.97021.08.243.6366.33903600-13110000	6030003	31/12/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS - 14.531.150/0001-36	97000.97021.08.122.6362.31901100-10010000	1020020	31/12/2019	1.665,60	0,00	0,00	1.665,60
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	97000.97021.08.244.2045.33903900-10010000	1020011	31/12/2019	55,31	0,00	0,00	55,31
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS - 14.531.150/0001-36	97000.97021.08.122.6362.31901100-10010000	1020017	31/12/2019	9,81	0,00	0,00	9,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS - 14.531.150/0001-36	97000.97021.08.122.6362.31901100-10010000	1020019	31/12/2019	866,57	0,00	0,00	866,57
Total do ano 2019				14.516,70	0,00	0,00	14.516,70

Exercício: 2020

JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	97000.097021.08.243.6365.33903000-13900000	473	08/06/2020	0,00	6,00	0,00	6,00
GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - EPP - 11.039.160/0001-60	97000.097021.08.244.1051.44905100-13900000	511	19/06/2020	0,00	45.151,51	0,00	45.151,51
RAFAELA FIGUEIREDO DE MOURA AGUIAR BORGES - 840.617.665-20	97000.097021.08.244.6363.31900400-13110000	385	04/05/2020	140,00	0,00	0,00	140,00
THEO RIBEIRO E SILVA SANTOS - 007.311.715-35	97000.097021.08.243.6365.31900400-10010000	384	04/05/2020	7.152,02	0,00	0,00	7.152,02
CICERO RUMAO SANTOS - 030.609.395-27	97000.097021.08.244.2045.33903600-10010000	895	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
JOSE RIBEIRO DO BOMFIM LTDA - 13.117.924/0001-14	97000.097021.08.244.2062.33903900-10010000	891	01/12/2020	200,00	0,00	0,00	200,00
Jose Valdemir da Silva - 016.495.215-29	97000.097021.08.244.6363.33903600-10010000	726	14/09/2020	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	97000.097021.08.244.6363.33903000-13110000	772	06/10/2020	0,00	210,00	0,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS - 14.531.150/0001-36	97000.097021.08.122.6362.31901100-10010000	28	02/01/2020	0,00	882,45	0,00	882,45
COLARES PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22	97000.097021.08.122.6362.33904000-10010000	35	06/01/2020	200,00	0,00	0,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS - 14.531.150/0001-36	97000.097021.08.244.2045.31901100-10010000	19	02/01/2020	7.576,25	0,00	0,00	7.576,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS - 14.531.150/0001-36	97000.097021.08.244.2045.31901100-10010000	20	02/01/2020	783,75	0,00	0,00	783,75

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ROSY LUCIA RIBEIRO ALVES - 032.272.485-65	97000.097021.08.243.6366.31900400-13110000	316	01/04/2020	99,68	0,00	0,00	99,68
VALDIRENE SANTOS MUNIZ - 015.712.345-60	97000.097021.08.244.6363.31900400-10010000	324	01/04/2020	666,50	0,00	0,00	666,50
MARIA FRANCISCA SANTOS DE ANDRADE - 506.313.225-15	97000.097021.08.243.6365.31900400-10010000	326	01/04/2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
NADIGIA REGINA DOS SANTOS LIMA - 694.048.605-49	97000.097021.08.244.6363.31900400-10010000	323	01/04/2020	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
Total do ano 2020				20.616,45	47.449,96	0,00	68.066,41

Exercício: 2021

THEO RIBEIRO E SILVA SANTOS - 007.311.715-35	97000.097021.08.243.6365.33903600-13900000	386	03/05/2021	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	97000.097021.08.244.2055.33903900-13110000	44	13/01/2021	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	97000.097021.08.244.2055.33903900-13110000	43	13/01/2021	3.490,00	3.490,00	0,00	6.980,00
RENATO DA SILVA CARVALHO ARAGÃO - 084.727.446-20	97000.097021.08.244.2045.31900400-10010000	596	01/07/2021	421,00	0,00	0,00	421,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS - 14.531.150/0001-36	97000.097021.08.122.6362.31901100-10010000	1111	01/12/2021	3.275,85	0,00	0,00	3.275,85
BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E REFRIGERACAO EIRELI - 27.379.582/0001-15	97000.097021.08.122.6362.33904000-10010000	800	24/08/2021	2.800,00	2.800,00	0,00	5.600,00
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	97000.097021.08.244.6363.33903000-13110000	794	23/08/2021	90,00	0,00	0,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS - 14.531.150/0001-36	97000.097021.08.122.6362.31901100-10010000	9	04/01/2021	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
COLARES PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22	97000.097021.08.122.6362.33904000-10010000	16	04/01/2021	500,00	0,00	0,00	500,00
3 TECNOS TECNOLOGIA - 09.568.632/0001-20	97000.097021.08.122.6362.33904000-10010000	5	04/01/2021	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS - 14.531.150/0001-36	97000.097021.08.122.6362.31901100-10010000	10	04/01/2021	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 14.627.928/0001-05	97000.097021.08.122.6362.33903900-10010000	31	05/01/2021	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS - 14.531.150/0001-36	97000.097021.08.122.6362.31901100-10010000	15	04/01/2021	1.800,82	0,00	0,00	1.800,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS - 14.531.150/0001-36	97000.097021.08.122.6362.31901100-10010000	13	04/01/2021	413,40	0,00	0,00	413,40
Total do ano 2021				20.488,07	13.390,00	0,00	33.878,07

Total Geral **90.152,01** **60.839,96** **0,00** **150.991,97**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MALHADA DOS BOIS
 Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 201 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 8 Exercício: 2021

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	

Maria Haline Jesus dos Santos
 MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS

Jose Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2021

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR	SALDO DA CONTA EM 31/12/2021
	EXERCÍCIO DE 2000	0,00
	EXERCÍCIO DE 2001	0,00
	EXERCÍCIO DE 2002	0,00
	EXERCÍCIO DE 2003	0,00
	EXERCÍCIO DE 2004	0,00
	EXERCÍCIO DE 2005	0,00
	EXERCÍCIO DE 2006	0,00
	EXERCÍCIO DE 2007	0,00
	EXERCÍCIO DE 2008	0,00
	EXERCÍCIO DE 2009	0,00
	EXERCÍCIO DE 2010	0,00
	EXERCÍCIO DE 2011	0,00
	EXERCÍCIO DE 2012	0,00
	EXERCÍCIO DE 2013	0,00
	EXERCÍCIO DE 2014	0,00
	EXERCÍCIO DE 2015	0,00
	EXERCÍCIO DE 2016	0,00
	EXERCÍCIO DE 2017	0,00
	PROCESSADOS	15.374,11
	EXERCÍCIO DE 2018	0,00
	PROCESSADOS	13.449,65
	EXERCÍCIO DE 2019	
	PROCESSADOS	15.696,81
	EXERCÍCIO DE 2020	
	PROCESSADOS	167.298,37
	NÃO PROCESSADOS	998,00
	EXERCÍCIO DE 2021	
	PROCESSADOS	240.157,11
	NÃO PROCESSADOS	26.214,37
	TOTAL GERAL.....	479.188,42

MALHADA DOS BOIS/SE, 31 de Dezembro de 2021

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 203 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 10 **Exercício: 2021**

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercício: 2017							
ROSANY SOUZA ROCHA - 073.405.225-14	98000.98012.04.122.6321.31900400-12110000	2010005	31/12/2017	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
ROSANY SOUZA ROCHA - 073.405.225-14	98000.98012.04.122.6318.33903600-12110000	10020036	31/12/2017	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	98000.98012.10.122.2040.33903900-12110000	1020019	31/12/2017	100,44	0,00	0,00	100,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.98012.10.122.2040.31901100-12110000	1020025	31/12/2017	2.799,67	0,00	0,00	2.799,67
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	98000.98012.04.122.6318.33903900-12140000	7030026	29/12/2017	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
DOMINGOS SAVIO AGUIAR DINIZIO FILHO - 071.446.485-60	98000.98012.10.122.2040.33903600-12110000	10020040	31/12/2017	600,00	0,00	0,00	600,00
ERIVALDO DE MOURA JUNIOR - 27.795.560/0001-36	98000.98012.04.122.6318.33903000-12110000	10200001	31/12/2017	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Total do ano 2017				15.374,11	0,00	0,00	15.374,11
Exercício: 2018							
NOSSA CLINICA MEDICOS LTDA - 07.137.668/0001-24	98000.98012.10.301.2083.33903900-12140000	4090001	31/12/2018	95,00	0,00	0,00	95,00
MARTA BERNARDA DA SILVA - 999.143.015-68	98000.98012.04.122.6318.31900400-12140000	4020028	31/12/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
MARILIA ALVES FREIRE - 048.705.325-73	98000.98012.04.122.6323.31900400-12140000	1020081	31/12/2018	5,69	0,00	0,00	5,69
SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05	98000.98012.10.303.6319.33903200-12110000	6010028	31/12/2018	4.304,30	0,00	0,00	4.304,30
SILVANETE SANTOS LIMA - 062.401.615-35	98000.98012.04.122.6318.31900400-12110000	1020087	31/12/2018	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00
SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05	98000.98012.10.303.6319.33903200-12110000	6010030	31/12/2018	270,30	0,00	0,00	270,30
SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05	98000.98012.10.303.6319.33903200-12110000	6010029	31/12/2018	973,40	0,00	0,00	973,40
MARCEL MATIAS DOS SANTOS - 067.322.815-00	98000.98012.10.122.2040.31900400-12110000	7020010	31/12/2018	954,00	0,00	0,00	954,00
FABIANA LIMA DE ANDRADE - 064.466.465-77	98000.98012.04.122.6318.31900400-12110000	1020090	31/12/2018	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
EDIVALDO FERREIRA LIMA - 439.107.775-20	98000.98012.10.122.2040.31900400-12110000	1020092	31/12/2018	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00
ADEVANIA MATOS DOS SANTOS - 013.964.675-21	98000.98012.04.122.6325.31900400-12140000	5020010	31/12/2018	509,00	0,00	0,00	509,00
INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	98000.98012.10.122.2040.33909200-12110000	1160002	31/12/2018	520,00	0,00	0,00	520,00
MAIKO MELO GRAÇA-ME - 18.906.591/0001-26	98000.98012.10.122.2040.33903900-12110000	1090001	31/12/2018	30,00	0,00	0,00	30,00
JOSE ROBERTO ROCHA SILVA - 423.395.025-00	98000.98012.10.122.2040.31900400-12110000	1020100	31/12/2018	75,36	0,00	0,00	75,36
JEORGE GOMES SANTOS - 030.450.045-39	98000.98012.04.122.6321.31900400-12110000	1020088	31/12/2018	20,28	0,00	0,00	20,28
Total do ano 2018				13.449,65	0,00	0,00	13.449,65
Exercício: 2019							
MARTA BERNARDA DA SILVA - 999.143.015-68	98000.98012.10.301.6368.33903600-12110000	9020057	31/12/2019	435,12	0,00	0,00	435,12
MARTA BERNARDA DA SILVA - 999.143.015-68	98000.98012.10.301.6368.33903600-12110000	7010050	31/12/2019	334,32	0,00	0,00	334,32

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS: 11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tc.se.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 204 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 11 **Exercício: 2021**

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MARTA BERNARDA DA SILVA - 999.143.015-68	98000.98012.10.301.6368.33903600-12140000	3010013	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00
NAIZA YASMIN SANTOS DE FREITAS - 088.339.645-90	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	12300008	31/12/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
NAIZA YASMIN SANTOS DE FREITAS - 088.339.645-90	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	11010046	31/12/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
MIRELA DE ARRUDA MAIA - 038.716.295-02	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020044	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
MANOEL MESSIAS SILVA DOS SANTOS - 035.934.755-02	98000.98012.10.122.2040.33903600-12110000	5020002	31/12/2019	134,40	0,00	0,00	134,40
MANOEL GOMES FILHO - 556.063.005-59	98000.98012.10.301.6368.33903600-12110000	9020009	31/12/2019	16,00	0,00	0,00	16,00
KEILA DE SOUZA - 050.973.905-98	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020042	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
MARIA MARCELLE FELIX DOS SANTOS - 072.495.295-01	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020046	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
MARCEL MATIAS DOS SANTOS - 067.322.815-00	98000.98012.10.122.2040.31909200-12110000	1020125	31/12/2019	954,00	0,00	0,00	954,00
MANOEL MESSIAS SILVA DOS SANTOS - 035.934.755-02	98000.98012.10.122.2040.33903600-12110000	8010005	31/12/2019	54,60	0,00	0,00	54,60
RUI HERMANIO DE ALMEIDA - ME - 05.073.100/0001-61	98000.98012.10.122.2040.33903000-12110000	4010002	31/12/2019	261,00	0,00	0,00	261,00
ROSANGELA DA SILVA MELO - 063.283.945-78	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020041	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
RENATA CALDAS SANTOS - 069.330.785-40	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	12300025	31/12/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
VALDIRENE B S DA SILVA - 023.305.115-58	98000.98012.10.301.6368.33903600-12110000	7010003	31/12/2019	334,32	0,00	0,00	334,32
TAMARA JOILMA AGUIAR SANTOS - 069.987.685-08	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020039	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
TAMAR VERBENIA CARDOSO - 020.680.725-21	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020036	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
NOSSA CLINICA MEDICOS LTDA - 07.137.668/0001-24	98000.98012.10.301.2083.33903900-12140000	6110002	31/12/2019	170,00	0,00	0,00	170,00
NOSSA CLINICA MEDICOS LTDA - 07.137.668/0001-24	98000.98012.10.301.2083.33903900-12140000	6110001	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	100,00
NAIZA YASMIN SANTOS DE FREITAS - 088.339.645-90	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	12300024	31/12/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
NOSSA CLINICA MEDICOS LTDA - 07.137.668/0001-24	98000.98012.10.301.2083.33903900-12140000	9060001	31/12/2019	80,00	0,00	0,00	80,00
NOSSA CLINICA MEDICOS LTDA - 07.137.668/0001-24	98000.98012.10.301.2083.33903900-12140000	6120002	31/12/2019	240,00	0,00	0,00	240,00
NOSSA CLINICA MEDICOS LTDA - 07.137.668/0001-24	98000.98012.10.301.2083.33903900-12140000	6110003	31/12/2019	240,00	0,00	0,00	240,00
CINTIA CARLA DA SILVA - 023.748.785-38	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020038	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	98000.98012.10.122.2038.33903900-12140000	1020032	31/12/2019	9,50	0,00	0,00	9,50
ANA VIVIAN SILVA - 030.026.055-57	98000.98012.10.301.6368.33903600-12110000	12300035	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00
CRISTIANE DOS SANTOS - 837.607.335-49	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020053	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
CORDIS CLINICA ESPECIALIZADA LTDA - 04.862.839/0001-90	98000.98012.10.301.2083.33903900-12140000	10020001	31/12/2019	120,00	0,00	0,00	120,00
CLEIDE FREIRE BRASIL - 006.174.145-05	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020049	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
AJN-AGENCIA JORNAL DE NOTICIA TTDA-EPP - 32.884.819/0001-55	98000.98012.10.122.2040.33903900-12110000	9180003	31/12/2019	520,00	0,00	0,00	520,00
AJN-AGENCIA JORNAL DE NOTICIA TTDA-EPP - 32.884.819/0001-55	98000.98012.10.122.2040.33903900-12110000	5160004	31/12/2019	520,00	0,00	0,00	520,00
3 TECNOS TECNOLOGIA - 09.568.632/0001-20	98000.98012.10.122.2040.33904000-12110000	8070001	31/12/2019	6,75	0,00	0,00	6,75
AMARIUDES CRISTINA SANTOS DE SOUZA - 078.717.825-09	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	12300019	31/12/2019	600,00	0,00	0,00	600,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 205 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 12 **Exercício: 2021**

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVES EIRLI ME - 05.695.934/0001-09	98000.98012.10.301.6368.44905200-12110000	3120002	31/12/2019	550,00	0,00	0,00	550,00
AJN-AGENCIA JORNAL DE NOTICIA TTDA-EPP - 32.884.819/0001-55	98000.98012.10.122.2040.33903900-12110000	10180001	31/12/2019	520,00	0,00	0,00	520,00
INSTITUTO DA CATARATA LTDA - 02.063.988/0001-63	98000.98012.10.301.2083.33903900-12140000	10020002	31/12/2019	670,00	0,00	0,00	670,00
INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	98000.98012.10.122.2040.33909200-12110000	1020037	31/12/2019	520,00	0,00	0,00	520,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.98012.10.122.2040.31901100-12110000	1020100	31/12/2019	700,00	0,00	0,00	700,00
JESSICA COSTA LIMA - 070.035.125-64	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020040	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
JEORGE GOMES SANTOS - 030.450.045-39	98000.98012.10.301.6368.31900400-12140000	1070015	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00
JANAYNA TAYSMARA SANTOS MONTEIRO - 082.536.325-09	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020043	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
EDILMA SILVA SANTOS - 042.851.875-31	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020037	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
EDILAINE GONCALVES FEITOZA - 026.446.715-90	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020048	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
DANIEL DA SILVA MONTEIRO - 063.544.115-22	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020045	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
FABIANA LIMA DE ANDRADE - 064.466.465-77	98000.98012.10.122.2040.31909200-12110000	1020128	31/12/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
ERICA MARIA DOS SANTOS - 070.587.975-52	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020047	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
EDIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS - 032.131.045-40	98000.98012.10.305.6370.33903600-12110000	9020050	31/12/2019	100,80	0,00	0,00	100,80
Total do ano 2019				15.696,81	0,00	0,00	15.696,81

Exercicio: 2020

JOSE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR - 828.466.345-72	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1220	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
JOSE ROBERTO ROCHA SILVA - 423.395.025-00	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1228	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
JOSE RODRIGO DA SILVA SANTOS - 017.654.435-63	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1229	01/12/2020	0,00	998,00	0,00	998,00
AUGUSTO CESAR MOURA LIMA - 001.479.645-71	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1226	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
INSS - 29.979.036/0416-88	98000.098012.10.122.2040.31901300-12110000	1259	01/12/2020	127.810,31	0,00	0,00	127.810,31
JOSE ANTONIO DANTAS DA SILVA - 589.157.105-68	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1224	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
LAURO GONZAGA DOS SANTOS - 695.177.035-20	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1221	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
PAULO ROBERTO SOARES JUNIOR - 029.996.665-86	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1227	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
SAMUEL SANTOS DA SILVA - 925.646.904-91	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1222	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
CLINICA DE SAUDE E LABORATORIO M & M LTDA - 31.404.226/0001-81	98000.098012.10.301.2083.33903900-12140000	1267	10/12/2020	364,00	0,00	0,00	364,00
LUIZ RENE FEITOSA - 012.729.158-08	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1223	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS - 977.650.315-20	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1219	01/12/2020	279,82	0,00	0,00	279,82
MARCOS VENICIUS AGUIAR SANTOS - 028.702.855-07	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1225	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
JOSE RODRIGO DA SILVA SANTOS - 017.654.435-63	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1124	30/10/2020	348,25	0,00	0,00	348,25

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 206 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 13 **Exercício: 2021**

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
DEISE SANTANA REIS DE ANDRADE - 027.987.705-64	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	402	01/04/2020	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
LORENA ANDRADE FREITAS - 017.753.885-65	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	559	06/05/2020	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
CICERO ARAUJO LIMA - 013.517.418-02	98000.098012.10.304.6369.33903600-12140000	628	01/06/2020	32,00	0,00	0,00	32,00
R. L. FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04.835.798/0001-42	98000.098012.10.301.6368.33903900-12110000	94	20/01/2020	686,00	0,00	0,00	686,00
CLINICA DE SAUDE E LABORATORIO M & M LTDA - 31.404.226/0001-81	98000.098012.10.301.2083.33903900-12140000	226	17/02/2020	210,83	0,00	0,00	210,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.122.2040.31901100-12110000	252	28/02/2020	30,00	0,00	0,00	30,00
DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES GLOBO EIRELI - 01.484.379/0001-15	98000.098012.10.122.1035.44905200-12140000	680	22/06/2020	1.139,98	0,00	0,00	1.139,98
VALDIRENE B S DA SILVA - 023.305.115-58	98000.098012.10.301.6368.33903600-12110000	972	01/09/2020	34,93	0,00	0,00	34,93
VALDECI RAMOS DOS SANTOS - 021.765.595-50	98000.098012.10.305.6370.33903600-12140000	1080	01/10/2020	600,00	0,00	0,00	600,00
JOSE ADRIANO DOS SANTOS - 041.348.725-37	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	1130	30/10/2020	998,00	0,00	0,00	998,00
CINTIA CARLA DA SILVA - 023.748.785-38	98000.098012.10.305.6370.33903600-12140000	716	01/07/2020	600,00	0,00	0,00	600,00
GILMAR VIEIRA DE OLIVEIRA - 033.414.475-20	98000.098012.10.305.6370.33903600-12140000	861	03/08/2020	600,00	0,00	0,00	600,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI - 33.241.939/0001-05	98000.098012.10.122.2040.33903000-12110000	899	10/08/2020	430,00	0,00	0,00	430,00
Total do ano 2020				167.298,37	998,00	0,00	168.296,37

Exercício: 2021

MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS - 977.650.315-20	98000.098012.10.301.6368.31900400-12110000	441	01/06/2021	419,15	0,00	0,00	419,15
MARCOS VENICIUS AGUIAR SANTOS - 028.702.855-07	98000.098012.10.301.6368.31900400-12110000	440	01/06/2021	419,15	0,00	0,00	419,15
PAULO ROBERTO SOARES JUNIOR - 029.996.665-86	98000.098012.10.301.6368.31900400-12110000	439	01/06/2021	419,15	0,00	0,00	419,15
JOSE ANTONIO DANTAS DA SILVA - 589.157.105-68	98000.098012.10.301.6368.31900400-12110000	442	01/06/2021	419,15	0,00	0,00	419,15
JOSE RODRIGO DA SILVA SANTOS - 017.654.435-63	98000.098012.10.301.6368.31900400-12110000	443	01/06/2021	419,15	0,00	0,00	419,15
LAURO GONZAGA DOS SANTOS - 695.177.035-20	98000.098012.10.301.6368.31900400-12110000	444	01/06/2021	419,15	0,00	0,00	419,15
NOSSA CLINICA MEDICOS LTDA - 07.137.668/0001-24	98000.098012.10.301.2083.33903900-12140000	518	01/07/2021	190,00	0,00	0,00	190,00
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	623	02/08/2021	0,00	300,00	0,00	300,00
BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E REFRIGERACAO EIRELI - 27.379.582/0001-15	98000.098012.10.122.2040.33904000-12110000	649	24/08/2021	3.360,00	3.360,00	0,00	6.720,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12110000	521	01/07/2021	313,50	0,00	0,00	313,50
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	498	01/07/2021	0,00	300,00	0,00	300,00
JOSE ROBERTO ROCHA SILVA - 423.395.025-00	98000.098012.10.301.6368.31900400-12110000	522	01/07/2021	1.417,15	0,00	0,00	1.417,15
Rafael Anselmo dos Santos - 088.279.795-65	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	174	10/02/2021	4,00	0,00	0,00	4,00
NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 35.664.851/0001-13	98000.098012.10.122.2040.33903000-12110000	192	19/02/2021	210,00	0,00	0,00	210,00
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	302	01/07/2021	0,00	300,00	0,00	300,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:116567086372 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tc.se.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 207 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 14 **Exercício: 2021**

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA - 027.010.055-58	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	125	28/01/2021	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
JOSE AIRTON SOUZA FILHO - 414.524.615-20	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	149	01/02/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
BESERRA & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA - 31.683.684/0001-05	98000.098012.10.301.2083.33903900-12140000	173	09/02/2021	0,00	150,00	0,00	150,00
COLARES PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22	98000.098012.10.122.2040.33904000-12110000	389	10/05/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
S & S FISIOTERAPIA DERMATO FUNCIONAL LTDA - 13.864.242/0001-75	98000.098012.10.301.2083.33903900-12140000	402	18/05/2021	185,00	0,00	0,00	185,00
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	435	01/06/2021	0,00	300,00	0,00	300,00
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	316	01/04/2021	0,00	300,00	0,00	300,00
BESERRA & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA - 31.683.684/0001-05	98000.098012.10.301.2083.33903900-12110000	350	28/04/2021	0,00	150,00	0,00	150,00
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	352	03/05/2021	0,00	300,00	0,00	300,00
ROBERTA FLAVIA SILVA ANDRADE - 039.300.915-77	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	902	01/12/2021	0,00	600,00	0,00	600,00
RUDNA MARIA DOS SANTOS - 074.806.425-71	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	894	01/12/2021	0,00	600,00	0,00	600,00
Thaihonara Gomes Bezerra - 010.549.915-37	98000.098012.10.305.6370.33903600-12110000	905	01/12/2021	0,00	998,00	0,00	998,00
GILMAR VIEIRA DE OLIVEIRA - 033.414.475-20	98000.098012.10.305.6370.33903600-12110000	900	01/12/2021	0,00	600,00	0,00	600,00
JOZENILSON DOS SANTOS - 960.858.275-04	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	876	01/12/2021	600,00	0,00	0,00	600,00
Rafael Anselmo dos Santos - 088.279.795-65	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	904	01/12/2021	0,00	850,00	0,00	850,00
REMOLIX REMOVERORA DE LIXO LTDA-EPP - 03.895.920/0001-03	98000.098012.10.122.2040.33903900-12110000	928	27/12/2021	5.643,50	0,00	0,00	5.643,50
HENRIQUE SILVA ALVES - 033.701.765-48	98000.098012.10.122.2040.33901400-12110000	930	29/12/2021	80,00	0,00	0,00	80,00
SERGIO MOTA GAMALHO - 509.400.745-91	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	931	30/12/2021	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
GILMAR VIEIRA DE OLIVEIRA - 033.414.475-20	98000.098012.10.301.2083.33904800-12140000	918	15/12/2021	33,60	0,00	0,00	33,60
IZAILDE BARBOSA - 978.943.465-00	98000.098012.10.301.2083.33904800-12140000	919	15/12/2021	33,60	0,00	0,00	33,60
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	98000.098012.10.301.6368.33903000-12110000	925	20/12/2021	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
JUSCELINO FREITAS DOS SANTOS - 425.329.495-20	98000.098012.10.301.6368.33903600-12110000	772	01/10/2021	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00
IVANEIDE BATISTA HORA LUZ - 14.752.351/0001-63	98000.098012.10.301.6368.33903900-12903110	776	04/10/2021	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
MARIA EDIVANIA SANTOS PANTA - 712.056.595-87	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	781	07/10/2021	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES - 28.715.986/0001-03	98000.098012.10.303.6319.33933000-12110000	717	21/09/2021	0,00	260,37	0,00	260,37
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	773	01/10/2021	0,00	300,00	0,00	300,00
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	774	01/10/2021	0,00	300,00	0,00	300,00
CLEIDE FREIRE BRASIL - 006.174.145-05	98000.098012.10.305.6370.33903600-12110000	899	01/12/2021	0,00	600,00	0,00	600,00
Ericles Gonçalves Silva - 069.632.165-33	98000.098012.10.301.6368.33903600-12110000	901	01/12/2021	0,00	998,00	0,00	998,00
FLAVIA ALVES SAMPAIO - 060.926.005-79	98000.098012.10.122.2040.33903600-12110000	877	01/12/2021	0,00	998,00	0,00	998,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 208 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 15 Exercício: 2021

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - 561.963.858-87	98000.098012.10.301.6368.33903600-12110000	852	03/11/2021	0,00	300,00	0,00	300,00
DM COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - 11.233.076/0001-83	98000.098012.10.301.6368.33903200-12110000	871	30/11/2021	1.596,04	0,00	0,00	1.596,04
DM COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - 11.233.076/0001-83	98000.098012.10.301.6368.33903200-12110000	872	30/11/2021	372,90	0,00	0,00	372,90
MARIA LEILANE OLIVEIRA SIMOES - 062.725.205-22	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	103	14/01/2021	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12110000	39	04/01/2021	6.959,32	0,00	0,00	6.959,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.304.6369.31901100-12110000	40	04/01/2021	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.304.6369.31901100-12110000	41	04/01/2021	550,00	0,00	0,00	550,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.305.6370.31901100-12110000	35	04/01/2021	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.305.6370.31901100-12110000	37	04/01/2021	1.937,50	0,00	0,00	1.937,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.305.6370.31901100-12110000	38	04/01/2021	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.122.2040.31901100-12110000	45	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.122.2040.31901100-12110000	46	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.122.2040.31901100-12110000	47	04/01/2021	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.304.6369.31901100-12110000	42	04/01/2021	440,00	0,00	0,00	440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.304.6369.31901100-12110000	43	04/01/2021	77,00	0,00	0,00	77,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.304.6369.31901100-12110000	44	04/01/2021	550,00	0,00	0,00	550,00
DESO - 13.018.171/0001-90	98000.098012.10.301.6368.33903900-12110000	60	04/01/2021	13.651,65	0,00	0,00	13.651,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12110000	23	04/01/2021	59.780,00	0,00	0,00	59.780,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12110000	26	04/01/2021	17.108,00	0,00	0,00	17.108,00
3 TECNOS TECNOLOGIA - 09.568.632/0001-20	98000.098012.10.122.2040.33904000-12110000	5	04/01/2021	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
CAT - CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	98000.098012.10.122.2040.33903500-12110000	4	04/01/2021	8.790,00	5.860,00	0,00	14.650,00
COLARES PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22	98000.098012.10.122.2040.33904000-12110000	36	04/01/2021	500,00	0,00	0,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12140000	31	04/01/2021	2.402,50	0,00	0,00	2.402,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12140000	33	04/01/2021	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12110000	34	04/01/2021	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12110000	27	04/01/2021	5.373,00	0,00	0,00	5.373,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12110000	28	04/01/2021	6.528,87	0,00	0,00	6.528,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12140000	30	04/01/2021	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
SILVIA MATOS SANTOS - 007.994.315-24	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	87	07/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CAMILA RESENDE DOS SANTOS - 027.181.715-10	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	94	08/01/2021	1.653,33	0,00	0,00	1.653,33
ERICA VIRGINIA OLIVEIRA SANTOS - 057.663.135-35	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	92	09/01/2021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 209 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 16 Exercício: 2021

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
LUCIANA PINA SANTOS - 047.160.985-40	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	82	07/01/2021	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
MICAELE SANTANA SANTOS - 046.455.865-48	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	89	07/01/2021	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
SILVANETE SANTOS LIMA - 062.401.615-35	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	86	07/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	98000.098012.10.301.6368.33903900-12140000	99	13/01/2021	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	98000.098012.10.301.6368.33903900-12140000	100	13/01/2021	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
MARTA BERNARDA DA SILVA - 999.143.015-68	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	98	13/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
GICLEIA FERREIRA DA SILVA - 000.139.595-57	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	91	08/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
JOSE BRUNO GOMES LIMA - 057.157.305-38	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	95	08/01/2021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
THALYNE KANANDA BARROS DE OLIVEIRA - 057.466.425-41	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	93	08/01/2021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.122.2040.31901100-12110000	68	04/01/2021	700,00	0,00	0,00	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.122.2040.31901100-12110000	71	04/01/2021	720,00	0,00	0,00	720,00
PAULO ROBERTO SOARES JUNIOR - 029.996.665-86	98000.098012.10.301.6368.33903600-12140000	10	04/01/2021	273,25	0,00	0,00	273,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.122.2040.31901100-12110000	48	04/01/2021	387,50	0,00	0,00	387,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.122.2040.31901100-12110000	49	04/01/2021	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.509.366/0001-07	98000.098012.10.301.6368.31901100-12140000	67	04/01/2021	775,00	0,00	0,00	775,00
CRISLAINE VIEIRA DE SOUZA - 072.616.445-36	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	88	07/01/2021	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
EDILENE BARRETO DOS SANTOS - 017.105.955-74	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	90	07/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
JOSELIA MARIA DOS SANTOS MELO - 068.011.944-29	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	84	07/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
HENRIQUE SILVA ALVES - 033.701.765-48	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	78	05/01/2021	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
CRISLEIDE PANTA GOMES - 066.176.535-05	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	79	06/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
ALESSANDRA LINS LEITE - 036.150.694-55	98000.098012.10.301.6368.31900400-12140000	81	07/01/2021	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Total do ano 2021				240.157,11	26.214,37	0,00	266.371,48
Total Geral				451.976,05	27.212,37	0,00	479.188,42

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
PREFEITURA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2021

Nº de Ordem	Exercicio	Saldo da Conta em 31/12/2020
	RESTOS A PAGAR 2000	-
	RESTOS A PAGAR 2001	-
	RESTOS A PAGAR 2002	-
	RESTOS A PAGAR 2003	-
	RESTOS A PAGAR 2004	-
	RESTOS A PAGAR 2005	-
	RESTOS A PAGAR 2006	-
	RESTOS A PAGAR 2007	-
	RESTOS A PAGAR 2008	-
	RESTOS A PAGAR 2009	-
	RESTOS A PAGAR 2010	-
	RESTOS A PAGAR 2011	-
	RESTOS A PAGAR 2012	-
	RESTOS A PAGAR 2013	-
	RESTOS A PAGAR 2014	-
	RESTOS A PAGAR 2015	-
	RESTOS A PAGAR 2016	-
	RESTOS A PAGAR 2017	-
	PROCESSADOS	49.179,96
		49.179,96
	RESTOS A PAGAR 2018	-
	PROCESSADOS	68.425,88
		68.425,88
	RESTOS A PAGAR 2019	-
	PROCESSADOS	77.205,00
		77.205,00
	RESTOS A PAGAR 2020	-
	PROCESSADOS	582.463,73
	NÃO PROCESSADOS	328.960,38
		253.503,35
	RESTOS A PAGAR 2021	-
	PROCESSADOS	779.483,64
	NÃO PROCESSADOS	638.148,24
		141.335,40
	TOTAL GERAL.....	1.556.758,21

Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2021

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 211 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 18 **Exercício: 2021**

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercício: 2017							
MARIA QUITERIA DOS SANTOS - 019.878.995-55	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	3010013	31/12/2017	648,00	0,00	0,00	648,00
MARIA QUITERIA PEREIRA DOS SANTOS - 020.195.995-03	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	12290025	31/12/2017	600,00	0,00	0,00	600,00
MARIA PATRICIA DOS SANTOS - 969.381.025-20	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	12290026	31/12/2017	600,00	0,00	0,00	600,00
MARIA JOSE GOMES MONTEIRO - 335.610.525-68	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	3010005	31/12/2017	648,00	0,00	0,00	648,00
MARIA MICHELINE DO NASCIMENTO - 067.012.815-59	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	12290024	31/12/2017	600,00	0,00	0,00	600,00
OSANA RODRIGUES DA SILVA - 032.357.805-56	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	12290023	31/12/2017	600,00	0,00	0,00	600,00
PAULO CESAR DOS SANTOS - 201.798.555-49	02000.002011.04.122.2034.31900400-10010000	5020046	31/12/2017	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
NORMELIA TELES BEZERRA - 929.059.785-20	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010016	31/12/2017	48,00	0,00	0,00	48,00
MARIA SALETE BARRETO LEITE - 103.765.935-04	02000.002005.04.122.2006.33903600-10010000	1030002	31/12/2017	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
MARK SUEL CICERO DOS SANTOS - 058.758.125-59	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010010	31/12/2017	648,00	0,00	0,00	648,00
MANOEL MESSIAS SILVA DOS SANTOS - 035.934.755-02	02000.002011.04.122.2036.33903600-10010000	11010161	31/12/2017	480,00	0,00	0,00	480,00
MARCOS VINICIUS AGUIAR SANTOS - 028.702.855-07	02000.002011.04.122.2034.31900400-10010000	3010037	31/12/2017	56,00	0,00	0,00	56,00
LUCINEIDE SANTOS - 009.639.195-20	02000.02008.12.361.2016.31900400-11110000	3010018	31/12/2017	648,00	0,00	0,00	648,00
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.002005.04.122.2006.33903900-10010000	4030030	31/12/2017	360,00	0,00	0,00	360,00
LOCARAUTOS SHOWS & EVENTOS LTDA - ME - 17.132.530/0001-96	02000.002011.04.122.2034.33903900-10010000	1160001	31/12/2017	0,79	0,00	0,00	0,79
MARIA IVANEIDE BATISTA DOS SANTOS - 964.226.965-15	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	12290022	31/12/2017	700,00	0,00	0,00	700,00
MARIA JOSE FERREIRA LIMA - 036.851.255-08	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	3010017	31/12/2017	648,00	0,00	0,00	648,00
MARIA IVANEIDE BATISTA DOS SANTOS - 964.226.965-15	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	9250001	31/12/2017	92,00	0,00	0,00	92,00
MARIA CRISTINA SILVA OLIVEIRA - 030.852.385-73	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	12290007	31/12/2017	600,00	0,00	0,00	600,00
MARIA DA CONCEICAO CARDOSO DA SILVA - 044.729.925-58	02000.002011.04.122.2034.33903600-10010000	5020048	31/12/2017	250,00	0,00	0,00	250,00
ROSIELMA SILVA DIAS - 050.687.755-84	02000.02008.12.365.2027.33903600-11110000	4030045	31/12/2017	100,80	0,00	0,00	100,80
ROSIELMA SILVA DIAS - 050.687.755-84	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	5020015	31/12/2017	600,00	0,00	0,00	600,00
ROSEILDA SILVA SANTOS - 722.667.245-68	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	12290021	31/12/2017	600,00	0,00	0,00	600,00
ROSANA CHAGAS DA CONCEICAO VIEIRA - 020.346.215-73	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	5020022	31/12/2017	18,60	0,00	0,00	18,60
ROSEILDA SILVA SANTOS - 722.667.245-68	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	4200002	31/12/2017	48,00	0,00	0,00	48,00
VICTOR GOMES MOREIRA - 044.179.895-08	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	12290017	31/12/2017	700,00	0,00	0,00	700,00
WASLINGTON LUIS SANTOS - 407.117.735-72	02000.002011.04.122.2034.31900400-10010000	5020045	31/12/2017	8,00	0,00	0,00	8,00
TIAGO AQUINO DOS SANTOS - 070.271.825-48	02000.02008.12.361.2022.33903600-11110000	9010061	31/12/2017	600,00	0,00	0,00	600,00
ROSIMEIRE GOMES PEREIRA - 040.047.355-05	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	12290020	31/12/2017	600,00	0,00	0,00	600,00
TAISLAINE SOUZA DOS SANTOS - 074.692.485-28	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010011	31/12/2017	48,00	0,00	0,00	48,00
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002006.04.122.2011.31901100-10010000	1020022	31/12/2017	676,67	0,00	0,00	676,67

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
página 212 da peça unificada
RELRESTPAG - Nº 390/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 19 Exercício: 2021

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.02008.12.361.2016.31901100-11110000	1020033	31/12/2017	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002005.04.122.2006.31901100-10010000	1020009	31/12/2017	1.203,50	0,00	0,00	1.203,50
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002003.04.122.2003.31901100-10010000	1020004	31/12/2017	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002004.04.122.2005.31901100-10010000	1020005	31/12/2017	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS - 08.674.645/0001-11	02000.02008.12.365.2027.33903900-11110000	10060001	31/12/2017	860,00	0,00	0,00	860,00
REJANE OLIVEIRA DE ANDRADE MATIAS - 919.741.195-72	02000.002005.04.122.2006.33903600-10010000	6010021	31/12/2017	4,20	0,00	0,00	4,20
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.02017.04.124.2066.31901100-10010000	1020069	31/12/2017	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.02008.12.361.2016.31901100-11110000	1020035	31/12/2017	1.054,94	0,00	0,00	1.054,94
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002010.04.122.2031.31901100-10010000	1020055	31/12/2017	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
ROZEANE BARROS SANTOS - 011.756.805-83	02000.02009.12.365.4299.31900400-11120000	3010028	29/12/2017	56,00	0,00	0,00	56,00
VICTOR GOMES MOREIRA - 044.179.895-08	02000.02009.12.361.2299.31900400-11120000	3010032	29/12/2017	56,00	0,00	0,00	56,00
ROSIMEIRE GOMES PEREIRA - 040.047.355-05	02000.02009.12.365.4299.31900400-11120000	3010020	29/12/2017	48,00	0,00	0,00	48,00
MARIA QUITERIA PEREIRA DOS SANTOS - 020.195.995-03	02000.02009.12.365.4299.31900400-11120000	3010029	29/12/2017	48,00	0,00	0,00	48,00
OSANA RODRIGUES DA SILVA - 032.357.805-56	02000.02009.12.361.2299.31900400-11120000	3010031	29/12/2017	48,00	0,00	0,00	48,00
CLAUDIANES SILVA SANTOS - 040.847.685-02	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010006	31/12/2017	648,00	0,00	0,00	648,00
COLARES PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22	02000.002005.04.122.2006.33903900-10010000	1030004	31/12/2017	200,00	0,00	0,00	200,00
CARLA FERNANDA DOS REIS DE SOUZA - 021.915.385-09	02000.02008.12.361.2016.31900400-10010000	4030047	31/12/2017	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00
AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 19.987.235/0001-47	02000.02008.12.361.2024.33903900-11200000	1090002	31/12/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
ANA PAULA SILVA SOUZA - 023.262.295-76	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010009	31/12/2017	48,00	0,00	0,00	48,00
EDIVALDA LIMA MOURA - 023.748.805-16	02000.02009.12.365.4299.31900400-11120000	3010030	29/12/2017	48,00	0,00	0,00	48,00
EDYNIELE EVANGELISTA DOS SANTOS - 067.716.925-66	02000.02009.12.365.4299.31900400-11120000	3010035	29/12/2017	648,00	0,00	0,00	648,00
CRISTIANE DOS SANTOS - 837.607.335-49	02000.02009.12.365.4299.31900400-11120000	3010025	29/12/2017	48,00	0,00	0,00	48,00
ALINE VIEIRA SANTANA - 057.982.815-82	02000.02009.12.361.2299.31900400-11120000	3010024	29/12/2017	48,00	0,00	0,00	48,00
CLESE SILVA GOMES - 014.206.915-97	02000.02009.12.365.4299.31900400-11120000	3010022	29/12/2017	48,00	0,00	0,00	48,00
MARIA MICHELINE DO NASCIMENTO - 067.012.815-59	02000.02009.12.361.2299.31900400-11120000	3010033	29/12/2017	48,00	0,00	0,00	48,00
MARIA PATRICIA DOS SANTOS - 969.381.025-20	02000.02009.12.361.2299.31900400-11120000	3010034	29/12/2017	48,00	0,00	0,00	48,00
MARIA IVANEIDE BATISTA DOS SANTOS - 964.226.965-15	02000.02009.12.361.2299.31900400-11120000	3010036	29/12/2017	56,00	0,00	0,00	56,00
ERICA CARDOSO COSTA - 009.131.565-40	02000.02009.12.361.2299.31900400-11120000	3010023	29/12/2017	96,00	0,00	0,00	96,00
MARIA CRISTINA SILVA OLIVEIRA - 030.852.385-73	02000.02009.12.361.2299.31900400-11120000	3010027	29/12/2017	48,00	0,00	0,00	48,00
JOSE ANSELMO DOS SANTOS NETO - 240.507.765-53	02000.002011.04.122.2034.31900400-10010000	5020047	31/12/2017	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00
JOSE JAILTON DE SANTANA-ME - 21.649.697/0001-04	02000.002005.04.122.2006.33903900-10010000	9270001	31/12/2017	22,25	0,00	0,00	22,25

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 213 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 20 **Exercício: 2021**

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JOSE ADRIANO DOS SANTOS - 041.348.725-37	02000.02008.12.361.2016.31900400-11110000	3010019	31/12/2017	112,00	0,00	0,00	112,00
JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME - 08.361.188/0001-05	02000.02008.12.361.2016.33903900-11110000	8150006	31/12/2017	50,00	0,00	0,00	50,00
JOMETAL FERRO & ACO LTDA-ME - 21.352.629/0001-70	02000.002011.04.122.2034.33903000-10010000	10190002	31/12/2017	163,00	0,00	0,00	163,00
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.002005.04.122.2006.33903900-10010000	4030016	31/12/2017	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.002005.04.122.2006.33903900-10010000	4030024	31/12/2017	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
KARLA SOARES DA MOTA BRITTO - 201.792.515-20	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	4030042	31/12/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	02000.02008.12.365.2071.33903000-11220000	4100015	31/12/2017	2.861,60	0,00	0,00	2.861,60
JOSE NUNES LIMA - 252.445.155-00	02000.002005.04.122.2006.33903600-10010000	2010014	31/12/2017	3,20	0,00	0,00	3,20
E.C.J. SHOWS PIROTECNICOS, SERVICOS & EVENTOS LTDA - ME - 10.281.213/0001-92	02000.02008.12.392.2028.33903000-10010000	8290001	31/12/2017	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
EMERSON VIEIRA SANTOS - 073.377.505-52	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	6010030	31/12/2017	600,00	0,00	0,00	600,00
DESO - 13.018.171/0001-90	02000.02008.12.361.2022.33903900-11110000	2010029	31/12/2017	903,75	0,00	0,00	903,75
CRISTIANE DOS SANTOS - 837.607.335-49	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	12290003	31/12/2017	600,00	0,00	0,00	600,00
DESO - 13.018.171/0001-90	02000.02008.12.361.2016.33903900-11110000	2010020	31/12/2017	312,66	0,00	0,00	312,66
JOANITA DE OLIVEIRA CAITANO - 032.430.245-28	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010014	31/12/2017	48,00	0,00	0,00	48,00
JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME - 08.361.188/0001-05	02000.02008.12.361.2016.33903000-11110000	8150005	31/12/2017	150,00	0,00	0,00	150,00
ITALO SILVA GAMA - 079.925.375-80	02000.02008.12.361.2016.31900400-11110000	6010040	31/12/2017	600,00	0,00	0,00	600,00
GILMARA TELES DOS SANTOS - 040.847.665-69	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010012	31/12/2017	648,00	0,00	0,00	648,00
GLEICIANE DE OLIVEIRA - 045.677.725-39	02000.02008.12.361.2016.31900400-11110000	6010041	31/12/2017	600,00	0,00	0,00	600,00
Total do ano 2017				49.179,96	0,00	0,00	49.179,96
Exercício: 2018							
MONICA LEAO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03	02000.002011.04.122.2034.33903900-10010000	3070003	31/12/2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
MOVESCOL DO BRASIL LTDA - ME - 20.652.645/0001-16	02000.02028.15.122.1055.44905200-10010000	8090001	31/12/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MARK SUEL CICERO DOS SANTOS - 058.758.125-59	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	4020049	31/12/2018	548,00	0,00	0,00	548,00
MARIA PATRICIA DOS SANTOS - 969.381.025-20	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	4030004	31/12/2018	548,00	0,00	0,00	548,00
MARIA QUITERIA DOS SANTOS - 019.878.995-55	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	5020049	31/12/2018	0,16	0,00	0,00	0,16
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.02009.12.361.2299.31901100-11120000	1020234	31/12/2018	493,47	0,00	0,00	493,47
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002011.04.122.2034.31901100-10010000	1020292	31/12/2018	469,20	0,00	0,00	469,20
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.02007.20.122.2013.31909200-10010000	1020232	31/12/2018	700,00	0,00	0,00	700,00
NADIGIA REGINA DOS SANTOS LIMA - 694.048.605-49	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	4050002	31/12/2018	1.196,96	0,00	0,00	1.196,96
OSANA RODRIGUES DA SILVA - 032.357.805-56	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	6010018	31/12/2018	648,96	0,00	0,00	648,96
MARIA BETANIA DA SILVA - 043.796.685-25	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	6010018	31/12/2018	548,00	0,00	0,00	548,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS nº 165678572 em 25/04/2022 14:32:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
página 214 da peça unificada
RELRESTPAG - Nº 390/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 21 Exercício: 2021

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MARIA CRISTINA SILVA OLIVEIRA - 030.852.385-73	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	4020067	31/12/2018	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00
MARIA APARECIDA LIMA - 065.794.814-47	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	4020038	31/12/2018	0,16	0,00	0,00	0,16
LUCIANO PORFIRIO DOS SANTOS - 092.059.124-84	02000.002011.04.122.2034.31900400-10010000	4050005	31/12/2018	1.398,88	0,00	0,00	1.398,88
LUCINEIDE SANTOS - 009.639.195-20	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	4020047	31/12/2018	0,12	0,00	0,00	0,12
MARIA JOSE GOMES MONTEIRO - 335.610.525-68	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	4020054	31/12/2018	0,16	0,00	0,00	0,16
MARIA MICHELINE DO NASCIMENTO - 067.012.815-59	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	4020036	31/12/2018	548,00	0,00	0,00	548,00
MARIA JOSE FERREIRA LIMA - 036.851.255-08	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	4020045	31/12/2018	0,16	0,00	0,00	0,16
MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS - 066.949.065-28	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	3010057	31/12/2018	456,48	0,00	0,00	456,48
MARIA IVANEIDE BATISTA DOS SANTOS - 964.226.965-15	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	4020072	31/12/2018	700,00	0,00	0,00	700,00
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.02002.04.122.2002.31901100-10010000	2010098	31/12/2018	700,00	0,00	0,00	700,00
TATIANE VIEIRA DOS SANTOS - 059.744.305-06	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	4020052	31/12/2018	0,16	0,00	0,00	0,16
VICTOR GOMES MOREIRA - 044.179.895-08	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	4020048	31/12/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TAISLAINE SOUZA DOS SANTOS - 074.692.485-28	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010061	31/12/2018	1.004,32	0,00	0,00	1.004,32
SILVIO ALVES SANTOS -ME - 08.907.510/0001-59	02000.002010.04.122.2033.33903100-10010000	4180002	31/12/2018	3.955,00	0,00	0,00	3.955,00
SONIA MARIA DA SILVA - 516.218.005-04	02000.02028.15.122.6342.33903600-10010000	6040058	31/12/2018	0,20	0,00	0,00	0,20
WALTER DA COSTA ME - 28.857.777/0001-96	02000.02018.26.122.1043.44905200-10010000	1240005	31/12/2018	750,00	0,00	0,00	750,00
WASLINGTON LUIS SANTOS - 407.117.735-72	02000.002011.04.122.2034.31900400-10010000	5020102	31/12/2018	101,28	0,00	0,00	101,28
WAGNER DA COSTA SANTOS - ME - 23.558.813/0001-05	02000.02028.15.122.6342.33903000-10010000	6050002	31/12/2018	2.363,50	0,00	0,00	2.363,50
WAGNER DA COSTA SANTOS - ME - 23.558.813/0001-05	02000.002011.04.122.2034.33903000-10010000	4100003	31/12/2018	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
WAGNER DA COSTA SANTOS - ME - 23.558.813/0001-05	02000.02028.15.122.6342.33903000-10010000	6050001	31/12/2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
ROMARIO DA SILVA MELO - 063.283.955-40	02000.002011.04.122.2034.31900400-10010000	5040002	31/12/2018	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
ROSANA CHAGAS DA CONCEICAO VIEIRA - 020.346.215-73	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	4020050	31/12/2018	0,16	0,00	0,00	0,16
RENATA SILVA DOS SANTOS - 004.000.315-90	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010066	31/12/2018	456,64	0,00	0,00	456,64
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.02007.20.122.2013.31901100-10010000	10310022	31/12/2018	700,00	0,00	0,00	700,00
RAFAEL FELIX DOS SANTOS - 034.312.645-14	02000.002005.04.122.2006.33903600-10010000	5020033	31/12/2018	0,40	0,00	0,00	0,40
ROZEANE BARROS SANTOS - 011.756.805-83	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	5020041	31/12/2018	800,00	0,00	0,00	800,00
RUI HERMANIO DE ALMEIDA - ME - 05.073.100/0001-61	02000.002005.04.122.2006.33903000-10010000	1150001	31/12/2018	3,00	0,00	0,00	3,00
ROSIMEIRE GOMES PEREIRA - 040.047.355-05	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	4020041	31/12/2018	548,00	0,00	0,00	548,00
ROSEILDA SILVA SANTOS - 722.667.245-68	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	4030009	31/12/2018	0,16	0,00	0,00	0,16
ROSIELMA SILVA DIAS - 050.687.755-84	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	4020046	31/12/2018	0,32	0,00	0,00	0,32
LAURENTINO CAMPOS SANTOS - 420.957.435-04	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	4030005	31/12/2018	548,16	0,00	0,00	548,16
EDIVALDA LIMA MOURA - 023.748.805-16	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	3010058	31/12/2018	1.004,32	0,00	0,00	1.004,32

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 215 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 22 **Exercício: 2021**

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
EDNA ANDREA DOS SANTOS - 011.957.405-57	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010032	31/12/2018	0,16	0,00	0,00	0,16
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	02000.002005.04.122.2006.33903900-10010000	3020002	31/12/2018	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
DESO - 13.018.171/0001-90	02000.002011.04.122.2034.33903900-10010000	1020065	31/12/2018	156,83	0,00	0,00	156,83
DESO - 13.018.171/0001-90	02000.02008.12.361.2016.33903900-11110000	1020067	31/12/2018	11,60	0,00	0,00	11,60
EMERSON VIEIRA SANTOS - 073.377.505-52	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010054	31/12/2018	700,00	0,00	0,00	700,00
FRANCISCO ESTRELA - 022.927.315-76	02000.02028.15.122.6342.31900400-10010000	6010022	31/12/2018	302,64	0,00	0,00	302,64
ELIVANIA DA SILVA - 073.305.605-96	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	4020065	31/12/2018	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00
EDSON ALVES FRANCA - 055.787.225-12	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010053	31/12/2018	0,16	0,00	0,00	0,16
ELIANE DOS SANTOS FERREIRA - 022.573.745-09	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010036	31/12/2018	1.004,32	0,00	0,00	1.004,32
ALINE VIEIRA SANTANA - 057.982.815-82	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	4050003	31/12/2018	548,00	0,00	0,00	548,00
BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0117-11	02000.002005.04.122.2006.33903900-10010000	1020167	31/12/2018	9,70	0,00	0,00	9,70
ALINE SOARES SANTOS DA SILVA - 023.488.385-59	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010035	31/12/2018	1.552,32	0,00	0,00	1.552,32
ADENIZE DOS SANTOS SILVA - 782.691.055-20	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010064	31/12/2018	43,84	0,00	0,00	43,84
AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - 04.497.198/0001-11	02000.002005.04.122.2006.33903900-10010000	1020117	31/12/2018	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
DANIELA OLIVEIRA DA ANUNCIACAO - 077.579.495-30	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	4020039	31/12/2018	548,00	0,00	0,00	548,00
DAYANE GREYCIELLE SANTOS DE MELO - 028.215.795-60	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010063	31/12/2018	548,16	0,00	0,00	548,16
CRISTIANA CAVALCANTE NETO - 971.578.565-49	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010033	31/12/2018	408,48	0,00	0,00	408,48
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS - 399.047.175-91	02000.002011.04.122.2034.31900400-10010000	1020109	31/12/2018	954,00	0,00	0,00	954,00
CLESE SILVA GOMES - 014.206.915-97	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010060	31/12/2018	43,84	0,00	0,00	43,84
GABRIELA VIEIRA DOS SANTOS - 076.623.175-52	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	4020051	31/12/2018	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00
JOSE MARCELO VIEIRA RIBEIRO - 366.522.705-44	02000.02025.04.122.6350.33903600-10010000	12030125	31/12/2018	3,65	0,00	0,00	3,65
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	02000.002005.04.122.1006.44905200-10010000	4100001	31/12/2018	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
JOSE LUIS DOS SANTOS - 334.345.225-49	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	5020042	31/12/2018	0,16	0,00	0,00	0,16
JOMETAL FERRO & ACO LTDA-ME - 21.352.629/0001-70	02000.002011.04.122.2034.33903000-10010000	4110002	31/12/2018	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
JOSE CARLOS DOS SANTOS - 558.368.525-53	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3010062	31/12/2018	1.004,32	0,00	0,00	1.004,32
LAERCIO SILVA GOMES SANTOS - 904.658.305-87	02000.002011.04.122.2034.31900400-10010000	4020106	31/12/2018	264,96	0,00	0,00	264,96
LARISSA SANTOS FEITOSA - 041.722.735-30	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	3010034	31/12/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
KELY CRISTINA SANTOS MUNIZ - 010.356.695-36	02000.002011.04.122.2034.31900400-10010000	5020106	31/12/2018	103,88	0,00	0,00	103,88
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	02000.002005.04.122.2006.33903000-10010000	5210001	31/12/2018	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	02000.02008.12.361.2016.33903000-11110000	10290003	31/12/2018	2.571,00	0,00	0,00	2.571,00
INSS - 29.979.036/0416-88	02000.02009.12.361.2029.31901300-11130000	1020153	31/12/2018	0,03	0,00	0,00	0,03
ITALA RAIANE SOUZA CAITANO - 077.629.445-83	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	3030021	31/12/2018	0,16	0,00	0,00	0,16

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 216 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 23 **Exercício: 2021**

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	02000.02008.12.392.2028.33903900-10010000	3060002	31/12/2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
GILMARA TELES DOS SANTOS - 040.847.665-69	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	4020066	31/12/2018	0,16	0,00	0,00	0,16
GINALDO GOMES - 574.978.185-20	02000.02008.12.361.2016.31900400-11110000	4020053	31/12/2018	264,96	0,00	0,00	264,96
JOAO LUIS SANTOS SILVA - 012.697.785-28	02000.02018.26.122.2067.31900400-10010000	4050007	31/12/2018	1.984,32	0,00	0,00	1.984,32
JOHNATHAN SANTOS ROCHA - 065.490.645-97	02000.02025.04.122.6350.33903600-10010000	12030139	31/12/2018	25,98	0,00	0,00	25,98
JOANITA DE OLIVEIRA CAITANO - 032.430.245-28	02000.02008.12.365.2027.31900400-11110000	3010059	31/12/2018	500,32	0,00	0,00	500,32
JACKSON SILVA DA CRUZ - 018.618.995-80	02000.002010.04.122.2031.31900400-10010000	3010095	31/12/2018	1.004,48	0,00	0,00	1.004,48
JERVESON SANTOS NASCIMENTO - 013.848.745-69	02000.02008.12.361.2022.31900400-11110000	4050004	31/12/2018	548,16	0,00	0,00	548,16
Total do ano 2018				68.425,88	0,00	0,00	68.425,88
Exercício: 2019							
MARIA DILMA CARDOSO DOS SANTOS - 019.095.725-51	02000.002026.18.452.6344.33903600-10010000	11010112	31/12/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
MARIA DE LOURDES SANTOS - 610.335.455-20	02000.002009.12.365.4299.31900400-11120000	4020003	31/12/2019	79,84	0,00	0,00	79,84
MARIA IVANEIDE BATISTA DOS SANTOS - 964.226.965-15	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	5020064	31/12/2019	0,16	0,00	0,00	0,16
MARIA IVANEIDE BATISTA DOS SANTOS - 964.226.965-15	02000.002009.12.361.2029.33903600-11130000	3010066	31/12/2019	61,00	0,00	0,00	61,00
MARCOS VINICIUS AGUIAR SANTOS - 028.702.855-07	02000.002018.26.122.2067.33903600-10010000	2010059	31/12/2019	0,12	0,00	0,00	0,12
LUIS LINDEBERGUE BARROS DA SILVA - 028.550.844-07	02000.002026.15.122.6342.31900400-10010000	5020147	31/12/2019	700,00	0,00	0,00	700,00
LUIS LINDEBERGUE BARROS DA SILVA - 028.550.844-07	02000.002027.04.122.6350.31909200-10010000	1020222	31/12/2019	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
MANOEL GOMES JUNIOR - 036.213.645-95	02000.002027.04.122.6350.33903600-10010000	3010004	31/12/2019	0,20	0,00	0,00	0,20
LUIZ VALTENILDE VIEIRA DA CRUZ - 022.250.195-25	02000.002026.18.452.6344.33903600-10010000	11010056	31/12/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
MAX CLEITON SILVA SANTOS - 053.219.455-19	02000.002026.18.452.6344.33903600-10010000	11010111	31/12/2019	480,00	0,00	0,00	480,00
MARIA VALDIRENE DA SILVA FERRO - 097.567.934-14	02000.002026.18.452.6344.33903600-10010000	6030029	31/12/2019	0,48	0,00	0,00	0,48
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 07.797.967/0001-95	02000.002027.04.122.6350.33904000-10010000	8020001	31/12/2019	69,00	0,00	0,00	69,00
NORMELIA TELES BEZERRA - 929.059.785-20	02000.002008.12.361.2022.31909200-11110000	1020228	31/12/2019	455,80	0,00	0,00	455,80
MARIA SANTOS ANDRADE - 021.977.945-74	02000.002008.12.361.2022.31900400-11110000	2050001	31/12/2019	457,78	0,00	0,00	457,78
MARIA QUITERIA DOS SANTOS - 019.878.995-55	02000.002008.12.365.2027.33903600-11110000	3010071	31/12/2019	0,72	0,00	0,00	0,72
MARIA IVANEIDE BATISTA DOS SANTOS - 964.226.965-15	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	10010069	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
MARIA QUITERIA PEREIRA DOS SANTOS - 020.195.995-03	02000.002008.12.365.2027.33903600-11110000	10010035	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
MARIA QUITERIA PEREIRA DOS SANTOS - 020.195.995-03	02000.002008.12.365.2027.33903600-11110000	5020117	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
LUCICLEIDE SANTOS DA SILVA - 018.897.845-32	02000.002027.04.122.6350.33903600-10010000	6030140	31/12/2019	146,91	0,00	0,00	146,91
JOSE WILDON AGUIAR CALDAS MATOS - 037.089.585-19	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	10010096	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
JOSE WILDON AGUIAR CALDAS MATOS - 037.089.585-19	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	7010038	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS: 11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.org.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
página 217 da peça unificada
RELRESTPAG - Nº 390/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 24 Exercício: 2021

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
KELY CRISTINA SANTOS MUNIZ - 010.356.695-36	02000.002026.15.122.6342.31909200-10010000	1020218	31/12/2019	100,96	0,00	0,00	100,96
JULIANA BARBOSA DA SILVA - 843.365.875-15	02000.002025.27.813.6358.33903600-10010000	11180003	31/12/2019	0,80	0,00	0,00	0,80
JOSE WILDON AGUIAR CALDAS MATOS - 037.089.585-19	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	5020086	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
JOSE NUNES LIMA - 252.445.155-00	02000.002026.15.122.6342.31900400-10010000	1070003	31/12/2019	1.096,16	0,00	0,00	1.096,16
JOSE MATIAS DA SILVA NETO - 042.614.015-09	02000.002008.12.361.2016.33903600-10010000	6030101	31/12/2019	8,00	0,00	0,00	8,00
JOSE OSVALDO DOS REIS - 515.892.575-53	02000.002026.15.122.6342.33903600-10010000	11010169	31/12/2019	7,06	0,00	0,00	7,06
JOSE OSVALDO DOS REIS - 515.892.575-53	02000.002026.15.122.6342.33903600-10010000	5020138	31/12/2019	0,66	0,00	0,00	0,66
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.002027.04.122.6350.33903900-10010000	1020238	31/12/2019	300,00	0,00	0,00	300,00
LINDOJOHSON SILVA DOS SANTOS - 557.123.555-15	02000.002026.15.122.6342.31900400-10010000	2050002	31/12/2019	800,00	0,00	0,00	800,00
LUCIANO PORFIRIO DOS SANTOS - 092.059.124-84	02000.002026.15.122.6342.31909200-10010000	1020217	31/12/2019	548,00	0,00	0,00	548,00
LUCELIA SANTOS - 28.161.730/0001-93	02000.002008.12.361.2016.33903000-10010000	12090001	31/12/2019	652,00	0,00	0,00	652,00
LEUDSON SANTOS DE SOUZA - 030.088.585-70	02000.002025.27.813.6358.33903600-10010000	11180005	31/12/2019	3,20	0,00	0,00	3,20
LAURENTINO CAMPOS SANTOS - 420.957.435-04	02000.002008.12.361.2022.31909200-11110000	1020227	31/12/2019	548,00	0,00	0,00	548,00
LARISSA SANTOS FEITOSA - 041.722.735-30	02000.002009.12.365.4299.31900400-11120000	4020004	31/12/2019	182,16	0,00	0,00	182,16
LEANDRO GERONIMO DA SILVA - 050.112.015-70	02000.002008.12.392.2028.33903600-10010000	6030125	31/12/2019	0,78	0,00	0,00	0,78
LEANDERSON LUCIANO DE OLIVEIRA - 005.251.915-50	02000.002008.12.392.2028.33903600-10010000	2010083	31/12/2019	1,40	0,00	0,00	1,40
VALDIR DOS SANTOS - 676.308.045-04	02000.002008.12.392.2028.33903600-10010000	11010051	31/12/2019	7,06	0,00	0,00	7,06
VALDILENE RAMOS DOS SANTOS - 590.025.905-63	02000.002008.12.361.2022.31909200-11110000	1020229	31/12/2019	0,16	0,00	0,00	0,16
VALDSON FEITOZA NUNES - 006.862.825-07	02000.002027.04.122.6350.33903600-10010000	12020144	31/12/2019	0,76	0,00	0,00	0,76
VALDIRENE B S DA SILVA - 023.305.115-58	02000.002026.18.452.6344.33903600-10010000	4010122	31/12/2019	0,80	0,00	0,00	0,80
VALDILENE ALVES SOBRAL - 312.031.835-34	02000.002008.12.361.2016.33903600-10010000	7010067	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
TAINARA SALETE VIEIRA SILVA - 084.402.425-22	02000.002027.04.122.6350.33904000-10010000	11010141	31/12/2019	0,80	0,00	0,00	0,80
SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	02000.002027.04.122.6350.33903900-10010000	5020091	31/12/2019	1.009,04	0,00	0,00	1.009,04
THAMIRES DE OLIVEIRA LIMA - 840.294.125-72	02000.002008.12.361.2016.31900400-10010000	2010011	31/12/2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
TERESINHA MARIA DOS SANTOS - 217.105.705-04	02000.002009.12.361.2029.33903600-11130000	8010142	31/12/2019	1,93	0,00	0,00	1,93
WALTER DA COSTA ME - 28.857.777/0001-96	02000.002008.12.361.2070.33903000-10010000	3280002	31/12/2019	1,50	0,00	0,00	1,50
WALTER DA COSTA ME - 28.857.777/0001-96	02000.002026.15.122.6342.33903000-10010000	1070005	31/12/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
WELLINSON HENRIQUE GOMES SANTOS - 085.171.675-03	02000.002026.18.452.6344.33903600-10010000	11010164	31/12/2019	6,50	0,00	0,00	6,50
WASLINGTON LUIS SANTOS - 407.117.735-72	02000.002026.15.122.6342.31909200-10010000	1020215	31/12/2019	170,00	0,00	0,00	170,00
WAGNER SANTOS MENEZES - 811.553.365-34	02000.002018.26.122.2067.31900400-10010000	1070004	31/12/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
VICTOR GOMES MOREIRA - 044.179.895-08	02000.002009.12.361.2029.33903600-11130000	3010067	31/12/2019	0,64	0,00	0,00	0,64
VICTOR GOMES MOREIRA - 044.179.895-08	02000.002008.12.361.2022.31909200-11110000	1020230	31/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS.11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 218 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 25 **Exercício: 2021**

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
WAGNER DA COSTA SANTOS - ME - 23.558.813/0001-05	02000.002026.15.122.6342.33903000-10010000	1070007	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	500,00
VICTOR GOMES MOREIRA - 044.179.895-08	02000.002009.12.361.2299.31900400-11120000	4020008	31/12/2019	87,36	0,00	0,00	87,36
SEBASTIAO DA SILVA - 844.616.405-15	02000.002008.12.361.2016.33903600-10010000	1020206	31/12/2019	2,70	0,00	0,00	2,70
RAFAEL FRANCO SANTOS SANTANA - 052.007.805-51	02000.002027.04.122.6350.33903600-10010000	10010076	31/12/2019	0,64	0,00	0,00	0,64
RAFAEL FRANCO SANTOS SANTANA - 052.007.805-51	02000.002027.04.122.6350.33903600-10010000	8010090	31/12/2019	0,20	0,00	0,00	0,20
ROSANA CHAGAS DA CONCEICAO VIEIRA - 020.346.215-73	02000.002008.12.361.2022.31909200-11110000	1020224	31/12/2019	548,00	0,00	0,00	548,00
ROSA SANTOS MUNIZ - 979.894.015-68	02000.002026.18.452.6344.33903600-10010000	11010172	31/12/2019	1,60	0,00	0,00	1,60
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002002.04.122.2002.31901100-10010000	6280005	31/12/2019	699,10	0,00	0,00	699,10
PAULO SERGIO SANTOS GOMES - 059.478.145-01	02000.002027.04.122.6350.31900400-10010000	3010045	31/12/2019	0,16	0,00	0,00	0,16
OSANA RODRIGUES DA SILVA - 032.357.805-56	02000.002008.12.361.2022.31909200-11110000	1020223	31/12/2019	548,00	0,00	0,00	548,00
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002002.04.122.2002.31901100-10010000	6280004	31/12/2019	700,00	0,00	0,00	700,00
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002008.12.361.2016.31901100-11110000	1020296	31/12/2019	335,34	0,00	0,00	335,34
ROZEANE BARROS SANTOS - 011.756.805-83	02000.002009.12.361.2299.31900400-11120000	4020005	31/12/2019	79,84	0,00	0,00	79,84
ROSIMEIRE GOMES PEREIRA - 040.047.355-05	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	11010061	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
SANDRA MARINHO SANTOS - 025.503.405-90	02000.002008.12.361.2016.33903600-11110000	3010039	31/12/2019	0,72	0,00	0,00	0,72
RVX SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI EPP - 31.675.145/0001-16	02000.002026.15.122.6342.33903000-10010000	2150003	31/12/2019	8.843,40	0,00	0,00	8.843,40
ROSIMEIRE GOMES PEREIRA - 040.047.355-05	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	9020046	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
ROSIMEIRE GOMES PEREIRA - 040.047.355-05	02000.002008.12.361.2022.31909200-11110000	1020225	31/12/2019	548,00	0,00	0,00	548,00
ROSANA CHAGAS DA CONCEICAO VIEIRA - 020.346.215-73	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	3010070	31/12/2019	0,52	0,00	0,00	0,52
ROSIMEIRE GOMES PEREIRA - 040.047.355-05	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	8010027	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
ROSIMEIRE GOMES PEREIRA - 040.047.355-05	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	5020080	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
JOSE HILDO DOS SANTOS JUNIOR - 050.268.765-79	02000.002008.12.361.2016.33903600-10010000	10010015	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	50,00
CENTRAO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	02000.002026.25.752.6345.33903000-10010000	4260002	31/12/2019	339,00	0,00	0,00	339,00
CAT - CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	02000.002001.04.123.6347.33903500-10010000	3010085	31/12/2019	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
CINTIA LAURA GOMES DA SILVA - 018.293.775-58	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	7010028	31/12/2019	0,32	0,00	0,00	0,32
CICERO HIPOLITO DOS SANTOS - 025.990.424-45	02000.002026.18.452.6344.33903600-10010000	11010163	31/12/2019	6,50	0,00	0,00	6,50
CARLOS HENRIQUE GOMES ALVES - ME - 26.725.900/0001-90	02000.002018.26.122.2067.33903900-10010000	11010168	31/12/2019	8,40	0,00	0,00	8,40
ARINALDO DOS SANTOS - 193.944.385-72	02000.002026.25.752.6345.33903600-10010000	12020059	31/12/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
ARINALDO DOS SANTOS - 193.944.385-72	02000.002026.25.752.6345.33903600-10010000	11010017	31/12/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
CARLOS HENRIQUE GOMES ALVES - ME - 26.725.900/0001-90	02000.002018.26.122.2067.33903900-10010000	3010050	31/12/2019	1,86	0,00	0,00	1,86
BRASOLO LTDA ME - 10.605.453/0001-03	02000.002026.15.122.6342.33903900-10010000	12120007	31/12/2019	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	02000.002026.15.122.6342.33903900-10010000	8220004	31/12/2019	98,90	0,00	0,00	98,90

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS nº 1656739672 em 25/04/2022 às 11:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 219 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 26 **Exercício: 2021**

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	02000.002026.15.122.1055.44905200-10010000	8220003	31/12/2019	799,00	0,00	0,00	799,00
ELIANE DOS SANTOS FERREIRA - 022.573.745-09	02000.002009.12.361.2029.31900400-11130000	8120002	31/12/2019	199,40	0,00	0,00	199,40
ELIANE DOS SANTOS FERREIRA - 022.573.745-09	02000.002009.12.365.4299.31900400-11120000	4020002	31/12/2019	79,84	0,00	0,00	79,84
ELENILTON FEITOSA DE MOURA - 027.692.875-08	02000.002008.12.361.2016.33903600-10010000	3010047	31/12/2019	0,20	0,00	0,00	0,20
CRISTIANO ALVES SANTOS - 948.649.935-72	02000.002026.15.122.6342.33903600-10010000	2010090	31/12/2019	0,40	0,00	0,00	0,40
CINTIA LAURA GOMES DA SILVA - 018.293.775-58	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	10010063	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
EDNA RAMOS DA SILVA - 048.580.295-30	02000.002026.18.452.6344.33903600-10010000	7010102	31/12/2019	480,00	0,00	0,00	480,00
EDIVALDO SILVA DE OLIVEIRA - 959.886.455-34	02000.002026.18.452.6344.33903600-10010000	4010100	31/12/2019	0,18	0,00	0,00	0,18
ARINALDO DOS SANTOS - 193.944.385-72	02000.002026.25.752.6345.33903600-10010000	8010078	31/12/2019	0,05	0,00	0,00	0,05
AJN-AGENCIA JORNAL DE NOTICIA TTDA-EPP - 32.884.819/0001-55	02000.002027.04.122.6350.33903900-10010000	9260001	31/12/2019	520,00	0,00	0,00	520,00
AJN-AGENCIA JORNAL DE NOTICIA TTDA-EPP - 32.884.819/0001-55	02000.002027.04.122.6350.33903900-10010000	7230001	31/12/2019	480,00	0,00	0,00	480,00
ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVES EIRLI ME - 05.695.934/0001-09	02000.002008.12.361.1012.44905200-11110000	2060001	31/12/2019	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
AJN-AGENCIA JORNAL DE NOTICIA TTDA-EPP - 32.884.819/0001-55	02000.002027.04.122.6350.33903900-10010000	9300004	31/12/2019	520,00	0,00	0,00	520,00
AJN-AGENCIA JORNAL DE NOTICIA TTDA-EPP - 32.884.819/0001-55	02000.002027.04.122.6350.33903900-10010000	6030149	31/12/2019	520,00	0,00	0,00	520,00
ADEILTON DOS SANTOS - 000.956.115-33	02000.002008.12.392.2028.33903600-10010000	11110003	31/12/2019	252,00	0,00	0,00	252,00
A & C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 31.892.952/0001-90	02000.002008.12.361.2070.33903000-10010000	3280009	31/12/2019	74,00	0,00	0,00	74,00
AJN-AGENCIA JORNAL DE NOTICIA TTDA-EPP - 32.884.819/0001-55	02000.002027.04.122.6350.33903900-10010000	6030049	31/12/2019	520,00	0,00	0,00	520,00
AECIO FERREIRA - 358.284.985-68	02000.002025.27.122.6356.33903600-10010000	10010087	31/12/2019	0,66	0,00	0,00	0,66
ANDREZA SANTOS FERREIRA - 023.551.075-05	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	10010058	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
ANDREZA SANTOS FERREIRA - 023.551.075-05	02000.002009.12.361.2029.33903600-11130000	4010175	31/12/2019	0,64	0,00	0,00	0,64
ARINALDO DOS SANTOS - 193.944.385-72	02000.002027.04.122.6350.33903600-10010000	5020122	31/12/2019	0,05	0,00	0,00	0,05
ARINALDO DOS SANTOS - 193.944.385-72	02000.002027.04.122.6350.33903600-10010000	2010095	31/12/2019	1,80	0,00	0,00	1,80
ANDRE RODRIGUES BARBOSA - 048.993.524-92	02000.002008.12.361.2016.33903600-10010000	6030107	31/12/2019	0,56	0,00	0,00	0,56
ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVES EIRLI ME - 05.695.934/0001-09	02000.002008.12.365.6327.44905200-11240000	2130003	31/12/2019	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVES EIRLI ME - 05.695.934/0001-09	02000.002008.12.365.1014.44905200-11110000	2060002	31/12/2019	520,00	0,00	0,00	520,00
ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVES EIRLI ME - 05.695.934/0001-09	02000.002008.12.361.2023.44905200-11200000	8230005	31/12/2019	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVES EIRLI ME - 05.695.934/0001-09	02008.002008.12.361.2023.44905200-11200000	8020005	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	500,00
JOAO VICTOR GALVAO DOS SANTOS - 088.421.975-56	02000.002008.12.392.2028.33903600-10010000	6030100	31/12/2019	0,78	0,00	0,00	0,78
JOAO LUIS SANTOS SILVA - 012.697.785-28	02000.002018.26.122.2067.31909200-10010000	1020220	31/12/2019	954,00	0,00	0,00	954,00
JOSE ADRIANO DOS SANTOS SAMPAIO - 004.943.985-58	02000.002009.12.361.2299.31900400-11120000	4020006	31/12/2019	192,00	0,00	0,00	192,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 220 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 27 **Exercício: 2021**

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JOSE ADRIANO DOS SANTOS - 041.348.725-37	02000.002008.12.361.2016.33903600-11110000	2010050	31/12/2019	0,12	0,00	0,00	0,12
JISMARQUE GONÇALVES DE SOUZA FERRAZ - 044.662.695-30	02000.002026.15.122.6342.33903600-10010000	7010081	31/12/2019	3,18	0,00	0,00	3,18
J. SIQUEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELE - 32.182.864/0001-68	02000.002026.15.122.6342.33903900-10010000	3220001	31/12/2019	138,40	0,00	0,00	138,40
ITALO SILVA GAMA - 079.925.375-80	02000.002008.12.361.2016.33903600-11110000	8010028	31/12/2019	126,00	0,00	0,00	126,00
JISMARQUE GONÇALVES DE SOUZA FERRAZ - 044.662.695-30	02000.002026.15.122.6342.33903600-10010000	3010077	31/12/2019	0,96	0,00	0,00	0,96
JEAN ROCHA DA SILVA - 035.561.415-40	02000.002018.26.122.2067.33903600-10010000	4010097	31/12/2019	0,24	0,00	0,00	0,24
JOSE FRANCELINO DOS SANTOS - 997.818.915-72	02000.002026.15.122.6342.33903600-10010000	11010166	31/12/2019	38,66	0,00	0,00	38,66
JOSE ERIVALDO DA SILVA - 259.636.434-49	02000.002026.15.122.6342.33903600-10010000	5020092	31/12/2019	0,24	0,00	0,00	0,24
JOSE HELIO KNEIP - 099.878.270-04	02000.002026.15.122.6342.33903600-10010000	11010109	31/12/2019	420,00	0,00	0,00	420,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - 591.193.735-20	02000.002008.12.361.2016.33903600-10010000	12020199	31/12/2019	0,46	0,00	0,00	0,46
JOSE CARLOS GOMES - 423.393.675-49	02000.002026.15.122.6342.33903600-10010000	6030121	31/12/2019	370,00	0,00	0,00	370,00
JOSE ANSELMO DOS SANTOS NETO - 240.507.765-53	02000.002026.15.122.6342.31900400-10010000	1070002	31/12/2019	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00
JOSE ANSELMO DOS SANTOS NETO - 240.507.765-53	02000.002026.15.122.6342.31909200-10010000	1020216	31/12/2019	954,00	0,00	0,00	954,00
JOSE CARLOS DOS SANTOS - 558.368.525-53	02000.002008.12.361.2022.31909200-11110000	1020226	31/12/2019	548,00	0,00	0,00	548,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - 653.545.755-91	02000.002018.26.122.2067.33903600-10010000	2010081	31/12/2019	0,20	0,00	0,00	0,20
ITALO SILVA GAMA - 079.925.375-80	02000.002008.12.361.2016.31909200-10010000	1020299	31/12/2019	700,00	0,00	0,00	700,00
EMERSON VIEIRA SANTOS - 073.377.505-52	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	12020285	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
EMERSON VIEIRA SANTOS - 073.377.505-52	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	9020045	31/12/2019	126,00	0,00	0,00	126,00
EUZEBIO DOS SANTOS - 020.180.145-01	02000.002018.26.122.2067.33903600-10010000	10010028	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
ERONIDE DOS SANTOS - 054.678.908-08	02000.002026.18.452.6344.33903600-10010000	7010094	31/12/2019	0,72	0,00	0,00	0,72
ELIVANIA DA SILVA - 073.305.605-96	02000.002008.12.365.2027.33903600-11110000	11010059	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
ELIVANIA DA SILVA - 073.305.605-96	02000.002008.12.365.2027.33903600-11110000	5020075	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
ELIANE MARIA DOS SANTOS - 007.072.975-16	02000.002026.15.122.6342.33903600-10010000	12020218	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	1,00
ELIVANIA DA SILVA - 073.305.605-96	02000.002008.12.365.2027.33903600-11110000	10010056	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
ELIVANIA DA SILVA - 073.305.605-96	02000.002008.12.365.2027.33903600-11110000	8010042	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	02000.002027.04.122.6350.33903900-10010000	1020200	31/12/2019	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	02000.002027.04.122.6350.33909200-10010000	1020059	31/12/2019	520,00	0,00	0,00	520,00
INSS - 29.979.036/0416-88	02000.002027.04.122.6350.31901300-10010000	8010130	31/12/2019	676,77	0,00	0,00	676,77
INSS - 29.979.036/0416-88	02000.002009.12.361.2029.31901300-11130000	1020212	31/12/2019	12.276,69	0,00	0,00	12.276,69
HELLEN TATIANE DOS SANTOS FERREIRA - 070.901.095-85	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	11010074	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
FELIPE LIMA VIEIRA - 802.504.675-34	02000.002008.12.361.2022.33903600-10010000	11810859	31/12/2019	7,06	0,00	0,00	7,06

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS: 11656778372 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 221 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 28 **Exercício: 2021**

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
FABIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 00.077.429/0001-87	02000.002008.12.361.2022.33903000-11110000	2110001	31/12/2019	0,60	0,00	0,00	0,60
GINALDO MARCOS FARIAS - 403.303.035-20	02000.002008.12.361.2016.33903600-10010000	6030064	31/12/2019	0,06	0,00	0,00	0,06
GESSICA MAYARA SANTOS GOMES LIMA - 053.263.615-58	02000.002009.12.361.2299.31900400-11120000	4020007	31/12/2019	79,84	0,00	0,00	79,84
Total do ano 2019				77.205,00	0,00	0,00	77.205,00

Exercício: 2020

JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	02000.02025.04.122.6350.33903000-10010000	1521	08/09/2020	10,00	0,00	0,00	10,00
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	02000.002008.12.361.2023.33903000-11200000	1173	21/07/2020	3,00	0,00	0,00	3,00
THAMIRES DE OLIVEIRA LIMA - 840.294.125-72	02000.002008.12.361.2016.31900400-10010000	1119	01/07/2020	62,72	0,00	0,00	62,72
JOSEVALDO DOMINGOS DA SILVA - 025.709.765-12	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	1878	03/11/2020	0,00	600,00	0,00	600,00
Maria Janete dos Santgos - 059.108.555-06	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	1644	01/10/2020	0,00	600,00	0,00	600,00
CONSTRUTORA PROJETOP LTDA - 13.005.210/0001-14	02000.02028.15.122.6342.33903900-10010000	1671	01/10/2020	0,00	1.112,71	0,00	1.112,71
ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	02000.02028.25.752.6345.33903000-10010000	1128	01/07/2020	6,40	0,00	0,00	6,40
MARIA DILMA CARDOSO DOS SANTOS - 019.095.725-51	02000.02028.15.122.6342.33903600-10010000	977	01/06/2020	504,00	0,00	0,00	504,00
LARISSA SANTOS FEITOSA - 041.722.735-30	02000.002009.12.365.4299.31900400-11120000	948	01/06/2020	998,00	0,00	0,00	998,00
GESSICA MAYARA SANTOS GOMES LIMA - 053.263.615-58	02000.002009.12.365.4299.31900400-11120000	951	01/06/2020	998,00	0,00	0,00	998,00
NOELIA GOMES - 346.337.378-56	02000.002009.12.365.4299.31900400-11120000	953	01/06/2020	998,00	0,00	0,00	998,00
NAIARA DOS SANTOS FERREIRA - 059.815.255-50	02000.002009.12.365.4299.31900400-11120000	954	01/06/2020	998,00	0,00	0,00	998,00
MARIA IVANEIDE BATISTA DOS SANTOS - 964.226.965-15	02000.002009.12.361.2299.31900400-11120000	952	01/06/2020	998,00	0,00	0,00	998,00
SEBASTIAO DA SILVA - 844.616.405-15	02000.002018.26.122.2067.33903600-10010000	1989	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA - 057.093.535-07	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	1978	01/12/2020	600,00	0,00	0,00	600,00
MAGNA GONÇALVES - 011.299.575-60	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	1979	01/12/2020	0,00	500,00	0,00	500,00
GEORGIO SANTOS ARAUJO - 13.025.490/0001-22	02000.02028.15.122.6342.33903000-10010000	2086	28/12/2020	0,00	530,00	0,00	530,00
IGOR ALVES RAMOS - 064.519.845-58	02000.002008.12.361.2023.33903600-11200000	2054	15/12/2020	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
TANIA BARBOSA DE JESUS - 046.042.475-01	02000.02025.04.122.6350.33903600-10010000	1981	01/12/2020	0,00	998,00	0,00	998,00
INSS - 29.979.036/0416-88	02000.002009.12.361.2299.31901300-11120000	2031	01/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
EDSON ALVES FRANCA - 055.787.225-12	02000.002018.26.122.2067.33903600-10010000	2003	01/12/2020	201,25	0,00	0,00	201,25
Antonio Jairo Souza da Conceição - 077.513.265-90	02000.02027.27.122.6356.33903600-10010000	1990	01/12/2020	348,25	0,00	0,00	348,25
LAURENTINO CAMPOS SANTOS - 420.957.435-04	02000.002008.12.361.2016.33903600-10010000	1902	03/11/2020	600,00	0,00	0,00	600,00
INSS - 29.979.036/0416-88	02000.002008.12.361.2016.31901300-11110000	2030	01/12/2020	120.200,00	0,00	0,00	120.200,00
INSS - 29.979.036/0416-88	02000.002008.12.361.2022.31901300-11110000	2029	01/12/2020	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
GENIVALDO SANTANA SANTOS - 556.166.905-20	02000.002018.26.122.2067.33903600-10010000	1982	01/12/2020	0,00	998,00	0,00	998,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 222 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 29 **Exercício: 2021**

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	02000.02025.04.122.6350.33903000-10010000	839	14/05/2020	550,80	0,00	0,00	550,80
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - 609.186.085-20	02000.002002.04.122.2002.31901100-10010000	318	03/02/2020	0,00	13.440,62	0,00	13.440,62
ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 27.932.596/0001-14	02000.02027.27.812.1070.44905100-15100000	327	03/02/2020	0,00	2.816,10	0,00	2.816,10
TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 04.814.328/0001-00	02000.02028.15.122.6342.33903000-10010000	201	16/01/2020	0,50	0,00	0,00	0,50
JOSE RAIMUNDO CAITANO - 386.048.415-04	02000.02025.04.122.6350.33903600-10010000	296	03/02/2020	480,00	0,00	0,00	480,00
ITALO SILVA GAMA - 079.925.375-80	02000.002008.12.361.2016.33903600-11110000	290	03/02/2020	201,60	0,00	0,00	201,60
CARLOS HENRIQUE GOMES ALVES - ME - 26.725.900/0001-90	02000.002018.26.122.2067.33903600-10010000	303	03/02/2020	384,40	0,00	0,00	384,40
3 TECNOS TECNOLOGIA - 09.568.632/0001-20	02000.02025.04.122.6350.33904000-10010000	196	06/01/2020	53,40	0,00	0,00	53,40
EDIVALDA LIMA MOURA - 023.748.805-16	02000.002008.12.365.2027.33903600-11110000	188	02/01/2020	126,00	0,00	0,00	126,00
DESO - 13.018.171/0001-90	02000.002008.12.361.2016.33903900-10010000	17	02/01/2020	166,07	0,00	0,00	166,07
CAT - CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	02000.02026.04.123.6347.33903500-10010000	70	02/01/2020	8.500,00	6.800,00	0,00	15.300,00
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.02026.04.123.6347.31901100-10010000	92	02/01/2020	4,99	0,00	0,00	4,99
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	02000.02028.25.752.6345.33903900-10010000	28	02/01/2020	17.143,07	0,00	0,00	17.143,07
EMERSON VIEIRA SANTOS - 073.377.505-52	02000.002008.12.361.2016.33903600-11110000	189	02/01/2020	201,60	0,00	0,00	201,60
AUGUSTO CESAR DA CRUZ MOURA - 001.479.645-71	02000.002018.26.122.2067.33903600-10010000	791	04/05/2020	0,00	600,00	0,00	600,00
GEORGIO SANTOS ARAUJO - 13.025.490/0001-22	02000.02028.15.122.6342.33903000-10010000	609	18/03/2020	317,00	0,00	0,00	317,00
CONSTRUTORA PROJETOP LTDA - 13.005.210/0001-14	02000.02028.15.122.6342.33903900-10010000	593	11/03/2020	90,00	0,00	0,00	90,00
ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 27.932.596/0001-14	02000.02028.15.451.1058.44905100-15100000	816	06/05/2020	0,00	156.744,47	0,00	156.744,47
ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 27.932.596/0001-14	02000.02028.15.451.1058.44905100-10010000	797	06/05/2020	0,00	9.963,45	0,00	9.963,45
ELISANGELA MENEZES SANTOS - 036.626.205-02	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	740	04/05/2020	600,00	0,00	0,00	600,00
ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 27.932.596/0001-14	02000.02028.15.122.6342.33903900-10010000	569	04/03/2020	8,00	0,00	0,00	8,00
EDIVALDA LIMA MOURA - 023.748.805-16	02000.002008.12.365.2027.33903600-11110000	414	10/02/2020	71,40	0,00	0,00	71,40
ROQUELINE SANTOS DE MENEZES - 009.084.965-59	02000.002017.04.124.2066.31901100-10010000	346	03/02/2020	18,00	0,00	0,00	18,00
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.002008.12.361.2024.33903900-11250000	390	03/02/2020	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.002008.12.361.2024.33903900-11250000	557	03/03/2020	28.000,00	56.000,00	0,00	84.000,00
KAMILLA RAMOS LISBOA - 027.667.625-40	02000.02025.04.122.6350.33903600-10010000	530	03/03/2020	169,68	0,00	0,00	169,68
WILHIS BARBOZA SILVA - 24.145.663/0002-43	02000.02028.15.122.6342.33903000-10010000	436	26/02/2020	800,00	0,00	0,00	800,00
Total do ano 2020				328.960,38	253.503,35	0,00	582.463,73

Exercício: 2021

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 223 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 30 **Exercício: 2021**

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Erick Aguiar Santos - 058.908.405-41	02000.02028.15.122.6342.33903600-10010000	2426	01/12/2021	0,00	900,00	0,00	900,00
EMILIA SANTOS CONCEICAO - 075.905.375-86	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2355	01/12/2021	0,00	250,00	0,00	250,00
FABIO BRENDON SANTOS DA SILVA - 072.847.355-03	02000.02027.27.122.6356.33903600-10010000	2299	01/12/2021	600,00	0,00	0,00	600,00
FABIO BRENDON SANTOS DA SILVA - 072.847.355-03	02000.02027.27.122.6356.33903600-10010000	2248	01/12/2021	0,00	600,00	0,00	600,00
Eliane da Silva - 071.308.174-02	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2394	01/12/2021	0,00	250,00	0,00	250,00
ELIANE APARECIDA BASSO - 097.997.579-40	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2431	01/12/2021	0,00	998,00	0,00	998,00
ELISSANDRA DOS SANTOS - 023.551.045-90	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	2398	01/12/2021	0,00	600,00	0,00	600,00
ELIANE MARIA DOS SANTOS - 007.072.975-16	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2395	01/12/2021	0,00	250,00	0,00	250,00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS - 272.782.985-04	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2401	01/12/2021	0,00	600,00	0,00	600,00
JOSE HILDO DOS SANTOS JUNIOR - 050.268.765-79	02000.002018.26.122.2067.33903600-10010000	2400	01/12/2021	0,00	600,00	0,00	600,00
JOSE GEOVANE DOS SANTOS - 661.700.795-68	02000.002018.26.122.2067.33903600-10010000	2427	01/12/2021	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
JOSE WILDSON SANTANA DOS SANTOS - 055.880.075-06	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2388	01/12/2021	0,00	300,00	0,00	300,00
Jose Santos Lima - 991.740.225-04	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2352	01/12/2021	0,00	480,00	0,00	480,00
JHONATAN RODRIGO SOUZA MOUGO - 551.523.252-68	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2396	01/12/2021	0,00	420,00	0,00	420,00
GILVANIA DA SILVA - 028.787.515-66	02000.02025.04.122.6350.33903600-10010000	2397	01/12/2021	0,00	630,00	0,00	630,00
JOELMA BISPO DOS SNTOS - 006.281.695-07	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2432	01/12/2021	0,00	960,00	0,00	960,00
JOAO PEDRO DE MELO FRANÇA - 083.779.655-50	02000.002018.26.122.2067.33903600-10010000	2326	01/12/2021	84,00	0,00	0,00	84,00
EDNA RAMOS DA SILVA - 048.580.295-30	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2356	01/12/2021	0,00	250,00	0,00	250,00
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	02000.02028.15.122.6342.33903000-10010000	2165	16/11/2021	7.899,00	0,00	0,00	7.899,00
SANDRA MARINHO SANTOS - 025.503.405-90	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	2103	03/11/2021	0,00	398,00	0,00	398,00
CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - 32.853.434/0001-20	02000.002008.12.361.2070.33903000-10010000	2168	17/11/2021	296,00	0,00	0,00	296,00
CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - 32.853.434/0001-20	02000.002008.12.365.2026.33903000-10010000	2167	17/11/2021	292,30	0,00	0,00	292,30
SERGILOC SERGIPE LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	02000.002002.04.122.2002.33903900-10010000	1959	01/10/2021	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
ROZEANE BARROS SANTOS - 011.756.805-83	02000.002009.12.365.2030.31900400-11130000	1937	01/10/2021	998,00	0,00	0,00	998,00
CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - 32.853.434/0001-20	02000.002008.12.365.2026.33903000-10010000	2139	03/11/2021	444,00	0,00	0,00	444,00
CENTRAO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	02000.02028.25.752.6345.33903000-10010000	1996	20/10/2021	15.319,00	0,00	0,00	15.319,00
CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - 32.853.434/0001-20	02000.002008.12.366.2072.33903000-10010000	2169	17/11/2021	185,00	0,00	0,00	185,00
KSC CONSTRUCOES LTDA - 43.118.847/0001-88	02000.02028.15.451.1058.44905100-10010000	2208	30/11/2021	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PAULO WILTON GOMES SANTOS - 067.062.325-30	02000.02027.27.813.6358.33903100-10010000	2199	29/11/2021	0,00	192,00	0,00	192,00
AUREA MARIA DOS SANTOS - 022.342.275-42	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2351	01/12/2021	0,00	480,00	0,00	480,00
ALEX RODRIGUES DOS SANTOS - 010.441.375-17	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2373	01/12/2021	0,00	480,00	0,00	480,00
KSC CONSTRUCOES LTDA - 43.118.847/0001-88	02000.02028.15.451.1058.44905100-10010000	2172	17/11/2021	0,00	0,00	0,00	47.922,88

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
página 224 da peça unificada
RELRESTPAG - Nº 390/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 31 Exercício: 2021

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	02000.02025.04.122.6350.33903000-10010000	2170	17/11/2021	3.053,80	0,00	0,00	3.053,80
JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS JUNIOR - 058.542.585-01	02000.02027.27.813.6358.33903100-10010000	2198	29/11/2021	0,00	96,00	0,00	96,00
CENTRAO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	02000.02028.25.752.6345.33903000-10010000	2186	24/11/2021	15.004,29	0,00	0,00	15.004,29
JOSEVAN GOMES - 052.501.505-19	02000.002007.20.122.2013.33903600-10010000	2375	01/12/2021	0,00	480,00	0,00	480,00
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.02028.15.122.6342.31901100-10010000	2462	20/12/2021	593,55	0,00	0,00	593,55
LUCELIA SANTOS - 28.161.730/0001-93	02000.02025.04.122.6350.33903000-10010000	2473	20/12/2021	135,00	0,00	0,00	135,00
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002007.20.122.2013.31901100-10010000	2464	20/12/2021	2.482,95	0,00	0,00	2.482,95
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.02025.04.122.6350.31901100-10010000	2463	20/12/2021	5.377,01	0,00	0,00	5.377,01
VIVIA OLIVEIRA SANTOS - 064.431.585-71	02000.002009.12.361.2029.33903600-11130000	2378	01/12/2021	0,00	0,85	0,00	0,85
VENICIU DA SILVA SANTOS - 074.672.345-89	02000.002018.26.122.2067.33903600-10010000	2428	01/12/2021	0,00	998,00	0,00	998,00
URIAN TORRES CARDOSO - 22.606.707/0001-89	02000.002008.13.392.6372.33903900-10010000	2441	09/12/2021	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
WELLINGTON LUIS GOMES SANTOS - 074.273.375-06	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2372	01/12/2021	0,00	480,00	0,00	480,00
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.02027.27.122.6356.31901100-10010000	2466	20/12/2021	2.390,67	0,00	0,00	2.390,67
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002009.12.361.2299.31901100-11120000	2489	30/12/2021	12.874,50	0,00	0,00	12.874,50
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002009.12.361.2299.31901100-11120000	2488	30/12/2021	47.603,32	0,00	0,00	47.603,32
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002009.12.361.2299.31901100-11120000	2491	30/12/2021	825,00	0,00	0,00	825,00
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002009.12.361.2299.31901100-11120000	2490	30/12/2021	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	02000.002018.26.122.2067.33903000-10010000	2484	23/12/2021	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00
CENTRAO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	02000.02028.25.752.6345.33903000-15300000	2483	23/12/2021	15.449,80	0,00	0,00	15.449,80
MARIA APARECIDA DE SOUZA DANTAS - 32.450.225/0001-36	02000.002008.13.392.6372.33903000-10010000	2487	30/12/2021	442,50	0,00	0,00	442,50
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	02000.02027.27.122.6356.33903000-10010000	2485	23/12/2021	3.557,25	0,00	0,00	3.557,25
VANUZIA TELES GUIMARÃES - 051.857.615-98	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2390	01/12/2021	0,00	250,00	0,00	250,00
LUIZ PAULO DE OLIVEIRA SILVA - 041.381.535-86	02000.002008.12.361.2016.33903600-10010000	2407	01/12/2021	0,00	480,00	0,00	480,00
LAZARO VALTENES GOMES DOS SANTOS - 031.122.705-84	02000.02028.15.122.6342.33903600-10010000	2371	01/12/2021	0,00	480,00	0,00	480,00
MARIA CLEANE DA SILVA - 025.709.785-66	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2354	01/12/2021	0,00	250,00	0,00	250,00
MARCOS ALEXANDRE DE JESUS BARRETO - 974.284.425-91	02000.002018.26.122.2067.33903600-10010000	2425	01/12/2021	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
KELVIN FERREIRA LIMA - 101.015.875-97	02000.002008.12.361.2016.33903600-10010000	2399	01/12/2021	0,00	720,00	0,00	720,00
JULIANA BARBOSA DA SILVA - 843.365.875-15	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2265	01/12/2021	0,00	998,00	0,00	998,00
LAURA EDUARDA SILVA DOS SANTOS - 072.277.895-35	02000.02027.27.122.6356.33903600-10010000	2389	01/12/2021	0,00	600,00	0,00	600,00
LARISSA SANTOS FEITOSA - 041.722.735-30	02000.002009.12.365.2030.33903600-11130000	2387	01/12/2021	0,85	0,00	0,00	0,85
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA - 003.978.785-08	02000.002018.26.122.2067.33903600-10010000	2429	01/12/2021	0,00	998,00	0,00	998,00
SONIA MARIA DA SILVA - 516.218.005-04	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2353	01/12/2021	0,00	250,00	0,00	250,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS 11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 225 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 32 **Exercício: 2021**

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
SERGIO SILVA GOMES - 960.816.945-34	02000.02028.15.122.6342.33903600-10010000	2430	01/12/2021	0,00	998,00	0,00	998,00
Suzana Costa Oliveira - 091.247.765-21	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2393	01/12/2021	0,00	250,00	0,00	250,00
SUIANE SILVA GOMES - 057.017.305-14	02000.002008.12.361.2016.33903600-10010000	2424	01/12/2021	0,00	600,00	0,00	600,00
MATHEUS DOS SANTOS SILVA - 062.333.005-92	02000.02025.04.122.6350.33903600-10010000	2392	01/12/2021	0,00	630,00	0,00	630,00
MARIA JOSE DE JESUS DOS SANTOS - 062.770.855-22	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2374	01/12/2021	0,00	250,00	0,00	250,00
PEDRO SOUZA SANTOS - 149.006.535-00	02000.02028.15.122.6342.33903600-10010000	2391	01/12/2021	0,00	660,00	0,00	660,00
MAX CLEITON SILVA SANTOS - 053.219.455-19	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	2402	01/12/2021	0,00	480,00	0,00	480,00
DESO - 13.018.171/0001-90	02000.02027.27.122.6356.33903900-10010000	398	01/02/2021	1.952,10	0,00	0,00	1.952,10
DESO - 13.018.171/0001-90	02000.002008.12.361.2016.33903900-10010000	397	01/02/2021	2.602,42	0,00	0,00	2.602,42
DESO - 13.018.171/0001-90	02000.002007.20.122.2013.33903900-10010000	400	01/02/2021	9.560,82	0,00	0,00	9.560,82
DESO - 13.018.171/0001-90	02000.002008.12.361.2016.33903900-10010000	399	01/02/2021	25.435,25	0,00	0,00	25.435,25
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002009.12.361.2299.31901100-11120000	146	04/01/2021	13.621,99	0,00	0,00	13.621,99
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002009.12.361.2299.31901100-11120000	144	04/01/2021	4.294,43	0,00	0,00	4.294,43
TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - 02.745.179/0002-12	02000.02028.15.122.6342.33903000-10010000	241	19/01/2021	487,00	0,00	0,00	487,00
RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS - 38.234.542/0001-00	02000.02025.04.122.6350.33904000-10010000	212	11/01/2021	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
DESO - 13.018.171/0001-90	02000.02025.04.122.6350.33903900-10010000	401	01/02/2021	18.101,53	0,00	0,00	18.101,53
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002008.12.361.2016.31901100-11110000	353	01/02/2021	220,00	0,00	0,00	220,00
MAYRTON MESSIAS SILVA SANTOS - 052.170.775-73	02000.002008.12.361.2016.33903600-11110000	319	01/02/2021	175,00	0,00	0,00	175,00
THACILA ESTEFANE DOS SANTOS MOURA - 093.071.545-46	02000.02025.04.122.6350.33903600-10010000	357	01/02/2021	340,00	0,00	0,00	340,00
TAMIRES GABRIELA DOS SANTOS - 038.986.635-07	02000.002008.12.365.2027.33903600-11110000	389	01/02/2021	106,25	0,00	0,00	106,25
ELIANE DOS SANTOS FERREIRA - 022.573.745-09	02000.002009.12.361.2029.33903600-11130000	378	01/02/2021	323,25	0,00	0,00	323,25
EDIVALDA LIMA MOURA - 023.748.805-16	02000.002008.12.361.2016.33903600-11110000	394	01/02/2021	193,75	0,00	0,00	193,75
LAURENTINO CAMPOS SANTOS - 420.957.435-04	02000.002008.12.361.2022.33903600-11110000	363	01/02/2021	106,25	0,00	0,00	106,25
EMERSON VIEIRA SANTOS - 073.377.505-52	02000.002008.12.361.2016.33903600-11110000	390	01/02/2021	323,25	0,00	0,00	323,25
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002009.12.361.2299.31901100-11120000	142	04/01/2021	16.776,43	0,00	0,00	16.776,43
COLARES PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22	02000.02025.04.122.6350.33904000-10010000	204	04/01/2021	500,00	0,00	0,00	500,00
CAT - CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	02000.02026.04.123.6347.33903500-10010000	187	04/01/2021	43.010,00	39.100,00	0,00	82.110,00
ELOYZA OLIVEIRA ROCHA - 069.962.695-12	02000.002008.12.361.2023.33903600-11200000	26	04/01/2021	1.200,00	1.800,00	0,00	3.000,00
ELISSANDRA DOS SANTOS - 023.551.045-90	02000.02027.27.122.6356.33903600-10010000	73	04/01/2021	323,75	0,00	0,00	323,75
AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME - 26.774.490/0001-77	02000.02025.04.122.6350.33903500-10010000	205	04/01/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3 TECNOS TECNOLOGIA - 09.568.632/0001-20	02000.02025.04.122.6350.33903600-10010000	185	04/01/2021	3.916,00	0,00	0,00	3.916,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778372 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
página 226 da peça unificada
RELRESTPAG - Nº 390/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 33 Exercício: 2021

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 10.568.380/0001-19	02000.02025.04.122.6350.33903500-10010000	202	04/01/2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - 609.186.085-20	02000.002002.04.122.2002.31901100-10010000	200	04/01/2021	15.370,29	0,00	0,00	15.370,29
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.02025.04.122.6350.31901100-10010000	100	04/01/2021	0,60	0,00	0,00	0,60
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002008.12.361.2016.31901100-11110000	138	04/01/2021	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002008.12.361.2016.31901100-11110000	135	04/01/2021	1.425,98	0,00	0,00	1.425,98
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002009.12.361.2299.31901100-11120000	141	04/01/2021	135.776,63	0,00	0,00	135.776,63
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002008.12.361.2016.31901100-11110000	139	04/01/2021	525,94	0,00	0,00	525,94
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002008.12.361.2016.31901100-11110000	132	04/01/2021	34.223,33	0,00	0,00	34.223,33
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.02026.04.123.6347.31901100-10010000	110	04/01/2021	3,00	0,00	0,00	3,00
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002008.12.361.2016.31901100-11110000	134	04/01/2021	3.164,29	0,00	0,00	3.164,29
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002008.12.361.2016.31901100-11110000	133	04/01/2021	5.890,01	0,00	0,00	5.890,01
THAMIRES DE OLIVEIRA LIMA - 840.294.125-72	02000.002008.12.361.2016.31900400-10010000	405	03/02/2021	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002009.12.361.2299.31901100-11120000	1197	30/06/2021	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002009.12.365.4299.31901100-11120000	1196	30/06/2021	286,05	0,00	0,00	286,05
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002009.12.361.2299.31901100-11120000	1199	30/06/2021	1.853,70	0,00	0,00	1.853,70
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002009.12.361.2299.31901100-11120000	1198	30/06/2021	555,00	0,00	0,00	555,00
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002009.12.365.4299.31901100-11120000	1193	30/06/2021	25.020,64	0,00	0,00	25.020,64
ULISSES DA SILVA SANTOS - 110.610.695-40	02000.02028.15.122.6342.33903600-10010000	992	01/06/2021	105,00	0,00	0,00	105,00
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002009.12.365.4299.31901100-11120000	1195	30/06/2021	3.430,99	0,00	0,00	3.430,99
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS - 13.115.993/0001-99	02000.002009.12.365.4299.31901100-11120000	1194	30/06/2021	1.930,31	0,00	0,00	1.930,31
AUTO POSTO IRMAOS LTDA - 02.918.169/0002-31	02000.02028.15.122.6342.33903000-10010000	1288	01/07/2021	0,80	0,00	0,00	0,80
EVILLY ROSIANE MATOS SANTOS - 071.987.185-90	02000.002009.12.365.2030.31900400-11130000	1938	01/10/2021	998,00	0,00	0,00	998,00
SILVIO ALVES SANTOS -ME - 08.907.510/0001-59	02000.02027.27.813.6358.33903000-10010000	1776	15/09/2021	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
MARIA NIVALDA GOMES - 267.556.535-00	02000.002009.12.361.2299.31900400-11120000	1940	01/10/2021	16,50	0,00	0,00	16,50
JOSE RAMOS DOS SANTOS - 405.785.695-15	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	1928	01/10/2021	100,80	0,00	0,00	100,80
MILTON DOS SANTOS NETO 03156416576 - 38.377.943/0001-00	02000.002008.13.392.6372.33903900-10010000	1330	01/07/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CAROLAYNE DOS SANTOS - 136.162.574-09	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	1278	01/07/2021	230,00	0,00	0,00	230,00
BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E REFRIGERACAO EIRELI - 27.379.582/0001-15	02000.02025.04.122.6350.33904000-10010000	1569	24/08/2021	3.360,00	3.360,00	0,00	6.720,00
GEORGIO SANTOS ARAUJO - 13.025.490/0001-22	02000.02028.15.122.6342.33903000-10010000	1553	19/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME - 26.163.542/0001-79	02000.002008.12.361.2016.33903000-10010000	1105	01/06/2021	30,00	0,00	0,00	30,00
CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - 32.853.434/0001-20	02000.002008.12.361.2070.33903000-10010000	581	09/03/2021	370,00	0,00	0,00	370,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 430DA7EDF59D207E3127D88BC3B17CEC



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Processo TC/004294/2022
 página 227 da peça unificada
 RELRESTPAG - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 34 **Exercício: 2021**

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - 32.853.434/0001-20	02000.002008.12.365.2026.33903000-10010000	579	09/03/2021	96,20	0,00	0,00	96,20
SERGILOC SERGIPE LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	02000.002002.04.122.2002.33903900-10010000	625	18/03/2021	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
SERGILOC SERGIPE LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	02000.02025.04.122.6350.33903900-10010000	623	18/03/2021	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	02000.002009.12.361.2029.33903000-11130000	454	22/02/2021	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00
LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - 05.473.604/0001-79	02000.02024.02.122.6341.33903500-10010000	428	11/02/2021	17.000,00	8.000,00	0,00	25.000,00
JOSE FLAVIO SALES DE LIMA - ME - 10.424.417/0001-35	02000.02028.15.122.6342.33903000-10010000	567	04/03/2021	450,00	0,00	0,00	450,00
ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA 05709353507 - 34.211.806/0001-40	02000.002009.12.361.2029.33903900-11130000	447	22/02/2021	440,00	0,00	0,00	440,00
MAX CLEITON SILVA SANTOS - 053.219.455-19	02000.02028.18.452.6344.33903600-10010000	676	01/04/2021	120,00	0,00	0,00	120,00
EMANUEL MESSIAS CARDOSO DA SILVA - 543.404.035-04	02000.016023.18.122.2086.33903600-10010000	1025	01/06/2021	180,00	0,00	0,00	180,00
Amarílio Silva Oliveira - 038.716.635-14	02000.002018.26.122.2067.33903600-10010000	1018	01/06/2021	998,00	0,00	0,00	998,00
INSS - 29.979.036/0416-88	02000.002009.12.365.4299.31901300-11120000	1129	01/06/2021	6.440,26	0,00	0,00	6.440,26
INSS - 29.979.036/0416-88	02000.016023.18.122.2086.31901300-10010000	1128	01/06/2021	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - EPP - 11.039.160/0001-60	02000.02028.15.122.1056.44905100-10010000	787	22/04/2021	0,00	537,55	0,00	537,55
TRATOR PECAS COMERCIO LTDA - 32.756.694/0002-69	02000.02028.15.122.6342.33903000-10010000	678	01/04/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME - 10.849.617/0001-30	02000.02025.04.122.6350.33903000-10010000	956	11/05/2021	165,78	0,00	0,00	165,78
G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 07.534.397/0001-40	02000.02026.04.123.6347.33903500-10010000	949	07/05/2021	0,00	1,00	0,00	1,00
Total do ano 2021				638.148,24	141.335,40	0,00	779.483,64
Total Geral				1.161.919,46	394.838,75	0,00	1.556.758,21

Augusto Cesar Aguiar Diniz
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZ
 Prefeito Municipal

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Técnico Contábil



PRECATÓRIOS DEVIDOS MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

[Imprimir](#)

[voltar](#)

Número do Processo

Consultar

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	02/05/2019	2020	201900118130	0005401-46.2019.8.25.0000	MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMUM	31/08/2016	R\$ 21.037,18
2	04/05/2020	2021	202000117054	0006012-62.2020.8.25.0000	REGINA MARIA DE MELO COSSOLOSSO	ALIMENTAR	30/11/2018	R\$ 26.145,89
3	04/05/2020	2021	202000117055	0006013-47.2020.8.25.0000	RINALDO DOS SANTOS BRITO	ALIMENTAR	30/11/2018	R\$ 37.094,43
4	04/05/2020	2021	202000117056	0006014-32.2020.8.25.0000	ROSANGELA DA SILVA NUNES	ALIMENTAR	30/11/2018	R\$ 26.179,66
5	04/05/2020	2021	202000117057	0006015-17.2020.8.25.0000	TELMA CRISTINA MATOS SANTOS	ALIMENTAR	30/11/2018	R\$ 15.939,69
6	04/05/2020	2021	202000117059	0006017-84.2020.8.25.0000	TEREZINHA MATOS CRUZ	ALIMENTAR	30/11/2018	R\$ 26.296,84
7	22/06/2020	2021	202000120411	0007161-93.2020.8.25.0000	LUCIANO DUARTE BATISTA E SILVA	ALIMENTAR	28/10/2018	R\$ 147.023,59
8	04/09/2020	2022	202000133518	0011521-71.2020.8.25.0000	JOSE CARVALHO JUNIOR	ALIMENTAR	30/11/2018	R\$ 19.748,48
9	11/12/2020	2022	202100107312	0002494-30.2021.8.25.0000	VALERIA MOTA QUINTELA	ALIMENTAR	01/02/2019	R\$ 82.763,08
10	01/07/2021	2022	202100122044	0009242-78.2021.8.25.0000	EDINALDO JOSE SANTOS PANTA	ALIMENTAR	31/01/2019	R\$ 64.868,01
11	28/09/2021	2023	202100138218	0015395-30.2021.8.25.0000	FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DÓRIA	ALIMENTAR	20/02/2019	R\$ 13.119,44
12	06/10/2021	2023	202100138971	0015395-30.2021.8.25.0000	FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DÓRIA	ALIMENTAR	01/02/2019	R\$ 67.765,13

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 25/04/2022 13:21:56
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código E33F2D89DC3EB1B48063837A61CFEF5B

[voltar ao topo](#)

Informações do cumprimento do alvará - 20201013302315

Banco - BANESE

Comprovante de resgate da ordem - 229732

Comprovante de Resgate Justiça Estadual

Processo : 201900118130
Número do Alvará : 20201013302315
Número da Solicitação : 229732
Data do Alvará : 08/10/2020
Beneficiário : MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ : 02.020.957/0001-25
Agência da Conta : 34
Conta Resgatada : 289391061

DADOS DO RESGATE
Valor do Capital : R\$ 25.106,00
Valor dos Rendimentos: R\$ 14,79
Valor Bruto Resgate : R\$ 25.120,79
Valor do IR : R\$ 0,00
Valor Líquido Resgate: R\$ 25.120,79
DADOS DO CRÉDITO
Finalidade : Crédito em conta
Levantador :
CPF/CNPJ :
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Agência : 990
Número do Posto : 0
Data : 23/10/2020
NSU : 007751

Agência : 990
Número do Posto : 0
Data : 23/10/2020
NSU : V010120
Guia : 44404



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS INCORPORADOS E/OUBAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
###CONSOLIDADO###

Discriminação	Saldo em 31/12/2021
BENS IMÓVEIS INCORPORADOS EM 2021	1.136.673,44
Câmara Municipal	0,00
Prefeitura Municipal	1.136.673,44
Secretaria Municipal de Saúde	0,00
Fundo de Assistência Social	0,00
TOTAL GERAL.....	1.136.673,44

Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2021


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil


MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA
Encarregado do Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
PREFEITURA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021

Discriminação	Saldo em 31/12/2021
BENS IMÓVEIS INCORPORADOS EM 2021	1.136.673,44
Prefeitura Municipal	1.136.673,44
TOTAL GERAL.....	1.136.673,44

Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2021

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil

Maria de Fátima Nunes Lima
MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA
Encarregado do Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

BENS IMÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo

1935	2946	340.383.965-68 - FERNANDO AGUIAR MOURA FILHO <i>FICA DELACARA DE UTILIDADE PUBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO PELO MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS/SE, POR VIA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVAMENTE, O IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA MATA DA FONTE, PERFAZENDO 2.500,00 m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, DE PROPRIEDADE DE FERNANDO AGUIAR MOURA FILHO, A DESAPROPRIAÇÃO DE QUE TRATA ESTE DECRETO DESTINA-SE A CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE PUBLICO QUE PODERAR BENEFICIAR INUMEROS USUARIOS COM LAZER, MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS/SE.</i>	01/10/2021	15.000,00
2138	3346	012.697.815-88 - MARIA CREUZA FRANCISCO DA SILVA <i>FICA DELACARADA DE UTILIDADE PUBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO PELO MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS/SE, POR VIA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVAMENTE, O IMOVEL LOCALIZADO À RUA PRINCIPAL DO POVOADO BAIXAO, COM AREA DE 55 METROS DE AMBOS OS LADOS E 55 METROS DE FRENTE E FUNDO, PERFAZENDO 3.025,00 m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, DE PROPRIEDADE DE MARIA CREUZA FRANCISCO DA SILVA, A DESAPROPRIAÇÃO DE QUE TRATA ESTE DECRETO DESTINA-SE A NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DO RETORNO PARA ESCOAMENTO DA MALHA VIARIA, CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E FUTURA POSSIVEL INSTALAÇÃO DE OUTRAS CONSTRUÇÕES NO POVOADO BAIXÃO, MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS/SE.</i>	03/11/2021	25.000,00

Soma Conta Patrimonial: **40.000,00**

123210601 - Obras em Andamento

327	1	27.932.596/0001-14 - ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME <i>Esta Tomada de Preços tem por objeto a Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de uma Quadra poliesportiva no povoado Cruz da Donzela, neste município,</i>	17/03/2021	80.058,95
327	2	27.932.596/0001-14 - ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME <i>Esta Tomada de Preços tem por objeto a Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de uma Quadra poliesportiva no povoado Cruz da Donzela, neste município,</i>	01/10/2021	82.522,99
408	309	13.005.210/0001-14 - CONSTRUTORA PROJETO LTDA <i>Contratação de Empresa Especializada para realização de serviços de Pinturas na Escola de Ensino Infantil - CRECHE- Maria Herminia</i>	12/02/2021	31.468,02
422	378	34.855.883/0001-33 - HIMRG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS SUSTENTAVEIS EIRELI <i>Serviços de Reparos Elétricos e Pintura da Escola Municipal Santa Maria - Pov. Cruz da Donzela</i>	24/02/2021	28.010,40
732	1087	34.211.806/0001-40 - ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA 05709353507 <i>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO CRUZ DA DONZELA NO MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS/SE.</i>	30/04/2021	28.072,81
768	1114	22.100.985/0001-60 - GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS <i>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO POVOADO CRUZ DA DONZELA NO MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS/SE.</i>	06/05/2021	31.592,37
786	944	11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUÇOES LTDA - EPP <i>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS, NO MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS.</i>	23/04/2021	45.151,51
786	2299	11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUÇOES LTDA - EPP <i>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS, NO MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS.</i>	17/08/2021	82.693,81
786	3433	11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUÇOES LTDA - EPP <i>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS, NO MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS.</i>	16/11/2021	91.477,67
816	1	27.932.596/0001-14 - ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME <i>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, deste Município de Malhada dos Bois - Sergipe</i>	28/04/2021	112.997,22
816	2	27.932.596/0001-14 - ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME <i>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, deste Município de Malhada dos Bois - Sergipe</i>	23/09/2021	96.661,74
930	1175	11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUÇOES LTDA - EPP <i>Referente a 1º Termo Aditivo da construção do CRAS.</i>	14/05/2021	3.251,45
1165	1864	22.100.985/0001-60 - GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL MENINO JESUS NO POVOADO FLUVIAO NO MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS/SE.</i>	08/07/2021	31.272,47



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Processo TC/004294/2022
página 234 da peça unificada

DANBENS - Nº 295/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 4

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1332	2124	34.211.806/0001-40 - ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA 05709353507 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL WALFRIDÃO - POVOADO CRUZ DA DONZELA.	30/07/2021	25.603,21
1333	2407	34.211.806/0001-40 - ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA 05709353507 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL WALFRIDÃO - POVOADO CRUZ DA DONZELA.	26/08/2021	70.000,00
1333	2407	34.211.806/0001-40 - ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA 05709353507 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL WALFRIDÃO - POVOADO CRUZ DA DONZELA.	01/09/2021	-70.000,00
1505	2307	34.211.806/0001-40 - ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA 05709353507 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL WALFRIDÃO - POVOADO CRUZ DA DONZELA.	17/08/2021	30.855,92
1505	2307	34.211.806/0001-40 - ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA 05709353507 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL WALFRIDÃO - POVOADO CRUZ DA DONZELA.	01/09/2021	-30.855,92
1520	2359	557.123.555-15 - LINDOJOHSON SILVA DOS SANTOS Serviços de empreitada como calceteiro para desenvolver o calçamento que liga a Rua A do Conjunto Maria Rosa até a Rua São Joaquim	24/08/2021	3.000,00
1745	2556	34.211.806/0001-40 - ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA 05709353507 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL WALFRIDÃO - POVOADO CRUZ DA DONZELA.	01/09/2021	70.000,00
1745	2630	34.211.806/0001-40 - ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA 05709353507 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL WALFRIDÃO - POVOADO CRUZ DA DONZELA.	10/09/2021	10.000,00
1747	2557	34.211.806/0001-40 - ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA 05709353507 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL WALFRIDÃO - POVOADO CRUZ DA DONZELA.	01/09/2021	30.855,92
1756	2795	11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E APARELHOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CRAS - MALHADA DOS BOIS-SE.	24/09/2021	32.490,24
1982	3386	34.211.806/0001-40 - ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA 05709353507 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO NA ENTRADA DO POVOADO CRUZ DA DONZELA - MALHADA DOS BOIS/SE.	08/11/2021	29.830,35
2172	3809	43.118.847/0001-88 - KSC CONSTRUCOES LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2021.	09/12/2021	62.922,88
2202	3773	43.118.847/0001-88 - KSC CONSTRUCOES LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS, LOCALIZADA NO POVOADO FLUVIAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2021, CONTRATO 49/2021.	03/12/2021	11.798,95
2208	3805	43.118.847/0001-88 - KSC CONSTRUCOES LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS.	09/12/2021	15.081,44
2208	3951	43.118.847/0001-88 - KSC CONSTRUCOES LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS.	22/12/2021	32.852,79
			Soma Conta Patrimonial:	1.069.667,19
123210605 - Estudos e Projetos				
1775	3033	34.211.806/0001-40 - ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA 05709353507 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO, URBANISTICO E COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE MODIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL WALFRIDO FILHO E REVITALIZAÇÃO DA MATA DA FONTE, AMBOS LOCALIZADOS A RUA SAO JOSE - SEDE DO MUNICÍPIO - MALHADA DOS BOIS/SE.	08/10/2021	27.006,25



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Processo TC/004294/2022
página 235 da peça unificada
DANBENS - Nº 295/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 5
De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
			Soma Conta Patrimonial:	27.006,25
			Soma Incorporado:	1.136.673,44
			TOTAL BENS IMÓVEIS:	1.136.673,44
			TOTAL GERAL:	1.136.673,44

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil

Maria de Fátima Nunes Lima
MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA
Encarregado do Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

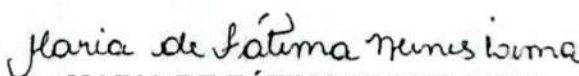
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2021

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisiç.	Depreciação	Reavalição	Valor
	NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO					
Total Geral						0,00

MALHADA DOS BOIS/SE, 31 de Dezembro de 2021


DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil


MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA
Encarregado do Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2021

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisiç.	Depreciação	Reavalição	Valor
	NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO					
Total Geral						0,00

MALHADA DOS BOIS/SE, 31 de Dezembro de 2021

Maria Haline Jesus dos Santos
MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil

Maria de Fátima Nunes Lima
MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA
Encarregado do Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

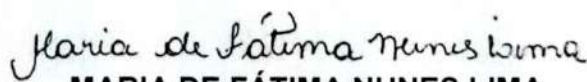
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
###CONSOLIDADO###

Discriminação	Saldo em 31/12/2021
BENS MÓVEIS INCORPORADOS EM 2021	260.113,89
Câmara Municipal	-1.522,52
AQUISIÇÃO	3.561,00
BAIXA	5.083,52
Prefeitura Municipal	79.881,41
AQUISIÇÃO	79.881,41
Secretaria Municipal de Saúde	155.396,00
AQUISIÇÃO	155.396,00
Fundo de Assistência Social	26.359,00
AQUISIÇÃO	26.359,00
TOTAL GERAL.....	260.113,89

Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2021


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil


MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA
Encarregado do Patrimônio



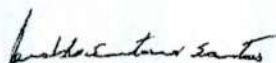
CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS


DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2021

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRIÇÃO EM 2021	BAIXA	TOTAL
	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.063,33			51.063,33
	<u>INSCRIÇÃO EM 2021</u>				
	Computador		3.100,00		3.100,00
	Cameras de Segurança		461,00		461,00
	BAIXA DE BENS			5.083,52	5.083,52
	TOTAL	51.063,33	3.561,00	5.083,52	49.540,81

MALHADA DOS BOIS, 31 de dezembro de 2021.


LENALDO SANTANA SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA


JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC N.º 1.565 SE
C.I.C. N.º 055.025.195-20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105

Processo TC/004294/2022
página 240 da peça unificada
da Lei Federal nº 4.320/64
DANBENS - Nº 295/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 10
Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		129.956,92	146.762,65	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		129.956,92	146.762,65
ATIVO CIRCULANTE		3.627,79	18.911,00	PASSIVO CIRCULANTE		3,15	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.025,79	11.453,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3,15	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.025,79	11.453,80	VALORES RESTITUIVEIS		3,15	0,00
ESTOQUES		602,00	7.457,20	PATRIMÔNIO LIQUIDO		129.953,77	146.762,65
ALMOXARIFADO		602,00	7.457,20	RESULTADOS ACUMULADOS		129.953,77	146.762,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		126.329,13	127.851,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		129.953,77	146.762,65
IMOBILIZADO		126.329,13	127.851,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		129.953,77	146.762,65
BENS MOVEIS		49.540,81	51.063,33	Superávits ou Déficits do Exercício		-16.808,88	0,00
BENS IMÓVEIS		76.788,32	76.788,32	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		146.762,65	146.762,65
TOTAL		129.956,92	146.762,65	TOTAL		129.956,92	146.762,65

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

ATIVO FINANCEIRO	3.025,79	11.453,80	PASSIVO FINANCEIRO	3,15	0,00
ATIVO PERMANENTE	126.931,13	135.308,85	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	129.956,92	146.762,65	TOTAL	3,15	0,00
SALDO PATRIMONIAL				129.953,77	146.762,65

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

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
	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	2.594,11	11.025,27
TOTAL DOS RECURSOS:*	2.594,11	11.025,27

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 616D21A3E423ACA672AE67D61A4BDECE

Emitted em: 19/03/2022 10:53:31

Página 1 de 1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
PREFEITURA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021

	Discriminação	Saldo em 31/12/2021
	<p style="text-align: center;">BENS MÓVEIS INCORPORADOS EM 2021</p> <p style="text-align: center;">Prefeitura Municipal</p> <p style="text-align: center;">AQUISIÇÃO</p>	<p style="text-align: right;">79.881,41</p> <p style="text-align: right;">79.881,41</p> <p style="text-align: right;">79.881,41</p>
	TOTAL GERAL.....	78.881,41

Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2021

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil

Maria de Fátima Nunes Lima
MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA
Encarregado do Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Processo TC/004294/2022
página 242 da peça unificada

DANBENS - Nº 295/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 12

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				
778	950	08.674.645/0001-11 - PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS <i>Aquisição de Equipamentos para o combate a Incendio e Panico para as Escolas Santa Maria e Romeu de Aguiar Figueiredo</i>	26/04/2021	2.400,00
781	953	08.674.645/0001-11 - PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS <i>Aquisição de equipamentos para prevençãõ de combate a Incendio e Pnico para a Creche Maria Herminia</i>	26/04/2021	1.225,00
Soma Conta Patrimonial:				3.625,00
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos				
403	249	10.424.417/0001-35 - JOSE FLAVIO SALES DE LIMA - ME <i>Aquisição de Motor Bomba para manutenção do poço artesiano, localizado no Povoado Fluviaio.</i>	04/02/2021	2.700,00
Soma Conta Patrimonial:				2.700,00
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
209	33	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>Aquisição de 02 computadores para a manutenção das ações da secretaria municipal da educação</i>	13/01/2021	6.558,00
395	379	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>Aquisição de 01 computador para a manutenção das ações da secretaria municipal da educação - Creche</i>	24/02/2021	3.279,00
509	538	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>Aquisição de Equipamentos para Manutenção do Setor de Licitação e Contratos</i>	04/03/2021	2.839,50
642	821	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</i>	31/03/2021	1.585,00
754	891	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA HERMINIA.</i>	13/04/2021	2.499,00
790	970	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, LOCALIZADA NO POVOADO FLUVIAIO.</i>	28/04/2021	2.989,99
791	971	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>Aquisição de uma impressora para manutenção da Secretaria de Educação deste Município</i>	28/04/2021	2.720,00
1757	2595	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</i>	08/09/2021	460,00
2461	3938	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA AS AÇÕES DO SETOE DE COMPRAS</i>	21/12/2021	5.400,00
Soma Conta Patrimonial:				28.330,49
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				
1346	2357	26.163.542/0001-79 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME <i>Aquisição de FORNO MICROONDAS pra o predio da Prefeitura</i>	23/08/2021	720,00
1507	2282	13.297.674/0001-41 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA <i>Aquisição de Material Permanente para Manutenção das Escolas deste Município</i>	13/08/2021	17.500,00
1778	2780	13.297.674/0001-41 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA <i>Aquisição de um fogao de 04 bocas com acendedor manual para esta prefeitura de Malhada dos Bois.</i>	23/09/2021	750,00
Soma Conta Patrimonial:				18.970,00
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório				
1187	1641	35.664.851/0001-13 - NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI <i>Aquisição de Registrador de Ponto Eletrônico para secretaria de transportes deste município.</i>	29/06/2021	1.700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Processo TC/004294/2022
página 243 da peça unificada

DANBENS - Nº 295/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 13

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1554	2362	35.664.851/0001-13 - NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI <i>Referente a aquisição de um registrador de ponto eletrônico para escola municipal Romeu de Aguiar Figueiredo deste Município.</i>	24/08/2021	1.700,00
			Soma Conta Patrimonial:	3.400,00
123110303 - Mobiliário em Geral				
335	326	26.163.542/0001-79 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME <i>Aquisição de Quadro Branco para o ANEXO da Escola Romeu de Aguiar Figueiredo</i>	17/02/2021	1.900,00
457	519	13.310.595/0001-23 - J & J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA <i>AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIOS PARA REFEITORIO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ROMEU DE AGUIAR FIGUEIREDO</i>	03/03/2021	15.995,92
457	589	13.310.595/0001-23 - J & J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA <i>AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIOS PARA REFEITORIO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ROMEU DE AGUIAR FIGUEIREDO</i>	11/03/2021	1.450,00
			Soma Conta Patrimonial:	19.345,92
123119999 - Outros Bens Móveis				
467	529	05.269.798/0001-95 - TOP MOVEIS LTDA <i>Aquisição de ar condicionado para io ANEXO da Escola Municipal Romeu de Aguiar Figueiredo</i>	04/03/2021	3.510,00
			Soma Conta Patrimonial:	3.510,00
			Soma Incorporado:	79.881,41
			TOTAL BENS MÓVEIS:	79.881,41
			TOTAL GERAL:	79.881,41

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil

Maria de Fátima Nunes Lima
MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA
Encarregado do Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

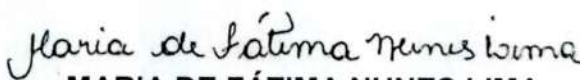
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2021

Nº DE ORDEM	DATA	Discriminação	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Valor da Baixa	Valor Total
		INCORPORAÇÃO NO EXERCICIO (AQUISIÇÃO)					155.396,00
		INCORPORAÇÃO NO EXERCICIO (DOAÇÃO)					0,00
		TOTAL INCORPORADO NO EXERCICIO					155.396,00
		BAIXAS NO EXERCICIO					0,00
TOTAL GERAL							155.396,00

MALHADA DOS BOIS/SE, 31 de Dezembro de 2021


DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil


MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA
Encarregado do Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Processo TC/004294/2022
 página 245 da peça unificada

DANBENS - Nº 295/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 15

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões

565	1032	13.297.674/0001-41 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA <i>Aquisição de uma bicicleta Aro 26, para uso dos agentes de saúde do município.</i>	02/08/2021	920,00
-----	------	---	------------	--------

Soma Conta Patrimonial: 920,00

123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados

388	548	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>Aquisição de Material de Permanete da rede de computadores desta Secretaria</i>	12/05/2021	976,00
458	697	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR MINIMO 13 4GB 1TB, ÚLTIMA GERAÇÃO, CONTENDEO, MONITOR 15,6 MINIMO, MOUSE SEM FIO, TECLADO SEM FIO, ESTABILIZADOR COMPATÍVEL PARA A UBS DE MALHADA DOS BOIS.</i>	17/06/2021	2.650,00
459	698	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR MINIMO 13 4GB 1TB, ÚLTIMA GERAÇÃO, CONTENDEO, MONITOR 15,6 MINIMO, MOUSE SEM FIO, TECLADO SEM FIO, ESTABILIZADOR COMPATÍVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.</i>	17/06/2021	2.650,00
460	696	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTBOOK, MEMORIA RAM ATE 4GB, HDD1T, PROCESSADOR I3. PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.</i>	17/06/2021	3.200,00
653	1111	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>referente a processo de aquisição de material permanete e equipamento de informatização das UBSs dos município de Malhada dos Bois, conforme pregão eletrônico n 01/2021, ata de registro de preço nº 09 de 2021.</i>	26/08/2021	50.000,00

Soma Conta Patrimonial: 59.476,00

123110501 - Veiculos em Geral

254	276	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA <i>REFERENTE A ADESÃO A ARP 14/2020 PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REMORÇÃO SIMPLES PARA ATENDER A COMUNIDADE DO POVOADO TABÓCAL, (TIPO A) TIPO FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMORÇÃO, COM AR CONDICIONADO, NA CABINE(MOTORISTA E PASSAGEIRO)E NO SALÃO DE ATENDIMENTO DO ANO SUBSEQUENTE, COMBUSTIVEL GASOLINA, POTENCIA MINIMA DE 85 CV (+/-10%), DIREÇÃO ASSISTIDA, AIR BAG DÚPLO (MOTORISTA/PASSAGEIRO DA CABINE)CABINE COM VIDRO E TRAVA ELETRONICA, COM RÁDIO E ALTO FALANTE, SISTEMA DER FREIOS ABS, DIMESÕES APROXIMADA LARGURA 1670MM ENTRE EIXOS: (MM)2560 PROTETOR DO CARTER, SINALIZADOR VISUAL EM BARRA COM 04 CÚPULAS DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO COM TRATAMENTOP UV EM LED ALTA POT-ENCIA NA CVOR VERMELHA: SIST. PORTÁTIL DE OXIGENBIO COMPLETO MIN 3L: MACA RETRÁTIL, EM DURALUMÍNIO: C/ NO MINIMO 1.800 MM DE COMPR. pROVIDA DE OXIGÊNIO DE SIST. DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE DE MÍN 45GRAUS E SUPORTE PESO MIN. DE 100KG. COM COLCHONETE: SINALIZADOR ACÚSTICO COM EQP. SEGURANCA CONFORME N</i>	10/03/2021	95.000,00
-----	-----	---	------------	-----------

Soma Conta Patrimonial: 95.000,00

Soma Incorporado: 155.396,00

TOTAL BENS MÓVEIS: 155.396,00

TOTAL GERAL: 155.396,00

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
 Secretária Municipal de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Técnico Contábil

MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA
 Encarregado do Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2021

Nº DE ORDEM	DATA	Discriminação	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Valor da Baixa	Valor Total
		INCORPORAÇÃO NO EXERCICIO (AQUISIÇÃO)					26.359,00
		INCORPORAÇÃO NO EXERCICIO (DOAÇÃO)					0,00
		BAIXAS NO EXERCICIO					0,00
TOTAL GERAL							26.359,00

MALHADA DOS BOIS/SE, 31 de Dezembro de 2021

Maria Haline Jesus dos Santos
MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil

Maria de Fátima Nunes Lima
MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA
Encarregado do Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Processo TC/004294/2022
 página 247 da peça unificada

DANBENS - Nº 295/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 17

Exercício: 2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
70	58	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>Aquisição de computador completo para Manutenção de Ações desta Secretaria</i>	25/01/2021	9.837,00
71	59	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>Aquisição de Equipamento para desenvolvimento de Ações desta Secretaria</i>	25/01/2021	2.750,00
322	341	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>Aquisição de Material Permanente para manutenção desta secretaria.</i>	14/04/2021	437,00
720	882	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA O CONSELHO TUTELAR.</i>	02/08/2021	2.820,00
1190	1540	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA - MEI <i>AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS.</i>	23/12/2021	5.400,00
Soma Conta Patrimonial:				21.244,00
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				
209	266	26.163.542/0001-79 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME <i>Aquisição de utensílios para manutenção da Secretaria de Assistência Social</i>	25/03/2021	705,00
Soma Conta Patrimonial:				705,00
123110303 - Mobiliário em Geral				
156	202	13.310.595/0001-23 - J & J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA <i>Aquisição de Imobiliário para Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social</i>	11/03/2021	2.050,00
Soma Conta Patrimonial:				2.050,00
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				
122	111	04.469.836/0001-90 - KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA <i>Aquisição de equipamentos de Audio para o desenvolvimento de Ações desta Secretaria</i>	09/02/2021	2.360,00
Soma Conta Patrimonial:				2.360,00
Soma Incorporado:				26.359,00
TOTAL BENS MÓVEIS:				26.359,00
TOTAL GERAL:				26.359,00

Maria Haline Jesus dos Santos
 MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS
 Secretária Municipal de Assistência

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Técnico Contábil

Maria de Fátima Nunes Lima
 MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA
 Encarregado do Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2021
###CONSOLIDADO###

Discriminação	Saldo em 31/12/2021
BENS MÓVEIS INCORPORADOS EM 2021	0,00
Câmara Municipal	0,00
Prefeitura Municipal	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00
Fundo de Assistência Social	0,00
TOTAL GERAL.....	0,00

Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2021

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil

Maria de Fátima Nunes Lima
MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA
Encarregado do Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
PREFEITURA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021

Discriminação	Saldo em 31/12/2021
BENS MÓVEIS INCORPORADOS EM 2021	0,00
Prefeitura Municipal	0,00
TOTAL GERAL.....	0,00

Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2021

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil

Maria de Fátima Nunes Lima
MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA
Encarregado do Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2021

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisiç.	Depreciação	Reavalição	Valor
	NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO					
Total Geral						0,00

MALHADA DOS BOIS/SE, 31 de Dezembro de 2021


DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil


MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA

Encarregado do Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2021

NÚMERO		Descrição	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Valor Total
de Ordem	Data					
		Saldo do Exercício Anterior				0,00
		NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO				
TOTAL GERAL						R\$ 0,00

MALHADA DOS BOIS/SE, 31 de Dezembro de 2021

Maria Haline Jesus dos Santos
MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil

Maria de Fátima Nunes Lima
MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA
Encarregado do Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2021

###CONSOLIDADO###

	DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2021
	SALDO NO EXERCÍCIO DE 2020 - PM	0,00
	SALDO NO EXERCÍCIO DE 2020 - FMS	0,00
	SALDO NO EXERCÍCIO DE 2020 - FMAS	0,00
	SALDO NO EXERCÍCIO DE 2020 - CÂMARA	7.457,20
	SOMA	7.457,20
	ENTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021 - PM	2.077.251,81
	ENTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021 - FMS	1.024.136,93
	ENTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021 - FMAS	310.880,86
	ENTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021 - CÂMARA	10.786,14
	SOMA	3.423.055,74
	SAÍDAS NO EXERCÍCIO DE 2021 - PM	2.077.251,81
	SAÍDAS NO EXERCÍCIO DE 2021 - FMS	1.024.136,93
	SAÍDAS NO EXERCÍCIO DE 2021 - FMAS	310.880,86
	SAÍDAS NO EXERCÍCIO DE 2021 - CÂMARA	17.641,34
	SOMA	3.429.910,94
	SALDO FINAL NO EXERCÍCIO DE 2021 - PM	0,00
	SALDO FINAL NO EXERCÍCIO DE 2021 - FMS	0,00
	SALDO FINAL NO EXERCÍCIO DE 2021 - FMAS	0,00
	SALDO FINAL NO EXERCÍCIO DE 2021 - CÂMARA	602,00
	SOMA	602,00
	TOTAL GERAL =>	602,00

Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2021


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
 Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Técnico Contábil

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 253 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)			
1380	CX	0	0,00	487	0	0	487	0	0	0	23.331,00	0,00	0,00	23.331,00	0,00	0,00	23.331,00	0,00	0,00	
3079	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
3080	UND	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	399,90	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	
3081	UND	0	0,00	5.400	0	0	5.400	0	0	0	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	
3083	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
3090	PCT	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	
3086	UND	0	0,00	750	0	0	750	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
3085	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	
3091	UND	0	0,00	750	0	0	750	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	
3092	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	
3053	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
3094	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
3055	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	
3097	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
3057	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	
3096	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	
3243	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
3098	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	
3100	CX	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	
3101	CX	0	0,00	2.075	0	0	2.075	0	0	0	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	
3065	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	28,88	0,00	0,00	28,88	0,00	0,00	28,88	0,00	0,00	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022

página 254 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022

SETOR DE PROTOCOLO

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)					
1347	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	247,40	0,00	0,00	247,40	0,00	0,00	247,40	0,00	0,00	247,40	0,00	0,00
3068	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00
3104	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00
3105	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3074	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00
3108	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
3107	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
3109	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
3813	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
3814	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2564	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
53	KG	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
4162	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2,82	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00
4163	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00
3171	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00
9	KG	0	0,00	1.589	0	0	1.589	0	0	0	3.084,0995	0,00	0,00	3.084,0995	0,00	0,00	3.084,0995	0,00	0,00	3.084,0995	0,00	0,00
4017	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
4164	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,05	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00
3114	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
1795	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
963	PCT	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	3,00	0,00	0,00
2904	CX	0	0,00	652	0	0	652	0	0	0	11.736,00	0,00	0,00	11.736,00	0,00	0,00	11.736,00	0,00	0,00	11.736,00	0,00	0,00
2852	CX	0	0,00	457	0	0	457	0	0	0	23.855,40	0,00	0,00	23.855,40	0,00	0,00	23.855,40	0,00	0,00	23.855,40	0,00	0,00
1305	CX	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	6.853,00	0,00	0,00	6.853,00	0,00	0,00	6.853,00	0,00	0,00	6.853,00	0,00	0,00
54	PCT	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
52	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2700	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
839	SV	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
3542	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
3397	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
3557	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	954,40	0,00	0,00	954,40	0,00	0,00	954,40	0,00	0,00	954,40	0,00	0,00
3802	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	377,26	0,00	0,00	377,26	0,00	0,00	377,26	0,00	0,00	377,26	0,00	0,00
2605	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3485	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00
2675	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	152,95	0,00	0,00	152,95	0,00	0,00	152,95	0,00	0,00	152,95	0,00	0,00
2946	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	16,58	0,00	0,00	16,58	0,00	0,00	16,58	0,00	0,00	16,58	0,00	0,00
3539	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	16,58	0,00	0,00	16,58	0,00	0,00	16,58	0,00	0,00	16,58	0,00	0,00
3015	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11666778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcesse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 065879943AD35709AC57FDA0AADB85B04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022

página 255 da peça unificada

INVTALMOX - Nº 390/2022

SETOR DE PROTOCOLO

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)						
2947 ANEL DE BORRACHA SAE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00
2685 ANEL DE RETENÇÃO DA BALDAN	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
4210 ANEL PISTA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2684 ANTIFERRUGEM - código ANP:660101001 UF Consumo:SE	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
1462 apagador para quadro branco c/base plastica com filtro de dimensões de 147mm de comprimento 61mm de largura e altura de	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
1463 apontador de lapis manual portatil, com no minimo uma entrada, material plastico rigido , com deposito	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
281 AREIA FINA	M	0	0,00	201	0	0	201	0	0	0	7.839,00	0,00	0,00	7.839,00	0,00	0,00	7.839,00	0,00	0,00	7.839,00	0,00	0,00
282 AREIA GROSSA	M	0	0,00	416	0	0	416	0	0	0	19.136,00	0,00	0,00	19.136,00	0,00	0,00	19.136,00	0,00	0,00	19.136,00	0,00	0,00
283 AREIA MEDIA	M	0	0,00	441	0	0	441	0	0	0	19.404,00	0,00	0,00	19.404,00	0,00	0,00	19.404,00	0,00	0,00	19.404,00	0,00	0,00
342 ARGAMASSA AC-I	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
5 ARROZ BRANCO	KG	0	0,00	1.291	0	0	1.291	0	0	0	3.739,8998	0,00	0,00	3.739,8993	0,00	0,00	3.739,8993	0,00	0,00	3.739,8993	0,00	0,00
14 ARROZ PARBOLIZADO	KG	0	0,00	438	0	0	438	0	0	0	1.226,40	0,00	0,00	1.226,40	0,00	0,00	1.226,40	0,00	0,00	1.226,40	0,00	0,00
2271 Arruela de Encosto	UND	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	24,00	0,00	0,00
2701 ARRUELA DE PLASTICO	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00
2782 Arruela Escaçadora	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
2696 ARRUELA LISA	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00
2695 ARRUELA LISA 20X56.5X3.00MM	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
2694 ARRUELA LISA DA BALDAN	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2691 ARRUELA LISA DE 16.5X29X1.21mm DA BALDAN	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
305 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO UNIVERSAL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	87,60	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00
2646 ATERRO	M³	0	0,00	343,44	0	0	343,44	0	0	0	5.151,50	0,00	0,00	5.151,50	0,00	0,00	5.151,50	0,00	0,00	5.151,50	0,00	0,00
2829 AVENTAL MATERIAL OXFORD	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	2.502,50	0,00	0,00	2.502,50	0,00	0,00	2.502,50	0,00	0,00	2.502,50	0,00	0,00
1307 Avental, material tecido oxford modelo masculino cor preto e branco	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00
2830 BACIA MATERIAL PLASTICO , 22,80 CM 34 L BRANCA	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	950,40	0,00	0,00	950,40	0,00	0,00	950,40	0,00	0,00	950,40	0,00	0,00
1317 Bacia: material plástico capacidade 40l	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1316 Bacia: material plástico, capacidade 11l	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00
1315 Bacia: material plástico, diametro 22,80 cm, capacidade 34l, cor branca	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4436 BALAO 7 AZUL CLARO C50 UN	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00
1464 balao liso c/50 unidades sortidos	PCT	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
4075 BALDE DE OLEO 68	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.858,00	0,00	0,00	1.858,00	0,00	0,00	1.858,00	0,00	0,00	1.858,00	0,00	0,00
4076 BALDE DE OLEO MOTOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00
1318 Balde de plástico resistente de 10 lts	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
2853 BALDE PLASTICO 10 L	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00
2855 BALDE PLASTICO 15 L	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
2835 BALDE PLASTICO 20 LITROS	UND	0	0,00	108	0	0	108	0	0	0	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
1320 Balde plastico 20 litros, confeccionado em material de polipropileno	UND	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00
1319 Balde: plástico de uso domestico em polipropileno resistente, com alça metálica e fundo capaciade 15l, dimen. 300x320mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3396 BALÕES SÃO JOÃO	UND	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	192,00	0,00	0,00
55 BANANA PRATA	KG	0	0,00	2.379	0	0	2.379	0	0	0	4.520,10	0,00	0,00	4.520,10	0,00	0,00	4.520,10	0,00	0,00	4.520,10	0,00	0,00
4329 BAND MEGANE 06/ LD °C/PIVO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00
4330 BAND MEGANE 06/ LE °C/PIVO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00
3391 BANDEIRINHAS SÃO JOÃO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2477 BARRA CHATA 1 1/2 X 1/8	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 865879945AD35709AC57FDA0ADB85B0d



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 256 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 Página 18

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
				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)		
2429 BARRA CHATA 1.1/4 X 1/8	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	176,68	0,00	0,00	176,68	0,00	0,00	176,68	0,00	0,00
2476 BARRA CHATA 2X 1/4	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
3804 BARRA DIRECAO GOL G7 LE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	337,26	0,00	0,00	337,26	0,00	0,00	337,26	0,00	0,00
3803 BARRA DIRECAO GOL LD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	343,96	0,00	0,00	343,96	0,00	0,00	343,96	0,00	0,00
4364 BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	0,00	0,00
2428 BARRA QUADRADA 1/2	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	555,12	0,00	0,00	555,12	0,00	0,00	555,12	0,00	0,00
2475 BARRA QUADRADA 3/8	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00
2941 BASCULANTE 80X80 DE ALUMINIO	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
3739 BASE MONTADA DE MADEIRA 17X40MM ASS	PÇ	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
614 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.247,50	0,00	0,00	1.247,50	0,00	0,00	1.247,50	0,00	0,00
3698 BASE RELE FOTOELETRICO	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
57 BATATA INGLESA	KG	0	0,00	1.943	0	0	1.943	0	0	0	3.691,70	0,00	0,00	3.691,70	0,00	0,00	3.691,70	0,00	0,00
1183 BATERIA 100AMP	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
3799 BATERIA AMERICA 100-STD STAR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00
3184 BATERIA ZETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00
3493 BICICLETA FLASH ARO 26	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
2420 Bico Injetor	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	703,56	0,00	0,00	703,56	0,00	0,00	703,56	0,00	0,00
17 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400 GRS	UND	0	0,00	1.040	0	0	1.040	0	0	0	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00
16 BISCOITO SALGADO	UND	0	0,00	1.020	0	0	1.020	0	0	0	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00	0,00	0,00
2441 BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400G	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
3812 BISNAGA 30ML COM TAMPAR22 AZUL BEGE 10 PEÇAS X 25	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
3811 BISNAGA 30ML COM TAMPAR22 PRATA 10 PEÇAS X 25	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
3810 BISNAGA 30ML COM TAMPAR22 ROSA BEGE 10 PEÇAS X 25	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
2461 Bloco Ceramico (alvenaria e vedação)	CEN	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00
3045 BLOCO RECADO - BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR VARIADA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 76 MM, CARACTERÍST	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
832 BOLO	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
3451 bolo de macaxeira	UND	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
3452 bolo de milho	UND	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
3453 bolo de ovos	UND	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
2586 Bolo Pequeno	UND	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00
937 BOLOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4332 BOMBA ALIMENTADORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
4197 BOMBA ALIMENTADORA P4001 JCB3C	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
1467 borracha bicolor- azul e vermelha para apagar tinta e lapis, composta de borracha natural, borracha sintetica, cargasa d	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
1468 borracha branca quadrada	UND	0	0,00	645	0	0	645	0	0	0	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00
2596 Bota Emborrachada	PAR	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
3181 BOTA P. FORTE PT.SOLA AM.S/FOR.43/4 GRENENE	PAR	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
3164 BOTA P.FORTE PT.SOLA AM.S/FOR 39	PAR	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
3166 BOTA P.FORTE PT.SOLA AM.S/FOR 41	PAR	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
3180 BOTA P.FORTE PT.SOLA AM.S/FOR.40	PAR	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
3179 BOTA P.FORTE PT.SOLA AM.S/FOR.42	PAR	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
3165 BOTA P.FOTER PT.SOLA AM.S/FOR.37/38	PAR	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
3714 BOTA PVC VULCAF	PAR	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
2597 Botina de Couro	PAR	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
																	675,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDA8ADB85BC9



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022

página 257 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022

SETOR DE PROTOCOLO

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (L+M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
3170	PAR	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00		
3167	PAR	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	
3168	PAR	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	
3169	PAR	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	
3993	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	
3229	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
3540	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	513,60	0,00	0,00	
3806	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	336,94	0,00	0,00	336,94	0,00	0,00	336,94	0,00	0,00	336,94	0,00	0,00	
3657	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	10.069,50	0,00	0,00	10.069,50	0,00	0,00	10.069,50	0,00	0,00	10.069,50	0,00	0,00	
3805	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	793,32	0,00	0,00	793,32	0,00	0,00	793,32	0,00	0,00	793,32	0,00	0,00	
1579	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	5.186,00	0,00	0,00	5.186,00	0,00	0,00	5.186,00	0,00	0,00	5.186,00	0,00	0,00	
3702	UND	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	33.464,50	0,00	0,00	33.464,50	0,00	0,00	33.464,50	0,00	0,00	33.464,50	0,00	0,00	
2760	M²	0	0,00	7,3	0	0	7,3	0	0	0	511,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	
1383	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
2787	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	260,00	0,00	0,00	
4366	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	
4253	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
4095	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	
3838	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	
3486	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	
615	M	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00	
1580	M	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	
1581	M	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	
1584	M	0	0,00	279	0	0	279	0	0	0	1.115,19	0,00	0,00	1.115,19	0,00	0,00	1.115,19	0,00	0,00	1.115,19	0,00	0,00	
2758	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	
4360	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
3643	M	0	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	
4223	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	
3149	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	
1245	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	
4010	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
2942	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	
1566	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	
10	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	
2797	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	
4023	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00							



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 258 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Página 17

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)						
1470 calculadora grande 12 dcla 7800bigitos	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	140,00	0,00	0,00
3413 CAMARA AR AGRICOLA MGN 16.9/18.4-34TR218A	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	420,00	0,00	0,00
4008 CAMARA DE AR AGRICOLA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
2460 Camara de Ar Magn. TR218A	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	487,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00
3340 CAMISA EM MALHA CACHARREL DE USO ESPORTIVO, COM IMPRESSÃO TOTAL FRENTE E COSTAS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2245 Camisa em malha PP com impressão frente e costa	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00
3842 CAMISA ESPORTIVA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
3036 CAMISAS EM MALHA PP COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA	UND	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00
3037 CAMISAS EM MALHA PP GOLA POLO COM IMPRESSÃO TOTAL FRENTE E COSTA	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00
3039 CAMISAS EM MALHA PP, MANGA LONGA, COM FAIXA REFLETIVA COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
18 CANELA EM PÓ	UND	0	0,00	102	0	0	102	0	0	0	377,40	0,00	0,00	377,40	0,00	0,00	377,40	0,00	0,00	377,40	0,00	0,00
1471 caneta esferográfica, escrita media, corpo sextavado em cristal, cores diversas, caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
156 CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL, ESCRITA GROSSA, CX C/50 - CANETA ESFEROGRÁFICA	CX	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
1472 caneta marca texto	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
861 CANETA MARCA TEXTO C/12	DZ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
3082 CANETA MARCA-TEXTO - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA FACETADA, COR AMARELA,	UND	0	0,00	760	0	0	760	0	0	0	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00
3450 canjica	UND	0	0,00	1.100	0	0	1.100	0	0	0	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00
4004 CANO ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
2745 CANO ESGOTO 40	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
4005 CANO ESGOTO 75MM	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
2744 CANO SOLDADAVEL 20MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2430 CANTONEIRA L 1 X 1/4	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	256,20	0,00	0,00	256,20	0,00	0,00	256,20	0,00	0,00	256,20	0,00	0,00
3176 CAPA PVC FORRADO PLUS CINZA-GG	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
3016 CARIMBO NYKON 302 G3 PRETO	PÇ	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	328,50	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00
2899 CARIMBO NYKON N 303 G3 PRETO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00
2900 CARIMBO NYKON POCKET 302 PRETO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00
2901 CARIMBO NYKON POCKET 302 VERMELHO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00
2902 CARIMBO NYKON POCKET 302 VIOLETA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00
2897 CARIMBO NYKON 5280 PRETO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00
20 CARNE BOVINA ACÉM	KG	0	0,00	930	0	0	930	0	0	0	14.603,00	0,00	0,00	14.603,00	0,00	0,00	14.603,00	0,00	0,00	14.603,00	0,00	0,00
21 CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	0	0,00	1.112	0	0	1.112	0	0	0	24.985,5997	0,00	0,00	24.985,5997	0,00	0,00	24.985,5997	0,00	0,00	24.985,5997	0,00	0,00
19 CARNE BOVINA MÓIDA	KG	0	0,00	1.475	0	0	1.475	0	0	0	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00	0,00
4096 CARREGADOR DE NOTEBOOK	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
2595 Carrinho Construção Metal	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
2332 Carrinho de mao Extra Forte	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00
3182 CARRINHO METAL POP PC 3 GALV (15)	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
3235 CARRINHO P.C.3.25-B GALVANIZADO INTEIRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
4218 CARRO DE MÃO 65LTS	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00
160 CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS - CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS	FL	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
1473 cartolina escolar simples	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00
2755 Case Externo HD 2. USB 2.0	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00
3606 CASE HD 2.5 - ATA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11666778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em "http://www.tcesse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx" com o código 2065879943AD35709AC57FDA7AD85BC9



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 259 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 Página 18

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			
3564 CASQUILHOS FIXI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	376,80	0,00	0,00	376,80	0,00	0,00	376,80	0,00	0,00
3563 CASQUILHOS MOVEI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	448,35	0,00	0,00	448,35	0,00	0,00	448,35	0,00	0,00
3816 CATRACA DE FREIO ONIBUS AUTOMATICA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.916,68	0,00	0,00	2.916,68	0,00	0,00	2.916,68	0,00	0,00
58 CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00
59 CENOURA	KG	0	0,00	2.006	0	0	2.006	0	0	0	3.811,40	0,00	0,00	3.811,40	0,00	0,00	3.811,40	0,00	0,00
2435 CHAPA PRETA LQ 14 2000 X 1200MM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.263,80	0,00	0,00	2.263,80	0,00	0,00	2.263,80	0,00	0,00
60 CHUCHU	KG	0	0,00	1.181	0	0	1.181	0	0	0	2.243,90	0,00	0,00	2.243,90	0,00	0,00	2.243,90	0,00	0,00
1399 CILINDRO EMBREAGEM	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
4227 CILINDRO MESTRE	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.674,44	0,00	0,00	1.674,44	0,00	0,00	1.674,44	0,00	0,00
288 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO	SC	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00
2674 CINTA AÇO DE FIXAÇÃO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	152,60	0,00	0,00	152,60	0,00	0,00	152,60	0,00	0,00
4036 CJ 6 XICARA P/CHA E C/PIRES 240ML C/4 NADIR FIGUEIREDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
3040 clips niquelado n4/0, em material niquelado (cx.x/50 unidades)	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1474 clips niquelado para papel tamanho 1/0 caixa com 100 unidades	CX	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
1475 clips niquelado para papel tamanho 2/0 caixa com 100 unidades	CX	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
2837 COADOR DE CAFE	UND	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	449,50	0,00	0,00	449,50	0,00	0,00	449,50	0,00	0,00
1322 Coador de Pano para cafe	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
3399 COCO SECO	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
61 COENTRO	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
3807 COIFA PROT DIANT LD/LE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	97,76	0,00	0,00	97,76	0,00	0,00	97,76	0,00	0,00
863 COLA BRANCA 12*90	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
1476 cola branca 40g	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00
1477 cola branca líquida para papel não toxica 90g	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
1479 cola brilhante 25g caixa com 6 unidades	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
2766 COLA DE ALTA	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00
1480 cola de bastão 20g	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
1573 Cola de Isopor 90g	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
1482 cola glitter 35g	UND	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
167 COLA ISOPOR 80g - Cola de isopor 80 g - líquida; para uso escolar, à base de acetato de polivinila	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00
1481 cola para isopor, 90g	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2747 COLA PVC	UND	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
1483 cola quente fina, 1ª qualidade, não tóxica, com aderência e colagem;composição: polivinil pirrolidone.	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00
1484 cola quente grossa, 1ªqualidade, não toxica, com aderência e colagem firme; composição: polivinil pirrolidone	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
3823 COLA SILICONE ALTA TEMP. BLACK PRETA+260C	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
1323 Colher descartvel	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
4021 COLHER MESA INOX BARICHELLO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
45 COLORIFICO	UND	0	0,00	269	0	0	269	0	0	0	1.210,50	0,00	0,00	1.210,50	0,00	0,00	1.210,50	0,00	0,00
4359 CONECTOR DE INTERNET RJ45	M	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
3648 CONECTOR EM LIGA DE COBRE E AÇO INOXIDAVEL PARA ATERRAMENTO E HASTE 5/8	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	331,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00
2731 CONEXAO PR FB90-12-12	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00
3644 CONJUNTO ELETRICO, COMPONENTES CAIXA SOBREPOR;	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00
4345 COPO DE VIDRO	UND	0	0,00	76	0	0	76	0	0	0	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00
1377 COPO DE VIDRO INCOLOR	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código:365879945AD35709AC57FDA0DB85BQd



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022

página 260 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022

SETOR DE PROTOCOLO

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Página 19

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														VI. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)							
2840	COPO DE CARTÃO PARA CAFE	PCT	0	0,00	367	0	0	0	367	0	0	0	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	0,00
1324	Copo descartavel	PCT	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
1325	Copo descartavel cafe	PCT	0	0,00	27	0	0	0	27	0	0	0	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00
2839	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 300 ML	PCT	0	0,00	435	0	0	0	435	0	0	0	1.870,50	0,00	0,00	1.870,50	0,00	0,00	1.870,50	0,00	0,00	1.870,50	0,00	0,00
3224	COPO DO FILTRO RACOOOL	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
4335	COPO LONG DRINK PERSONALIZADOS	UND	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
4102	CORDA TC PET CARRE 06MM PRETA 200MTS	M	0	0,00	1.834	0	0	0	1.834	0	0	0	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00
4101	CORDA TC PET CARRE 12MM AMAR COLOR 117MTS	M	0	0,00	917	0	0	0	917	0	0	0	1.252,50	0,00	0,00	1.252,50	0,00	0,00	1.252,50	0,00	0,00	1.252,50	0,00	0,00
4331	CORR DIST CLIO, SCENIC, MEG, LOGAN, LIVINA 1.6 16V	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00
1650	CORREIA DE ALTERNADOR	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	191,02	0,00	0,00	191,02	0,00	0,00	191,02	0,00	0,00	191,02	0,00	0,00
3051	CORRETIVO LÍQUIDO - CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
1485	CORRETIVO LIQUIDO ESCOLAR 18ML	CX	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	352,50	0,00	0,00	352,50	0,00	0,00	352,50	0,00	0,00	352,50	0,00	0,00
2929	COUVE FOLHA	KG	0	0,00	510	0	0	0	510	0	0	0	1.632,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00
3558	COXIM DO AMORT	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	510,70	0,00	0,00	510,70	0,00	0,00	510,70	0,00	0,00	510,70	0,00	0,00
2263	Coxim Motor	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.338,32	0,00	0,00	1.338,32	0,00	0,00	1.338,32	0,00	0,00	1.338,32	0,00	0,00
23	CREME DE LEITE - UHT	UND	0	0,00	976	0	0	0	976	0	0	0	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	0,00	0,00
4031	CRUZETA - ALBSPL90	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
4114	CRUZETA CARDAN	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2999	CRUZETA TRACAO JCB/CAT 416E	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2770	Cruzeta Transmissão	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	564,29	0,00	0,00	564,29	0,00	0,00	564,29	0,00	0,00	564,29	0,00	0,00
3819	CRUZETA TRANSMISSAO 5263-X	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.607,66	0,00	0,00	1.607,66	0,00	0,00	1.607,66	0,00	0,00	1.607,66	0,00	0,00
2984	CUBO R/D/T STRADA/DOBLO	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
4206	CUBO TZ	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00
4119	CUICA DE FREIO TZ	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00
3800	CUICA FREIO 24X30 VW/FORD/MBB BU118 MM	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	2.380,02	0,00	0,00	2.380,02	0,00	0,00	2.380,02	0,00	0,00	2.380,02	0,00	0,00
40	CUMINHO	UND	0	0,00	138	0	0	0	138	0	0	0	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00
4024	CUSCUZEIRO HOTEL COM ALA LIXADO N022	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
2781	Descarbonizante	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2841	DESINFETANTE	UND	0	0,00	2.075	0	0	0	2.075	0	0	0	7.158,75	0,00	0,00	7.158,75	0,00	0,00	7.158,75	0,00	0,00	7.158,75	0,00	0,00
1326	Desinfetante 1l	LT	0	0,00	120	0	0	0	120	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2828	DESODORIZADOR DE AR	UND	0	0,00	464	0	0	0	464	0	0	0	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00
1357	DESODORIZADOR SANITÁRIO , DESODORIZADOR SANITÁRIO NOME - Pedra sanitária com suporte plástico para adaptar ao vaso peso	UND	0	0,00	1.090	0	0	0	1.090	0	0	0	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00
1328	Detergente Líquido	UND	0	0,00	2.197	0	0	0	2.197	0	0	0	2.202,40	0,00	0,00	2.202,40	0,00	0,00	2.202,40	0,00	0,00	2.202,40	0,00	0,00
188	DIESEL BS 500	LT	0	0,00	127.623,207	0	0	0	127.623,207	0	0	0	608.824,0367	0,00	0,00	608.824,0367	0,00	0,00	608.824,0367	0,00	0,00	608.824,0367	0,00	0,00
4373	DISCO FREIO DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	328,05	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00
4374	DISCO FREIO DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	328,05	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00
1589	Disjuntor Bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	UND	0	0,00	75	0	0	0	75	0	0	0	1.192,25	0,00	0,00	1.192,25	0,00	0,00	1.192,25	0,00	0,00	1.192,25	0,00	0,00
1586	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	UND	0	0,00	120	0	0	0	120	0	0	0	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00
1590	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B	UND	0	0,00	120	0	0	0	120	0	0	0	4.010,20	0,00	0,00	4.010,20	0,00	0,00	4.010,20	0,00	0,00	4.010,20	0,00	0,00
1591	Disjuntor bipolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00
1588	Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	708,80	0,00	0,00	708,80	0,00	0,00	708,80	0,00	0,00	708,80	0,00	0,00
1594	Disjuntor tripolar 60 A, padrão Din (linha branca), ref. Siemens 3VT 1706	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	902,20	0,00	0,00	902,20	0,00	0,00	902,20	0,00	0,00	902,20	0,00	0,00
3716	DISPENSER PAPEL TOALHA	UND	0	0,00	38	0	0	0	38	0	0	0	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
página 261 da peça unificada
INVNTALMOX - Nº 390/2022
SETOR DE PROTOCOLO
De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)					
3718 DISPENSER SABONETE LIQUIDO 800 ML	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
2424 DOBRADICA 1 GONZO AC CISER	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	73,32	0,00	0,00	73,32	0,00	0,00	73,32	0,00	0,00	73,32	0,00	0,00
2637 dobradiga colon 3,5	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
4369 EIXO CARDAN DIFEREN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.324,00	0,00	0,00	4.324,00	0,00	0,00	4.324,00	0,00	0,00	4.324,00	0,00	0,00
2764 EIXO INTERMEDIARIO DA CAIXA PATROL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00
1486 ELASTICO AMARELO (PACOTE COM 50G)	PCT	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	16,90	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00
2362 Elemento do filtro	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	92,25	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00
3798 ELEMENTO FILTRO AR SEDIMENTAR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.149,12	0,00	0,00	1.149,12	0,00	0,00	1.149,12	0,00	0,00	1.149,12	0,00	0,00
4079 ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	418,70	0,00	0,00	418,70	0,00	0,00	418,70	0,00	0,00	418,70	0,00	0,00
3568 ELEMENTO FILTRO OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,25	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00
2672 ELEMENTO PRIMARIO FILTRO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	144,68	0,00	0,00	144,68	0,00	0,00	144,68	0,00	0,00	144,68	0,00	0,00
2478 ELETRODO 3,25 MGM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
1596 Eletroduto de pvc rigido soldavel, classe b, de 25mm	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00
1598 eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela de 20mm	M	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00
1599 Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela de 25	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
1595 Eletroduto pvc flexivel, corrugado, cor amarela, de 32	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00
1488 EMBORRACHADO 40X48CM	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00
1487 EMBORRACHADO 40X95CM EVA	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00
1574 EMBORRACHADO 60X40 EVA	FL	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
3996 EMBUCHAMENTO ONIBUS 15190	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.329,10	0,00	0,00	4.329,10	0,00	0,00	4.329,10	0,00	0,00	4.329,10	0,00	0,00
3183 ENGATE P/GRADE GA/GAM/GND/GAICR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
4435 ENV BOPP N13 80CMX100CM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
1492 ENVELOPE 162X229 OF 23	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
2602 Enxada 2,5 LE com Cabo	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
3172 ENXADA LARGA 3,0 S/CABO 250/304	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00
4222 ENXADA LARGA 3,0 S/CABO 250/304	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00
24 Ervilha	UND	0	0,00	606	0	0	606	0	0	0	1.333,20	0,00	0,00	1.333,20	0,00	0,00	1.333,20	0,00	0,00	1.333,20	0,00	0,00
2951 ESCAPADO DE ACO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	134,55	0,00	0,00	134,55	0,00	0,00	134,55	0,00	0,00	134,55	0,00	0,00
2774 Escapador de Aço	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	127,10	0,00	0,00	127,10	0,00	0,00	127,10	0,00	0,00	127,10	0,00	0,00
1329 Escova de vassoura magica	UND	0	0,00	206	0	0	206	0	0	0	642,40	0,00	0,00	642,40	0,00	0,00	642,40	0,00	0,00	642,40	0,00	0,00
2784 Espaçador de Nylon 50x1004 5mm	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	227,80	0,00	0,00	227,80	0,00	0,00	227,80	0,00	0,00	227,80	0,00	0,00
1330 Esponja de aço pacotes de 8 unds	PCT	0	0,00	545	0	0	545	0	0	0	604,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00
1331 Esponja limpeza	PCT	0	0,00	505	0	0	505	0	0	0	1.359,50	0,00	0,00	1.359,50	0,00	0,00	1.359,50	0,00	0,00	1.359,50	0,00	0,00
2455 ESQUADRO MAGNETICO 10KG VONDER	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	124,30	0,00	0,00	124,30	0,00	0,00	124,30	0,00	0,00	124,30	0,00	0,00
2634 Estabilizador TS Shara 300	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
4361 ESTABILIZADOR TS SHARA BIVOLT	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	839,97	0,00	0,00	839,97	0,00	0,00	839,97	0,00	0,00	839,97	0,00	0,00
2680 ESTACAS DE SABIA	Mª	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
1496 ESTILETE MP 450 PEQUENO	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
1497 ESTILETE MP 451 GRANDE	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00
1498 EVA COM GLITER 40X60	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	375,00	0,00	0,00
1500 EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDAVEL RESISTENTE, TIPO ESPATULA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
1332 Faca material lamina de aço	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	0,00
4160 FACAO P/MATO CABO PLASTICO 16"	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,30	0,00	0,00	26,30	0,00	0,00	26,30	0,00	0,00	26,30	0,00	0,00
3402 FARDO DE HAMBURGUEIRA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
2806 FAROL	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	240,00	0,00	0,00
2807 FAROL DE MILHA LEDI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2636 fechadura ext. alav oxi alav oxid 711 sopran	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	754,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00
2423 FECHADURA STAM 901 BICO PAPAG. ESP.INOX	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,44	0,00	0,00	32,44	0,00	0,00	32,44	0,00	0,00	32,44	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcesse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC9





ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 262 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 Página 11

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)					
7 feijao	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
28 FEIJAO CARIOQUINHA	KG	0	0,00	1.340	0	0	1.340	0	0	0	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00	0,00	0,00
3309 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EMBALAGEM CIM 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	KG	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00
3997 FEIXO DE MOLA TRAS DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.501,42	0,00	0,00	4.501,42	0,00	0,00	4.501,42	0,00	0,00	4.501,42	0,00	0,00
1785 FILTRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3797 FILTRO AR	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.108,80	0,00	0,00	1.108,80	0,00	0,00	1.108,80	0,00	0,00	1.108,80	0,00	0,00
2928 FILTRO COMB.	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	772,80	0,00	0,00	772,80	0,00	0,00	772,80	0,00	0,00	772,80	0,00	0,00
1705 Filtro Comb. 1L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
2805 FILTRO COMB. JONH DEERE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00
1784 FILTRO COMBUSTIVEL	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	110,00	0,00	0,00
2706 FILTRO COMBUSTIVO 4275/4283	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00
3213 FILTRO DE AR 299/2007 4292	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00
749 FILTRO DE AR 299/2007/4292	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2667 FILTRO DE AR MANM P.C27830	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2778 Filtro de Ar Primario	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	310,06	0,00	0,00	310,06	0,00	0,00	310,06	0,00	0,00	310,06	0,00	0,00
2779 Filtro de Ar Secundário	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
3227 FILTRO DE AR VW 9170/11190	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00
4078 FILTRO DE COMBUSTIVE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	182,86	0,00	0,00	182,86	0,00	0,00	182,86	0,00	0,00	182,86	0,00	0,00
1289 FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	182,34	0,00	0,00	182,34	0,00	0,00	182,34	0,00	0,00	182,34	0,00	0,00
2483 FILTRO DE LINHA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00
4077 FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,87	0,00	0,00	90,87	0,00	0,00	90,87	0,00	0,00	90,87	0,00	0,00
1929 Filtro de Oleo Hidraulico	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	420,18	0,00	0,00	420,18	0,00	0,00	420,18	0,00	0,00	420,18	0,00	0,00
3225 FILTRO DIESEL VW E FORD ELET.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
1703 Filtro Hidraulico	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00
3212 FILTRO LUB	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
1648 FILTRO LUBRIFICANTE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
3796 FILTRO OLEO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	816,48	0,00	0,00	816,48	0,00	0,00	816,48	0,00	0,00	816,48	0,00	0,00
2790 Filtro PSC75	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2791 Filtro PSD970	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2792 Filtro PSL283	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
3226 FILTRO RAÇOR VW E FORD ELETRONICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
2666 FILTRO WK 1060/4 MANM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
3095 FITA ADESIVA - FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 45 M	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
1501 FITA ADESIVA 45X45 EMPACOTAMENTO MARROM	UND	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	35,00	0,00	0,00
1502 FITA ADESIVA 48X50 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00
1503 FITA ADESIVA CRISTAL 12X33	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	150,00	0,00	0,00
79 FITA ADESIVA TIPO DUREX, AZUL, 50 MM X 33 M - FITA ADESIVA LARGA	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	90,00	0,00	0,00
1505 FITA CREPE 25X50 MKS6142	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	14,80	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00
1506 FITA DECORATIVA 16MMX50M 23	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3647 FITA ISOLANTE ELETRICA	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	564,30	0,00	0,00	564,30	0,00	0,00	564,30	0,00	0,00	564,30	0,00	0,00
1337 Flanela 100% algodão largura 60, bordas lisas	UND	0	0,00	590	0	0	590	0	0	0	1.621,50	0,00	0,00	1.621,50	0,00	0,00	1.621,50	0,00	0,00	1.621,50	0,00	0,00
41 FLOCOS DE MILHO	UND	0	0,00	911	0	0	911	0	0	0	2.095,30	0,00	0,00	2.095,30	0,00	0,00	2.095,30	0,00	0,00	2.095,30	0,00	0,00
359 FOGUETE	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2604 Foice com Cabo	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3175 FOICE ROÇADEIRA 77600/115 S/CABO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	154,80	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00
4153 FONE DE OUVIDO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
663 FONTE ATX PRA PC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR, DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> como código de verificação: 865879945AD35709AC57FD46AD85BCD



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 263 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 Página 12

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)					
1338 Fosforo	PCT	0	0,00	302	0	0	302	0	0	0	683,70	0,00	0,00	683,70	0,00	0,00	683,70	0,00	0,00	683,70	0,00	0,00
26 FRANGO EM PEDAÇOS COXA	KG	0	0,00	1.127	0	0	1.127	0	0	0	6.762,00	0,00	0,00	6.762,00	0,00	0,00	6.762,00	0,00	0,00	6.762,00	0,00	0,00
27 FRANGO EM PEDAÇOS PEITO	KG	0	0,00	3.599	0	0	3.599	0	0	0	24.833,10	0,00	0,00	24.833,10	0,00	0,00	24.833,10	0,00	0,00	24.833,10	0,00	0,00
2640 FRISIUM 10MG C/20 COMP B1-REFERENCIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
617 FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	170,10	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00
1512 GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX CAPACIDADE DE 2000ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
1511 GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE DE 1000ML, REVESTIMENTO EXTERNO EM PLÁSTICO, AMPOLA DE VIDRO, TAMPAROSQUEAVEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
190 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	20.197,511	0	0	20.197,511	0	0	0	122.442,3569	0,00	0,00	122.442,3569	0,00	0,00	122.442,3569	0,00	0,00	122.442,3569	0,00	0,00
360 GIRANDOLA	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
1513 GIZ DE CERA ATÓXICO, COMPOSIÇÃO: CERAS E PIGMENTOS; CAIXA COM 12 CORES	CX	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00
1515 GIZ DE CERA COMUM C/64 UND	CX	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	27,00	0,00	0,00
1514 GIZ DE CERA GRANDE E GROSSO, ATÓXICO; COMPOSIÇÃO: CERAS E PIGMENTOS. CAIXA COM 12 CORES.	CX	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	27,00	0,00	0,00
2608 Glifosato 20lt	BD	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00
395 GLP 13	UND	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	5.420,50	0,00	0,00	5.420,50	0,00	0,00	5.420,50	0,00	0,00	5.420,50	0,00	0,00
1516 GRAMPEADOR 26.6	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00
3099 GRAMPO GRAMPEADOR - GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO23/17,	CX	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
1518 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UNIDADES	CX	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00
2660 GRAXA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00
3222 GRAXA BALDE 10KG	LA	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00
4037 GT PRESSCO NOBILE 1,0 BEGE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
1340 Guardanapo de papel	FD	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00
4073 HD INTERNO 500GB	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00
2633 HD Notebook 320GB	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2565 HELICE JCB	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.479,998	0,00	0,00	1.479,998	0,00	0,00	1.479,998	0,00	0,00	1.479,998	0,00	0,00
4011 HIDROCOR 12 CORES	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	150,00	0,00	0,00
2847 HIDROSTATICA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
1321 Hipoclorito de sódio, aspecto fisico liquido esverdeado teor minimo 12% de cloro ativo	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,96	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00
1381 HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACT	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
2978 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	UND	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00
1341 Inseticida aerosol	UND	0	0,00	340	0	0	340	0	0	0	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
87 INSETICIDA AEROZOL - INSETICIDA AEROZOL 300 ML, COMPOSIÇÃO IMIPROTRINA;	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
1602 Interruptor 03 seções simples com placa - sistema x	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	591,25	0,00	0,00	591,25	0,00	0,00	591,25	0,00	0,00	591,25	0,00	0,00
1603 Interruptor embutir 2 seção simples com placa	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00
4038 JARRA LONDON 1,5LTRS MATERIAL VIDRO, TAMPAR PLAST	UND	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	30,00	0,00	0,00
4039 JARRA VIDRO 1,5LT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
3822 JG JUNTA MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3532 JG LONA TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
3559 JG PASTILHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	294,50	0,00	0,00	294,50	0,00	0,00	294,50	0,00	0,00	294,50	0,00	0,00
3821 JG PISTAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.038,65	0,00	0,00	2.038,65	0,00	0,00	2.038,65	0,00	0,00	2.038,65	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:29:56

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcesse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
página 264 da peça unificada
INVNTALMOX - Nº 390/2022
SETOR DE PROTOCOLO
De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)						
3533 JG REPARO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.452,64	0,00	0,00	2.452,64	0,00	0,00	2.452,64	0,00	0,00	2.452,64	0,00	0,00
3567 JG VALVULA DE ADMISSAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	309,44	0,00	0,00	309,44	0,00	0,00	309,44	0,00	0,00	309,44	0,00	0,00
4001 JOELHO 90 ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2751 JOELHO ESGOTO SEGUNDARIO 40MM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00
3543 JOGO DE CALCO LAMINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.112,40	0,00	0,00	2.112,40	0,00	0,00	2.112,40	0,00	0,00	2.112,40	0,00	0,00
4116 JOGO DE LONA FREIO DT	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00
4115 JOGO DE REPARO PISTÃO COMPLETO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00
4029 JOGO REPARO DA CAIXA DIREÇÃO ZF	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00
2676 JUNTA BORRACHA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	193,82	0,00	0,00	193,82	0,00	0,00	193,82	0,00	0,00	193,82	0,00	0,00
2955 JUNTA DESLIZANTE GOL MI 8/16V JDC-1324	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1398 JUNTA HOMOCINETICA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
3565 JUNTA MOTOR COMPLETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.641,67	0,00	0,00	1.641,67	0,00	0,00	1.641,67	0,00	0,00	1.641,67	0,00	0,00
4420 JUNTA TAMPA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
4000 KIT BANHEIRO ALUMINIO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00
2775 Kit de Retentores	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	470,64	0,00	0,00	470,64	0,00	0,00	470,64	0,00	0,00	470,64	0,00	0,00
2776 Kit de Vedação	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	239,50	0,00	0,00	239,50	0,00	0,00	239,50	0,00	0,00	239,50	0,00	0,00
3556 KIT FILTROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.268,84	0,00	0,00	4.268,84	0,00	0,00	4.268,84	0,00	0,00	4.268,84	0,00	0,00
3554 KIT FILTROS CASE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.060,52	0,00	0,00	2.060,52	0,00	0,00	2.060,52	0,00	0,00	2.060,52	0,00	0,00
3395 KIT POTE JBM 200ML	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
1766 KIT RETENTORES	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	296,78	0,00	0,00	296,78	0,00	0,00	296,78	0,00	0,00	296,78	0,00	0,00
3160 KIT TINTA EPSON L375 (AZUL, VERMELHA, AMARELA E PRETA) 100ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00
2432 LAMBRI GALV. BAGUET 1040 X 2000 0.65	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	443,10	0,00	0,00	443,10	0,00	0,00	443,10	0,00	0,00	443,10	0,00	0,00
2004 Lamina Reta 13 furos 5/8	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3651 LAMPADA FLUORESCENTE 20V LUZ BRANCA 220V	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	590,00	0,00	0,00
1604 Lampada fluorescente eletrônica PL 20W / 127v (compacta integrada)	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	2.677,50	0,00	0,00	2.677,50	0,00	0,00	2.677,50	0,00	0,00	2.677,50	0,00	0,00
3653 LAMPADA LED 50W DE POTENCIA, LUZ BRANCA BIVOLT.	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00
3652 LAMPADA LED BULBO 30W 6500K	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
1621 Lampadas de led de 30W B27	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00
1620 Lampadas de led de 50W B40	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.981,00	0,00	0,00	3.981,00	0,00	0,00	3.981,00	0,00	0,00	3.981,00	0,00	0,00
3502 LAMPADAS VAPOR METALICO DE 250W PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00
1617 Lampadas vapor metálico de 400w	UND	0	0,00	134	0	0	134	0	0	0	4.664,54	0,00	0,00	4.664,54	0,00	0,00	4.664,54	0,00	0,00	4.664,54	0,00	0,00
1519 LAPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES VIBRANTES, ANATOMICO, FORMATO HEXAGONAL, TAMANHO GRANDE, COM LAPIS INTERIROS, PONTA RES	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1520 LAPIS DE COR, CAIXA COM 24 CORES VIBRANTES, ANATOMICO, FORMATO HEXAGONAL, TAMANHO GRANDE, COM LAPIS INTEIROS, PONTA RESI	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
1521 LAPIS PRETO DE RESINA MP740	UND	0	0,00	2.105	0	0	2.105	0	0	0	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00
1522 LAPISEIRA, MATERIAL PLASTICO, DIAMETRO CARGA 0,7MM, COM PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE METAL COM BORRACHA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
62 LARANJA PÉRA	UND	0	0,00	2.400	0	0	2.400	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
30 LEITE DE COCO 500 ML	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
29 LEITE EM PO INTEGRAL	KG	0	0,00	1.819	0	0	1.819	0	0	0	7.094,10	0,00	0,00	7.094,10	0,00	0,00	7.094,10	0,00	0,00	7.094,10	0,00	0,00
1342 Limpa vidro	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 265 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)				
1348 LIMPADOR LUSTRA MOVEIS PARA SUPERFÍCIE DE MADEIRA, FORMULADO COM CERA NATURAL 200ML.	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	
1343 Limpador Multiuso	CX	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
1524 LIVRO DE ATAS 50FLS MARGEM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
1344 LIXEIRA POLIPROPILENO	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	
1345 LIXEIRA RECIPIENTE PARA LIXO	UND	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	
1346 LIXEIRA MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 9 L, TIPO TELADA, DIÂMETRO 25 CM, ALTURA 28 CM	UND	0	0,00	245	0	0	245	0	0	0	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	
727 LONA DE FREIO	CJ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
3817 LONA DE FREIO TRAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.484,17	0,00	0,00	1.484,17	0,00	0,00	1.484,17	0,00	0,00	
1727 Lona p/freio TH 164 Mast Plus	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	
1607 Luminaria aberta p/iluminação publica, tipo x-57 peterco ou equiv	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	1.088,34	0,00	0,00	1.088,34	0,00	0,00	1.088,34	0,00	0,00	
1608 Luminaria de teto plafon/plafonier em plastico com LUV A BORRACHA, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, USO LIMPEZA EM GERAL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	
1350 LUV A BORRACHA, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, USO LIMPEZA EM GERAL	PAR	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
4365 LUV A CARDAN 16 ESTRIAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	633,38	0,00	0,00	633,38	0,00	0,00	633,38	0,00	0,00	
3846 LUV A DA MORINGA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.641,36	0,00	0,00	1.641,36	0,00	0,00	1.641,36	0,00	0,00	
3820 LUV A DA TRACAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.313,49	0,00	0,00	2.313,49	0,00	0,00	2.313,49	0,00	0,00	
1349 LUV A DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO MÉDIO,	PAR	0	0,00	430	0	0	430	0	0	0	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	
2599 Luva de Raspa	PAR	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	
2600 Luva Pigmentada Lisa	PAR	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
64 MAÇÃ VERMELHA NACIONAL	UND	0	0,00	2.779	0	0	2.779	0	0	0	9.726,50	0,00	0,00	9.726,50	0,00	0,00	9.726,50	0,00	0,00	
2443 MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
33 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE PCT COM 500 GRS	KG	0	0,00	1.581	0	0	1.581	0	0	0	2.371,50	0,00	0,00	2.371,50	0,00	0,00	2.371,50	0,00	0,00	
32 MACARRÃO TIPO PARAFUSO PCT COM 500 GRS	KG	0	0,00	1.701	0	0	1.701	0	0	0	2.891,70	0,00	0,00	2.891,70	0,00	0,00	2.891,70	0,00	0,00	
63 MACAXEIRA	KG	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
291 MADEIRA MASSARANDUBA OU SIMILAR 5CMX14CM	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	
3244 Malas	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
2767 Mancal	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
4028 MANCAL DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	
4161 MANG SUCCAO AZUL 1.1/2"	M	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	1.380,92	0,00	0,00	1.380,92	0,00	0,00	1.380,92	0,00	0,00	
2990 MANG TRANCADA PT 200 3/4 50M	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	
2681 MANGOTE P/SEMENTE BALDAN	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00	
4012 MANGUEIRA DE SUÇÃO ISAL 2RL 25MT	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
4013 MANGUEIRA DE SUÇÃO ISAL 3RL 25 MT	M	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	
2754 Mangueira de Sucção ISLP 3 RL25mt	M	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	
2732 MANGUEIRA SAE 100R2AT-12 (3/4)	M	0	0,00	1,6	0	0	1,6	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	
1392 MÃO DE OBRA	SV	0	0,00	173,69	0	0	173,69	0	0	0	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	
1526 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	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	
1527 MARCADOR PERMANENTE T720	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	
216 MARMITEX	UND	0	0,00	399	0	0	399	0	0	0	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	
2603 Mascara com Filtro	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
1351 MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL,	UND	0	0,00	430	0	0	430	0	0	0	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 266 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Entrada			Saídas							
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)						
1528	MASSA DE MODELAR 180G ATOXICA. COMPOSTA POR CERA. CARGA INERTE E PIGMENTO ORGANICO COM 12 UNIDADES, CONSTAR O SELO SO IN	CX	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2748	MASSA PLASTICA 400G	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
4152	MEDALHA	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
3844	MEIAO ESPORTIVO	PAR	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3851	MEIO FIO DE CONCRETO	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
66	MELANCIA	KG	0	0,00	1.517	0	0	0	1.517	0	0	0	2.578,90	0,00	0,00	2.578,90	0,00	0,00	2.578,90	0,00	0,00
4363	MEMORIA 4 GB DDR3	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
2632	Memória 4 Gigas para PC	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
3604	MEMORIA 8GIGAS DDR3	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
2431	METALON GALV 50 X 30 -CH18	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	828,54	0,00	0,00	828,54	0,00	0,00	828,54	0,00	0,00
34	MILHO PARA MUNGUNZA 500G	KG	0	0,00	361	0	0	0	361	0	0	0	543,50	0,00	0,00	543,50	0,00	0,00	543,50	0,00	0,00
35	Milho verde -	UND	0	0,00	676	0	0	0	676	0	0	0	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
3421	MILHO VERDE IN NATURA	CT	0	0,00	30	0	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
3847	MIREX-S MAX-50X500 GR	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
2242	Mobil Delvac Mx c14 15W 40 Balde	BD	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00
2665	MOBIL DELVAC SUPER 1400 V2 15W 40 BALDE	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
2697	MOLA DA TRACA	PÇ	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00
2686	MOLA DE TRAVA DA BALDAN	PÇ	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
3818	MOLA FREIO JG	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	243,60	0,00	0,00	243,60	0,00	0,00	243,60	0,00	0,00
2687	MOLA HELICODAL DA BALDAN	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	61,30	0,00	0,00	61,30	0,00	0,00	61,30	0,00	0,00
1529	MOLHADOR DE DEDOS EM PASTA 12G	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
2757	MOUSE sem fio Ref. G12	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00
628	MOUSE USB	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2464	Mudas de Grama Esmeralda em Tapetes	M²	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
4419	OLEO 140	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
3555	OLEO 15W40 20LT	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00
3596	OLEO 15W40 L	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00
3339	OLEO 68 20 LITROS	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00
3801	OLEO 68 CAIXA 20L	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00
3841	OLEO 68 LUBRI MOTRS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00
2704	OLEO ARBOR PETRONAS- Codigo ANP:620505001 UF Consumo;SE	BD	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00
3228	OLEO BALDE 15W40 BRUTOS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00
350	OLEO DIESEL S10	LT	0	0,00	16.065,407	0	0	0	16.065,407	0	0	0	87.794,6434	0,00	0,00	87.794,6434	0,00	0,00	87.794,6434	0,00	0,00
2734	OLEO EATON	GAL	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	423,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00
4030	OLEO HIDRALICO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
2893	OLEO HIPODE 90 GL4 20L	BD	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
2668	OLEO MOBIL 1L 80W90	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3795	OLEO MOTOR 15W-40	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	4.057,20	0,00	0,00	4.057,20	0,00	0,00	4.057,20	0,00	0,00
2705	OLEO RIMULA SHELL R4- Codigo ANP:620505001 UF Consumo;SE	BD	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
1931	Oleo Shell 20l RT4X	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
36	OLEO VEGETAL DE SOJA	UND	0	0,00	773	0	0	0	773	0	0	0	4.522,05	0,00	0,00	4.522,05	0,00	0,00	4.522,05	0,00	0,00
3156	OLEO VRLUB 40 BB20L	LT	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
3157	OLEO VRLUB 68 BB20L	LT	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
907	OLEO VRLUB ECTRON 68 BD20L	LT	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
43	OVO DE GALINHA (MEDIO)	DZ	0	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00
2892	OVOS DE PASCOA (200G)	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11666778572 em 25/04/2022 13:21:56
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC9



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022

página 267 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022

SETOR DE PROTOCOLO

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Page 116

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)				
1352	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 10 CM, COMPRIMENTO 16 CM,	UND	0	0,00	485	0	0	485	0	0	0	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00
4220	PA DE BICO METALICA 465/30 COM CABO DE MADEIRA 120CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
3174	PA DE BICO S/CABO 77465/034	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	178,80	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00
2598	Pa Quadrada com Cabo	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
3484	PA QUADRADA METALICA C/CB DE MADEIRA DE 120CM 77465/534	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00
3173	PA QUADRADA S/CABO 77465/044	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00
3392	PAÇOCA 150UN 15G	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	0,00
4252	PALMEIRA RABO DE RAPOSA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
4336	PANETONE CHOCOLATE E FRUTA BAUDUCCO 400G	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00
1353	PANO DE CHÃO alvejado, tipo saco em algodão, dimensões de 80x60cm, com variação para + ou de 5%.	UND	0	0,00	195	0	0	195	0	0	0	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00
96	PANO DE PRATO, EM ALGODÃO, 40 X 60 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE	UND	0	0,00	580	0	0	580	0	0	0	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00
97	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, EM ALGODÃO CRU, 76 X 78 CENTÍMETROS	UND	0	0,00	790	0	0	790	0	0	0	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00
4026	PANQUEQUEIRA NU.22 PRETA	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
37	PAO TIPO HOT DOG - 50 GRS	PCT	0	0,00	1.365	0	0	1.365	0	0	0	5.050,50	0,00	0,00	5.050,50	0,00	0,00	5.050,50	0,00	0,00
1459	PAPEL A4 RESMA COM 500FLS	UND	0	0,00	1.090	0	0	1.090	0	0	0	18.315,00	0,00	0,00	18.315,00	0,00	0,00	18.315,00	0,00	0,00
1530	PAPEL CAMURÇA 40X60CM	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
135	PAPEL CARTÃO FOSCO 50X70 240G BRANCO SPIRAL PCT 50 UN	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
2907	PAPEL CELEFONE C/50	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00
1531	PAPEL CELOFANE 70X89CM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
1533	PAPEL CREPOM COMUM 48X2M	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
136	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS , 66 X 96 CM - PAPEL CREPOM CORES VARIADAS , 66 X 96 CM	FL	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
1534	PAPEL DE SEDA COM 48CMX60CM, PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00
1535	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM	UND	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
2856	PAPEL HIGIENICO MATERIAL CELULOSE 30 M	FD	0	0,00	348	0	0	348	0	0	0	13.572,00	0,00	0,00	13.572,00	0,00	0,00	13.572,00	0,00	0,00
1355	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 0,214 M, LARGURA 11 CM, TIPO INTERCALADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA,	FD	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
1536	PAPEL LAMINADO 48X60CM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
1538	PAPEL VIRGE BRANCO A4 180G 50 FLS	PCT	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
3792	PARACHOQUE GOL G7	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00
2689	PARAFUSO C /QUADRADO 5/16X97mm18F PBL	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00
2702	PARAFUSO DO MANCAL	PÇ	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00
2005	Parafuso Lamina Fibam	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	128,80	0,00	0,00	128,80	0,00	0,00	128,80	0,00	0,00
2690	PARAFUSO SEXTAVADO	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
293	PARALELEPIPEDO (COM FRETE)	UND	0	0,00	33.000	0	0	33.000	0	0	0	24.420,00	0,00	0,00	24.420,00	0,00	0,00	24.420,00	0,00	0,00
139	PASTA A - Z, EM CARTÃO, TAMANHO MEIO OFICIO, LOMBO LARGO COM INDICE	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
1539	PASTA AZ OFICIO MARMORIZADA	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
1541	PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA C/ELASTICO	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00
200	PASTILHA DE FREIO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	272,09	0,00	0,00	272,09	0,00	0,00	272,09	0,00	0,00
3398	PÉ DE MOLEQUE CROCANTE 830G	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00
307	PEÇA DE MADEIRA MASSARANDUBA 7CMX20CM	MP	0	0,00	96,5	0	0	96,5	0	0	0	8.299,00	0,00	0,00	8.299,00	0,00	0,00	8.299,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778577 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDADDB85BCd



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 268 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)				
3210	PEÇAS REGULAGEM SEGM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00
294	PEDRA BRITA Nº 01	M	0	0,00	182	0	0	182	0	0	0	18.018,00	0,00	0,00	18.018,00	0,00	0,00	18.018,00	0,00	0,00
295	PEDRA BRITA Nº 02	M	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00	0,00	0,00
296	PEDRA BRITA Nº 03	M	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
2434	PERFIL ENRIJECIDO 3 40 MM - 3.00 MM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	774,39	0,00	0,00	774,39	0,00	0,00	774,39	0,00	0,00
3106	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO PEQUENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 25 FL, FUNCIONAM	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	687,50	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00
2742	PIA DE INOX 140X53CM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00
4221	PICARETA ALVIÃO 4LB S/CABO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
2601	Picareta de Aço com Cabo	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00
1547	PILHA AA AMARELINHA C/4	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
70	PIMENTÃO	KG	0	0,00	630	0	0	630	0	0	0	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00
1551	PINCEL PARA PINTURA ESCOLAR	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
2703	PINO	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
864	PINO ARGOLA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
866	PINO DO 3 PONTO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2669	PINO DO TENSOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
3401	PIPOCA POPCROC DOCE/SALGADA FD C/200 DE 15G	UND	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
3566	PISTÃO COMPLETO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.114,05	0,00	0,00	1.114,05	0,00	0,00	1.114,05	0,00	0,00
1552	PISTOLA DE COLA HF 042	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
1553	PISTOLA DE COLA PEQUENO HF 036	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
2727	PIVO SUSP ESTRADA/PALIO FIRE PVI1032 B-12	PÇ	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
4094	PLACA DA UNIDADE FUSORA BROTHER 2540	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
2663	PLACA H61 FOXCOM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
2979	PLACA S02 ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00
4421	PLANETARIA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
4246	PN-1000-20 PIRELLI ANTEO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00
4247	PN-185/70R14-FATE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
1818	Pneu 185/65 R14	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00
2160	Pneu 215/75 R17,5	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00
1457	Pneu 750x16 WLK 14Lonas	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
2562	Pneu R15C 205/70	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
3808	PNTA EIXO DT INT LD/LE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.167,20	0,00	0,00	1.167,20	0,00	0,00	1.167,20	0,00	0,00
1292	Pó de Brita	M³	0	0,00	163	0	0	163	0	0	0	8.990,001	0,00	0,00	8.990,001	0,00	0,00	8.990,001	0,00	0,00
38	POLPA DE FRUTAS	KG	0	0,00	654	0	0	654	0	0	0	2.158,20	0,00	0,00	2.158,20	0,00	0,00	2.158,20	0,00	0,00
4032	PONTEIRA DA DIREÇÃO LD/LE	UND	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
2688	PORCA BORBOLETA 5/16	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
2006	Porca da Lamina	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	83,20	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00
4209	PORCAS PONTA DE CAPA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00
3084	PORTA - lapis / clips / LEMBRETE - Clips nº 4/ 0, em material niquelado. (cx. c/ 50 unidades)...	CX	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
3998	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA MARACATIARA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00
1336	PORTA FILTROS	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00
4025	POTE MARACATU 1200ML C/6 N.F	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
3738	POWER BLACK COLOR N 302 14X38MM PRETO G3	PÇ	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00
1554	PRANCHETA BRANCA LINEAR	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
1555	PRANCHETA EM ACRILICO, TAMANHO OFICIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
1376	PRATO DE VIDRO BRANCO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcesse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC9



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
página 269 da peça unificada
INVNTALMOX - Nº 390/2022
SETOR DE PROTOCOLO
De 01/01/2021 à 31/12/2021
Página 112

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)					
4019 PRATO FUNDO ASTRAL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
2857 PRATO PLASTICO 21 CM	PCT	0	0,00	370	0	0	370	0	0	0	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
2845 PRENDEDOR DE ROUPAS	PCT	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
3607 PROCESSADOR CORE i3	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00
1572 Pulver. Costal PJH 20lts	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00
4219 PULVERIZADOR COSTAL PJH 20LTS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00
3717 PULVERIZADOR SPRAY PLASTICO 500 ML	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3496 QUENTINHA	UND	0	0,00	251	0	0	251	0	0	0	3.765,00	0,00	0,00	3.765,00	0,00	0,00	3.765,00	0,00	0,00	3.765,00	0,00	0,00
68 QUIABO-	KG	0	0,00	352	0	0	352	0	0	0	932,80	0,00	0,00	932,80	0,00	0,00	932,80	0,00	0,00	932,80	0,00	0,00
2237 Radiador	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00
3661 REATOR PARA LAMPADA METALICO 400W - EXTERNO	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	11.667,00	0,00	0,00	11.667,00	0,00	0,00	11.667,00	0,00	0,00	11.667,00	0,00	0,00
3701 REATOR DE LAMPADA	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	5.661,00	0,00	0,00	5.661,00	0,00	0,00	5.661,00	0,00	0,00	5.661,00	0,00	0,00
3700 REATOR DE POTENCIA VAPOR SÓDIO METALICO 150W	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00
3659 REATOR DE POTENCIA, REATOR VAPOR SODIO/METALICO 150WBFP	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	5.405,40	0,00	0,00	5.405,40	0,00	0,00	5.405,40	0,00	0,00	5.405,40	0,00	0,00
3656 REATOR P/LAMPADA VAPOR METALICO 400W - EXTERNO	UND	0	0,00	93	0	0	93	0	0	0	7.233,54	0,00	0,00	7.233,54	0,00	0,00	7.233,54	0,00	0,00	7.233,54	0,00	0,00
3660 REATOR PAPA LAMPADA VAPOR METALICO/SODIO 250W, REATOR EXTERNO	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00
1618 Reatores vapor metálico de 400w	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	15.060,00	0,00	0,00	15.060,00	0,00	0,00	15.060,00	0,00	0,00	15.060,00	0,00	0,00
3185 RECEPTOR COMANDO EMBREAGEM	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	237,26	0,00	0,00	237,26	0,00	0,00	237,26	0,00	0,00	237,26	0,00	0,00
3089 REFIL - REFIL COLA SILICONE FINO TRANSPARENTE COLA QUENTE (85)	TUB	0	0,00	375	0	0	375	0	0	0	131,25	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00
3664 REFLETOR DE LED BRANCO 50W BIVOLT	UND	0	0,00	195	0	0	195	0	0	0	9.317,10	0,00	0,00	9.317,10	0,00	0,00	9.317,10	0,00	0,00	9.317,10	0,00	0,00
3665 REFLETOR LED SLIOM/SMD PRETO 100W VEREDE AVANT	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	5.733,60	0,00	0,00	5.733,60	0,00	0,00	5.733,60	0,00	0,00	5.733,60	0,00	0,00
1194 REFRIGERANTE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
3013 REFRIGERANTE 290 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
4138 REFRIGERANTE 350 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
4137 REFRIGERANTE 500ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
3400 REFRIGERANTE CAÇULINHA 200ML FD C/12	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	1.320,00	0,00	0,00
1556 REGUA TRANSPARENTE EM ACRILICO	UND	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
1611 Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000w, de conector sem base	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	0,00
3999 REPARO CX ACOPLADA SAIDA UNIVERSAL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
3560 REPARO FREIO DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	148,45	0,00	0,00	148,45	0,00	0,00	148,45	0,00	0,00	148,45	0,00	0,00
3561 REPARO FREIO TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	89,05	0,00	0,00	89,05	0,00	0,00	89,05	0,00	0,00	89,05	0,00	0,00
3536 REPARO VED	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,16	0,00	0,00	55,16	0,00	0,00	55,16	0,00	0,00	55,16	0,00	0,00
3538 REPARO VED CILINDRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
3537 REPARO VED LEVANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
67 REPOLHO	KG	0	0,00	660	0	0	660	0	0	0	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
4120 RESERVATORIO	PÇ	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	175,00	0,00	0,00
4093 RESMA DE PAPEL A4	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00
2768 Retentor 55x80x10	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	182,37	0,00	0,00	182,37	0,00	0,00	182,37	0,00	0,00	182,37	0,00	0,00
2772 Retentor de Borracha 46,15x80	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	381,32	0,00	0,00	381,32	0,00	0,00	381,32	0,00	0,00	381,32	0,00	0,00
4118 RETENTOR DE RODA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
4205 RETENTOR TZ	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00
3824 RETENTOR VIRABREQUIM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	235,20	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00
308 RIPA DE MADEIRA APARELHADA 1,5CMX5CM	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ WALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 270 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 Página 112

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)				
297 RIPA DE MASSARANDUBA OU SIMILAR 5,5CMX3,5CM	M	0	0,00	622	0	0	622	0	0	0	4.976,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00	0,00	
1359 RODO , MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 30 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN - RODO, MA	UND	0	0,00	379	0	0	379	0	0	0	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	
1701 Rolamento	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	
4367 ROLAMENTO DE CENTRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.291,66	0,00	0,00	1.291,66	0,00	0,00	1.291,66	0,00	0,00	
1627 ROLAMENTO DE ESFERAS AXIAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	497,85	0,00	0,00	497,85	0,00	0,00	497,85	0,00	0,00	
4117 ROLAMENTO DE RODA DT	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	
2771 Rolamento de Roleta	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	489,90	0,00	0,00	489,90	0,00	0,00	489,90	0,00	0,00	
2769 Rolamento de Rolo	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	778,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	
1626 ROLAMENTO DE ROLOS	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	305,50	0,00	0,00	305,50	0,00	0,00	305,50	0,00	0,00	
2266 Rolamento dianteiro	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	
2765 ROLAMENTO DO EIXO INTERMEDIARIO DA CAIXA PATROL	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00	0,00	
4413 ROLAMENTO DO PIAO VW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	
4416 ROLAMENTO LATERAL COROA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	
3534 ROLAMENTO RODA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	
2268 Rolamento traseiro	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	
4208 ROLAMENTO TZ EXTERNO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	
4207 ROLAMENTO TZ INTERNO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	
2426 ROLDANA GUIA AÇO 42MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	37,04	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	
2425 ROLDANA V COM CAIXA 2.1/2	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	63,06	0,00	0,00	63,06	0,00	0,00	63,06	0,00	0,00	
3605 ROTEADOR 300 MBPS 4 ANTENAS BRANCO IPV6 (05)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	
440 ROUNDUP 1X5 LITROS	LT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	
825 ROUNDUP BD 20LTS	BD	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.539,00	0,00	0,00	3.539,00	0,00	0,00	3.539,00	0,00	0,00	
1360 SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA C/5 UND	PCT	0	0,00	345	0	0	345	0	0	0	2.104,50	0,00	0,00	2.104,50	0,00	0,00	2.104,50	0,00	0,00	
2825 SABÃO EM BARRA ACIDO MURIATICO	LT	0	0,00	323	0	0	323	0	0	0	1.776,50	0,00	0,00	1.776,50	0,00	0,00	1.776,50	0,00	0,00	
1313 SABÃO EM PÓ DE 500 GR	PCT	0	0,00	480	0	0	480	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	
1361 SABÃO EM PÓ, acondicionado em caixa de 500 gramas. Local de entrega : IDEP, em Porto Velho-RO	PCT	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	240,80	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	
2846 SABONETE LIQUIDO	UND	0	0,00	445	0	0	445	0	0	0	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	
1362 SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO PESO 90 G AROMA SUÁVE COR BRANCA - SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, AROMA SUA	DZ	0	0,00	162	0	0	162	0	0	0	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	
3393 SACO DE PAPEL 2KG	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
1363 Saco para Lixo capacidade 200 litros na cor preta, reforçado, com sanfona na espessura 0,14 micras, embalados em pacotes	PCT	0	0,00	525	0	0	525	0	0	0	5.575,00	0,00	0,00	5.575,00	0,00	0,00	5.575,00	0,00	0,00	
1364 SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	
1365 SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIA	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
1366 SACO PARA LIXO60 LITROS	PCT	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	
3445 SACOLA PLASTICA 30X45	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	
3446 SACOLA PLASTICA 40X50	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	
3447 SACOLA PLASTICA 50X60	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	
39 SAL REFINADO	KG	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	93,10	0,00	0,00	93,10	0,00	0,00	93,10	0,00	0,00	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BCd



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 271 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)				
327 SALGADINHOS	UND	0	0,00	2.400	0	0	2.400	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00		
192 SALGADOS	UND	0	0,00	9.330	0	0	9.330	0	0	0	6.675,9994	0,00	0,00	6.675,9994	0,00	0,00	6.675,9994	0,00	0,00		
831 SANDUICHES	UND	0	0,00	740	0	0	740	0	0	0	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00		
3146 SEMENTE DE MILHO TRANSGENICO	SC	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00		
4371 SERVIÇOS DE FREIO E INJEÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACA: IAD - 6H17	H	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	281,40	0,00	0,00	281,40	0,00	0,00	281,40	0,00	0,00		
3809 SERVO EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	780,05	0,00	0,00	780,05	0,00	0,00	780,05	0,00	0,00		
3843 SHORT ESPORTIVO COM SUBLIMAÇÃO TOTAL	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00		
3541 SICRONIZADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00		
2749 SIFAO DUPLO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
2789 Silicone Vermelho	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
2422 SOLDA ELET. MGM SERRAL AMARELA 2.50	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	32,78	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00		
1613 Soquete ou bocal de louça E40	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	294,40	0,00	0,00	294,40	0,00	0,00	294,40	0,00	0,00		
2756 SSD 240GB Sata	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00		
2563 Sucção Leve 2.0 pol	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00		
326 SUCO	UND	0	0,00	309	0	0	309	0	0	0	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00		
4337 SUCO NECTAR MARATA 1L	LT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		
4368 SUPORTE MOLA TZ.P/TZ.L/DIR.VW	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	0,00	0,00		
4362 SWITCH 8 PORTAS 10/100	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00		
4155 TABLET	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00		
2678 TABLET 3g "7" 16g MEMORIA INTERNA PROCESSADOR QUAD CORE FAZ E RECEBE CHAMADAS 1 GIGA DE RAM	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
4047 TABUA DE MARACATIARA	M	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00		
1367 TÁBUA MADEIRA , TABUA DIMENSIONADA / APARELHADA NOME - TABUA DE CORTE - Tábuas de corte em polietileno canaleta Dimensões	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00		
4015 TALHER INOX	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00		
3562 TAMBOR FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	789,80	0,00	0,00	789,80	0,00	0,00	789,80	0,00	0,00		
3839 TAMPA TAMQUE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00		
4245 TAPETE VINIL KAPAZI CINZA CLARO 1.20M LARG.	M	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	685,44	0,00	0,00	685,44	0,00	0,00	685,44	0,00	0,00		
4002 TE ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00		
2750 TE ESGOTO 50MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00		
3001 TECIDO POLYESTER JULIANA MASCARENHAS LARG 140 CM	M	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00		
4097 TECLADO BASICO SLIM PRETO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00		
2350 TECLADO NOTEBOOK	UND	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		
629 TECLADO USB	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		
4074 TELA PARA NOTEBOOK	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00		
3793 TELA PARACHOQUE GOL CENTRAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00		
3794 TELA PARACHOQUE LAT LE/LD	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	151,20	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00		
2433 TELA PRATICA 5 X 15 FIO 2.30MM H=1.22M	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00	0,00		
298 TELHA CERÂMICA COMPRIMENTO 44CM	UND	0	0,00	3.500	0	0	3.500	0	0	0	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00		
3535 TENSOR C ALT JCB	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00		
3712 tensor c dent.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	208,06	0,00	0,00	208,06	0,00	0,00	208,06	0,00	0,00		
2777 Terminal Articulado	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00		
3992 TERMINAL DO CARDAN MB	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00	0,00	0,00		
3994 TERMINAL DO TRAMBULADOR MB	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00		
3110 TESOURA - TESOURA MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 21 CM	UND	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	874,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00		
1557 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA EM AÇO INOX, COM 12/13CM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022

página 272 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022

SETOR DE PROTOCOLO

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Página 12

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)						
1558	TESOURA POP 21CM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00
2463	Tijolo Cerâmico	CEN	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
311	TINTA ACRÍLICA (FOSCA) MISTURA. CORES ESPECIAIS	LA	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00
314	TINTA ACRÍLICA PARA PISO	LA	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00
317	TINTA ESMALTE SINTÉTICO	LA	0	0,00	119	0	0	119	0	0	0	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00
3111	TINTA GUACHE - TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍLICA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR DIVERS	CX	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00
1559	TINTA GUACHE 15ML CAIXA COM 06 UNIDADES	CX	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
112	TINTA GUACHE CORES VARIADAS-Tinta guache em cores variadas, acondicionado em pote plástico	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
300	TINTA LATEX PREMIU	LA	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	2.263,00	0,00	0,00	2.263,00	0,00	0,00	2.263,00	0,00	0,00	2.263,00	0,00	0,00
4003	TINTA LUX BRANCO NEVE 18LT	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00
1560	TINTA PARA PINCEL ATOMICO, CORES DIVERSAS, COM APROXIMADAMENTE 40ML	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
1561	TINTA REAB. P/MARCADOR PERMANENTE 40ML	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
1563	TNT NÃO TECIDO 45G	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1356	Toalha de papel descartável interfoliado, 2 dobras, tamanho aproximado de 20 x 20 cm. Pacote com 1000 folhas. CONFORME A	PCT	0	0,00	375	0	0	375	0	0	0	5.887,50	0,00	0,00	5.887,50	0,00	0,00	5.887,50	0,00	0,00	5.887,50	0,00	0,00
1368	TOALHA DE ROSTO FELPUDA 100% ALGODÃO, FIO PENTEADO, PRÉ-LAVADO E PRÉ-ENCOLHIDO, CORES VARIADAS, COM LOGO DA OM ESTAMPADO	UND	0	0,00	183	0	0	183	0	0	0	4.202,50	0,00	0,00	4.202,50	0,00	0,00	4.202,50	0,00	0,00	4.202,50	0,00	0,00
1615	Tomada 2p+1 20a 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2' (olaca +	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	204,10	0,00	0,00	204,10	0,00	0,00	204,10	0,00	0,00	204,10	0,00	0,00
69	TOMATE	KG	0	0,00	275	0	0	275	0	0	0	687,50	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00
3158	TONNER COMPATIVEL BROTHER DCP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
3159	TONNER COMPATIVEL HP 85A, 35, 36A	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
3815	TORDON ULTRA-S BD 01LT	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
2743	TORNEIRA BIC MOV P/PIA COZ PAREDE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1203	TORTA SALGADA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
1369	TOUCA DESCARTÁVEL DE TNT SANFONADA BRANCA PCT C/ 100 UND	PCT	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
1730	Trava Aranha	UND	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	24,00	0,00	0,00
2693	TRAVA ARGOLA 5.5X40MM	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00
2692	TRAVA ARGOLA 5.5X50-MM	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00
2698	TRAVA DA ENGRENAGEM	PÇ	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	90,00	0,00	0,00
2699	TRAVA NMA DA BALDAN	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
3014	TRIPOIDE PALIO FIRE 2001/2151	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00
2567	TUBO DE FIXAÇÃO P/FORRO PVC	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00
3234	TUBO SUCÇÃO LARANJA COM 2"-25M - 765/25	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
3233	TUBO SUCÇÃO LARANJA COM 3"-25M - 669/25	M	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00
2473	TUBO ZINC PAT 1 (1,55)(33.40)	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00
2474	TUBO ZINC PAT 1 1/2(1,55)(48.30) PERFILADOS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4254	TUIA OCIDENTAL	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
2746	VALVULA 1/2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
3840	VALVULA SOLENOIDE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00
2607	Valvula Sucção fundo Poço	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
2682	VARAO DIANTERIO DE MOLA	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00
318	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DESCARGA ACLOPADA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:1166778572 em 25/04/2022 13:21:56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 273 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 Página 122

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)			
1374	UND	0	0,00	385	0	0	385	0	0	0	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00
1371	UND	0	0,00	655	0	0	655	0	0	0	5.279,00	0,00	0,00	5.279,00	0,00	0,00	0,00	5.279,00	0,00	0,00
1372	UND	0	0,00	545	0	0	545	0	0	0	4.428,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00
1370	UND	0	0,00	375	0	0	375	0	0	0	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00
2850	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00
1373	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00
4224	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00
3177	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00
1375	UND	0	0,00	185	0	0	185	0	0	0	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00
1246	JOG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
44	UND	0	0,00	720	0	0	720	0	0	0	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00
3148	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
2788	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Total Geral :		0,00	0,00	341.717,66	0	0	341.717,66	0	0	0,00	2.077.251,814	0,000	0,000	2.077.251,814	0,000	0,000	0,000	2.077.251,814	0,00	0,00

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
 Prefeito Municipal

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Técnico Contábil

Maria de Fátima Nunes Lima
 Chefe de Almozenado e Patrimônio
 Portaria Nº 104/2021
Maria de Fátima Nunes Lima

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 274 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 página 122

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)					
1380	CX	0	0,00	390	0	0	390	0	0	0	20.670,00	0,00	0,00	20.670,00	0,00	0,00	20.670,00	0,00	0,00	20.670,00	0,00	0,00
3079	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00
3080	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00
3081	UND	0	0,00	2.900	0	0	2.900	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00
3083	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
3090	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
3086	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	100,00	0,00	0,00
3091	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
3092	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
3094	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
3097	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
3096	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3098	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3100	CX	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00
3101	CX	0	0,00	750	0	0	750	0	0	0	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
3104	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00
3105	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	200,00	0,00	0,00
3108	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	450,00	0,00	0,00
3109	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
2815	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00
3608	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	72,75	0,00	0,00	72,75	0,00	0,00	72,75	0,00	0,00	72,75	0,00	0,00
2034	FRC	0	0,00	496,24	0	0	496,24	0	0	0	496,24	0,00	0,00	496,24	0,00	0,00	496,24	0,00	0,00	496,24	0,00	0,00
2802	FRC	0	0,00	270,00	0	0	270,00	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS: 11666778572 em 25/04/2022 13:21:56
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcesse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 065879945AD35709AC57FDA0AD85B04



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022

página 275 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022

SETOR DE PROTOCOLO

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Página 124

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)						
3506	acet.betametasona+fos.dis.betametasona susp.inj.amp1ml	AMP	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3508	acet.hidro cortisona 10mg/g creme	TUB	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	612,80	0,00	0,00	612,80	0,00	0,00	612,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2471	ACETILCISTEINA 20 MG/ML XAROPE	FRC	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	1.088,85	0,00	0,00	1.088,85	0,00	0,00	1.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	Acetilcisteina 40mg/ml xpe adult. 120ml gen	FRC	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	1.413,45	0,00	0,00	1.413,45	0,00	0,00	1.413,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	ACICLOVIR. CONCENTRACAO-COMPOSICAO: 200 MG.	UND	0	0,00	1.005	0	0	0	1.005	0	0	0	191,12	0,00	0,00	191,12	0,00	0,00	191,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	ACIDO ACETICO 2 1000ML	FRC	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	288,90	0,00	0,00	288,90	0,00	0,00	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	Acido Acetilsalicílico 100mg	UND	0	0,00	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	422,50	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	ACIDO ASCORBICO 1G	CP	0	0,00	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499	acido ascorbico 500mg	UND	0	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827	acido folico 5mg cpr	CP	0	0,00	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3362	ACIDO FOSFORICO C/3	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	53,60	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	ACIDO SALICILICO 50MG/G POMADA 30G	BIS	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3497	ACIDO VALPROICO 250MG COMPRIMIDO	FRC	0	0,00	70	0	0	0	70	0	0	0	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	ACIDO VALPROICO 500MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3609	ÁCIDOS GRAXOS (NOVA FÓRMULA), À BASE DE ÁCIDO LINOLEICO, ÁCIDO OLEICO, ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO	UND	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	862,50	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	ADITIVO PARA USO PARAFLU ROSA 1LT	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	Aditivo Radiador	LT	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	AGENDA, TIPO PERMANENTE, REVESTIMENTO CAPA CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS 386 FL, GRAMATURA 56 G/M2, COMPRIMENTO 200 MM, TIPO	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	AGUA DESTILADA 5000ML	GAL	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	51,40	0,00	0,00	51,40	0,00	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3891	AGUA DESTILADA GALAO 5l	GAL	0	0,00	64	0	0	0	64	0	0	0	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	AGUA MINERAL	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	AGUA SANITARIA QUIMICA	CX	0	0,00	450	0	0	0	450	0	0	0	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	ALAVANCA SELDIN INFANTIL	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	133,71	0,00	0,00	133,71	0,00	0,00	133,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2858	ALBENDAZOL 4% CX/60 FR 10ML ALBEL	FRC	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	albendazol 400mg (G) cx com 100 cp	CP	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	131,60	0,00	0,00	131,60	0,00	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3913	ALCOOL 70% 1L	LT	0	0,00	600	0	0	0	600	0	0	0	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2852	ALCOOL ETILICO GEL	CX	0	0,00	300	0	0	0	300	0	0	0	15.660,00	0,00	0,00	15.660,00	0,00	0,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	Alcool etílico limpeza de ambientes tipo Gel hidratado, aplicação limpeza, concentração 75%INPM c/12x500ml	CX	0	0,00	130	0	0	0	130	0	0	0	11.570,00	0,00	0,00	11.570,00	0,00	0,00	11.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%, GEL, FRASCO COM 500 ML. 01 UNIDADE.	UND	0	0,00	96	0	0	0	96	0	0	0	555,84	0,00	0,00	555,84	0,00	0,00	555,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%, LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. 01 UNIDADE.	UND	0	0,00	250	0	0	0	250	0	0	0	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Alcool Gel 70G 500G	UND	0	0,00	72	0	0	0	72	0	0	0	416,88	0,00	0,00	416,88	0,00	0,00	416,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3439	Alendronato de Sódio 70mg un	UND	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	ALENIA 12 400MCG C 60CAPS+INALAD	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	Algodão hidrófilo, pacote com 500 gramas, com 30 centímetros de largura, branco, puro, acondicionado em rolo com camada	PCT	0	0,00	62	0	0	0	62	0	0	0	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	Almoço	SV	0	0,00	747	0	0	0	747	0	0	0	14.115,00	0,00	0,00	14.115,00	0,00	0,00	14.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	Almotolia marron, transparente de 250 ml, bico com tampa plástica	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	amiron 100mg c/30comp	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3557	AMORT DIANT	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.150,80	0,00	0,00	1.150,80	0,00	0,00	1.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172	AMORTECEDOR TRAS. PALIO	PC	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código 985879945AD35709AC57FDA0AD85B04



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 276 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 página 126

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			
2878 AMOXICILINA 250MG-5ML 150ML PO P-SUSP G	FRC	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00
810 AMOXICILINA 500 MG CAPS	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,90	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00
2876 AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50MG+12.5MG-ML 75ML G	FRC	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	276,39	0,00	0,00	276,39	0,00	0,00	276,39	0,00	0,00
2937 AMOXICILINA 250MG/5ML 150 ML PÓ P SUSPEN.	FRC	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
2051 Amoxilina 500mg	CX	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00
3509 amoxilina 500mg caps	CP	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00
767 AMOXILINA+CLAVUL	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00
2049 amoxilina+clavulanato 500mg/125mg	CX	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00
3343 ANCORON 100MG C/30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00
4140 ANEL SEG	PÇ	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
1777 ANLODIPINA 10MG COMP	CP	0	0,00	990	0	0	990	0	0	0	63,855	0,00	0,00	63,855	0,00	0,00	63,855	0,00	0,00
2054 Anlodipino 5mg	CX	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	47,85	0,00	0,00	47,85	0,00	0,00	47,85	0,00	0,00
990 ANLODIPINO BESILATO, 5 MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	95,70	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00
2814 ANLODIPINO BESILATO,10 MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	96,75	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00
4280 ANTI SORO A 10ML EBRAM	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	90,60	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00
4281 ANTI SORO B 10ML EBRAM FR	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	91,40	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00
4282 ANTI SORO D 10ML EBRAM	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	157,76	0,00	0,00	157,76	0,00	0,00	157,76	0,00	0,00
1462 apagador para quadro branco c/base plastica com filtro de dimensões de 147mm de comprimento 61mm de largura e altura de	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
1463 apontador de lapis manual portatil, com no minimo uma entrada, material plastico rigidoo , com deposito	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00
2645 APTAMIL 1 800G	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00
3495 arroz doce	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
4283 ASLO WAMA 100TESTE SCONTROL REF. 21000L 2,5ML KI	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	88,10	0,00	0,00	88,10	0,00	0,00	88,10	0,00	0,00
3614 ATADURA. CREPOM 10 CM LARGURA, 100% ALGODÃO,180 CM DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS/CM²,	UND	0	0,00	133	0	0	133	0	0	0	734,16	0,00	0,00	734,16	0,00	0,00	734,16	0,00	0,00
3615 ATADURA. CREPOM 20 CM LARGURA, 100% ALGODÃO,180 CM DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS/CM²,	UND	0	0,00	133	0	0	133	0	0	0	1.468,32	0,00	0,00	1.468,32	0,00	0,00	1.468,32	0,00	0,00
2056 Atenolol 50mg	CX	0	0,00	116	0	0	116	0	0	0	278,40	0,00	0,00	278,40	0,00	0,00	278,40	0,00	0,00
2656 ATEROMA 20MG C 30 COMP	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00
2486 Automatico Partida	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
1720 avental desc manga longa 40 gr	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
1439 AVENTAL DESCARTAVEL	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
3934 AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
2829 AVENTAL MATERIAL OXFORD	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	962,50	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00
2830 BACIA MATERIAL PLASTICO , 22,80 CM 34 L BRANCA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00
1316 Bacia: material plástico, capacidade 11l	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00
3744 baclon 10mg cx 20comp	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	202,48	0,00	0,00	202,48	0,00	0,00	202,48	0,00	0,00
2853 BALDE PLASTICO 10 L	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
2835 BALDE PLASTICO 20 LITROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
2523 Bandeja Plastica	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
2522 Bandeja Retangular	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
3708 barra direção veiculo	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	178,30	0,00	0,00	178,30	0,00	0,00	178,30	0,00	0,00
176 BATERIA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	577,92	0,00	0,00	577,92	0,00	0,00	577,92	0,00	0,00
2264 Bateria 60 amperes	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2716 BATERIA MOURA MI60GD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00
677 BATERIA VEICULAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ YALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 265879945AD35709AC57FDAAD85B0d



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 277 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 página 126

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)			
3184 BATERIA ZETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
2930 BB.OLEO FIRE 1.4 06/ 100255 G-31	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	
805 BENZILPENICILINA BENZ. 1.200.000 UI INJ FR/AMP	CAP	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	
2059 Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI	AMP	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	
2808 benzilpenicilina 600.000 ui	AMP	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	441,50	0,00	0,00	441,50	0,00	0,00	441,50	0,00	0,00	
2939 benzoilmetronidazol 40mg/ml frasco 12ml	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	422,79	0,00	0,00	422,79	0,00	0,00	422,79	0,00	0,00	
2826 betametasona+fosf injetavel ampola1ml	AMP	0	0,00	148	0	0	148	0	0	0	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	
3201 BICO INJ.ELT.FIAT FIRE	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.212,74	0,00	0,00	2.212,74	0,00	0,00	2.212,74	0,00	0,00	
3713 bico injetor veiculo	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	796,37	0,00	0,00	796,37	0,00	0,00	796,37	0,00	0,00	
1249 Bobina de Ingnição	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.245,36	0,00	0,00	1.245,36	0,00	0,00	1.245,36	0,00	0,00	
3203 BOBINA IGN UNO 10	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
1036 Bobina papel grau cirurgico 05x100	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	
1041 Bobina papel grau cirurgico 20x100	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
832 BOLO	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	
3451 bolo de macaxeira	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
3453 bolo de ovos	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	
325 BOLO DECORADO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
967 BOLO GRANDE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
2586 Bolo Pequeno	UND	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	
3880 BOLSA COM DRENAGEM DE URINA 2.000ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	42,10	0,00	0,00	42,10	0,00	0,00	42,10	0,00	0,00	
3221 BOMBA COMB.UNIV.FLEX	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	
4054 BOMBA COMBUSTIVEL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	
934 BOMBA COMBUSTIVEL FLEX	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	
289 BOMBA COMUSTIVEL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.907,45	0,00	0,00	1.907,45	0,00	0,00	1.907,45	0,00	0,00	
1287 BOMBA D'AGUA	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	576,92	0,00	0,00	576,92	0,00	0,00	576,92	0,00	0,00	
3217 BOMBA D'AGUA FIAT FIRE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	
2177 Bomba de Oleo	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.439,93	0,00	0,00	1.439,93	0,00	0,00	1.439,93	0,00	0,00	
1467 borracha bicolor- azul e vermelha para apagar tinta e lapis, composta de borracha natural, borracha sintetica, cargasa d	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	
1468 borracha branca quadrada	UND	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	
3791 BORRIFADOR SPRAY 500ML	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	
3478 BOTA COURO PU ELAST BI 37 FSEG	PAR	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	
3479 BOTA COURO PU ELAST BI 38 FSEG	PAR	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	
3480 BOTA COURO PU ELAST BI 39 FSEG	PAR	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	35,35	0,00	0,00	35,35	0,00	0,00	35,35	0,00	0,00	
3481 BOTA COURO PU ELAST BI 40 FSEG	PAR	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	
3477 BOTA COURO PU ELAST BI 41 FSEG	PAR	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	0,00	
3354 BOTICÃO ADULTO Nº 151	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	690,65	0,00	0,00	690,65	0,00	0,00	690,65	0,00	0,00	
4126 BRACADEIRA DE NYLON 687X7.6MM	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	
2653 BRAMICAR 40MG C/30 COMP-SIMILAR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	
3371 BROCA ESFERICA 1014	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,98	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	
1383 BUCHA BALANÇA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	
2860 BUDESONIDA 32MCG SPRAY NASAL 120DOSES (G) (EMS)	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	467,50	0,00	0,00	467,50	0,00	0,00	467,50	0,00	0,00	
3428 BUDESONIDA 64MCG SPRAY NASAL 120DOSES (G) (EMS)	FRC	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	295,50	0,00	0,00	295,50	0,00	0,00	295,50	0,00	0,00	
4241 buscopan gotas	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
4033 CABEÇA ALAVANCA MARCHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
3582 cabo de vela	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	270,96	0,00	0,00	270,96	0,00	0,00	270,96	0,00	0,00	
3575 cabo de vela freio	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,48	0,00	0,00	135,48	0,00	0,00	135,48	0,00	0,00	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR, DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 278 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 Página 127

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)				
2927 CABO DE VELA PALIO 1.8 16V 11/ ETORQ SCT66 E -24	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	
1838 Cabo embreagem Palio 1.0	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
4010 cachorro quente	UND	0	0,00	841	0	0	841	0	0	0	3.364,00	0,00	0,00	3.364,00	0,00	0,00	3.364,00	0,00	0,00	
2631 Caixa com 06 bobinas Termicas de 300m cada para Relogio de Ponto	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
4043 caixa de direção	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.279,64	0,00	0,00	1.279,64	0,00	0,00	1.279,64	0,00	0,00	
2635 caixaõ bebef mad diversa p/ portas	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	
1470 calculadora grande 12 dclá 7800bigitos	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	
4284 CALICE PLASTICO COM BASE	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	
4027 CAMISA SUBLIMAÇÃO TOTAL (GOLA CARECA) MALHA PP, COLA CARECA SEM PUNHO, TAMANHOS: P, M, G, GG E XG	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	
1471 caneta esferografica, escrita media, corpo sextavado em cristal, cores diversas, caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
1472 caneta marca texto	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
3082 CANETA MARCA-TEXTO - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA FACETADA, COR AMARELA,	UND	0	0,00	370	0	0	370	0	0	0	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	
3450 canjica	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	
3734 capa correia dint.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	121,80	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	
3440 captopril 25mg un	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	
2061 Captopril 25mg	CX	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	
2879 CAPTOPRIL, CONCENTRACAO-COMPOSICAO: 25 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO, UNIDADE.	UND	0	0,00	4.500	0	0	4.500	0	0	0	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	
4168 CAR-80 270ML	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	
3507 carbonato de calcio+colecá cifero 600mg+400uicpr	CP	0	0,00	1.980	0	0	1.980	0	0	0	277,20	0,00	0,00	277,20	0,00	0,00	277,20	0,00	0,00	
2894 CARIMBO 302 PRETO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,80	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	
2896 CARIMBO 302 VERMELHO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	
2895 CARIMBO 303 G3 PRETO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	57,80	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	
982 CARVEDILOL 12,5 MG COMP	CP	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	116,10	0,00	0,00	116,10	0,00	0,00	116,10	0,00	0,00	
2834 carvedilol 25ml	CP	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	
983 CARVEDILOL 3 125MG COMP	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	
3430 CARVEDILOL 6,25MG	SV	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	
3617 CATETER INTRAVENOSO 18 G, CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,	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	
3618 CATETER INTRAVENOSO 20 G, CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,	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	
3619 CATETER INTRAVENOSO 22 G, CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	
3625 CATETER INTRAVENOSO 24 G, CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,	UND	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	
2861 CEFALEXINA 500 MG C/200 CAP KEFORAL (ABL)	UND	0	0,00	1.405	0	0	1.405	0	0	0	496,96	0,00	0,00	496,96	0,00	0,00	496,96	0,00	0,00	
806 CEFALEXINA 500 MG CPR	CP	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	
2068 Cefalexina Sodica 50mg/ml	FRC	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	
4285 CEFALINA TTPA COAGULACAO 80 TESTES WAMA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	189,60	0,00	0,00	189,60	0,00	0,00	189,60	0,00	0,00	
2520 Cesto Médio com Aba	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	
2862 CETOCONAZOL 200MG C/450 CPRS GENERICO	CP	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	
2069 Cetoconazol 20mg/g	UND	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	
2798 Cilindro Mestre UNO	UND	0	0,00	366	0	0	366	0	0	0	366,40	0,00	0,00	366,40	0,00	0,00	366,40	0,00	0,00	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:1166778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcesse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 965879945AD35709AC57FDA0ADB85B04



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 279 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 Página 126

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)					
2801 Cilindro Rda Traseira Fiorino	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00		
2817 cinetol 2mg com 20bl x 10	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00		
1214 CINETOL 2MG COMP.BIPERIDENO 2MG	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	92,72	0,00	0,00	92,72	0,00	0,00	92,72	0,00	0,00		
2813 CIPROFLOXACINO CLOR 500MG CX C/300 COMPRIMIDO	CP	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
3360 CLAREADOR OPALESCENCE C/10	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	294,73	0,00	0,00	294,73	0,00	0,00	294,73	0,00	0,00		
3510 claritomicina 500mg c/10 cpr.	CX	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00		
3707 claritomicina 50mg/ml fr 60ml	FRC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	380,90	0,00	0,00	380,90	0,00	0,00	380,90	0,00	0,00		
1474 clips niquelado para papel tamanho 1/0 caixa com 100 unidades	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00		
1475 clips niquelado para papel tamanho 2/0 caixa com 100 unidades	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00		
2863 CLONAZEPAM 2,5MG/ML GTS 20ML G	FRC	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00		
975 CLONAZEPAM GOTAS 2,5MG/ML 20MLL	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00		
2890 CLONAZEPAM. CONCENTRACAO-COMPOSICAO: 0,5 MG.	UND	0	0,00	2.400	0	0	2.400	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00		
2811 clopam 2,0mg	CX	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		
2859 CLOR. DE AMITRIPITILINA 25 MG	CP	0	0,00	11.800	0	0	11.800	0	0	0	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00		
3515 clor.de fluoxetina 20mg caps	CP	0	0,00	3.500	0	0	3.500	0	0	0	206,50	0,00	0,00	206,50	0,00	0,00	206,50	0,00	0,00		
3441 cloridrato de amiodrona 200mg	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	279,50	0,00	0,00	279,50	0,00	0,00	279,50	0,00	0,00		
2129 Cloridrato de Amitriptilina 75mg	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00		
2880 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA. CONCENTRACAO-COMPOSICAO: 25 MG.	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00		
2881 CLORIDRATO DE PROMETAZINA. CONCENTRACAO-COMPOSICAO: 25 MG.	UND	0	0,00	3.100	0	0	3.100	0	0	0	435,60	0,00	0,00	435,60	0,00	0,00	435,60	0,00	0,00		
2837 COADOR DE CAFE	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00		
1322 Coador de Pano para cafe	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		
1476 cola branca 40g	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00		
1477 cola branca liquida para papel não toxica 90g	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00		
1478 cola branca PVA, não tóxica 1kg	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00		
1573 Cola de Isopor 90g	CX	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		
2721 COLA P/PARA-BRISA B-22	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00		
1483 cola quente fina, 1ª qualidade, não tóxica, com aderencia e colagem;composição: polivinil pirrolidone.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00		
4187 COLAR CERVICAL (ADULTO/MÉDIO), POLIETILENO, DOBRÁVEL, PLANO, VELCRO COM 5 CM, PRÉ-HOSPITALAR,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,22	0,00	0,00	18,22	0,00	0,00	18,22	0,00	0,00		
4188 COLAR CERVICAL (ADULTO/PEQUENO), POLIETILENO, DOBRÁVEL, PLANO, VELCRO COM 5 CM, PRÉ-HOSPITALAR,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00		
3624 colchão de ar pneumático completo air plus 110v	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00		
3626 COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO, FABRICADO EM PVC TRANSLÚCIDO, COM CAPACIDADE PARA 2.000 ML EM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	42,10	0,00	0,00	42,10	0,00	0,00	42,10	0,00	0,00		
3152 coletor para material pérfuro cortante 13litros	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	345,50	0,00	0,00	345,50	0,00	0,00	345,50	0,00	0,00		
3627 COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE (13 LITROS), DESCARTÁVEL, PAPELÃO, ALÇAS RÍGIDAS E TÁMPA,	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	414,60	0,00	0,00	414,60	0,00	0,00	414,60	0,00	0,00		
3628 COLETOR UNIVERSAL (FEZES E URINA), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE PARA 80 ML, GRADUADO A	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00		
4108 coletor perfuro cortante 20litrs	CX	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00		
2659 COMBODART C/ 90CAPS-REFERENCIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00		
4109 compressa de gaze 13fios	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcsest.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 280 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 Página 120

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)				
1061	PCT	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
3629	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00
3630	UND	0	0,00	800	0	0	0	800	0	0	0	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00
2657	CX	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2654	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00
2648	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00
3341	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	191,60	0,00	0,00	191,60	0,00	0,00	191,60	0,00	0,00
1220	SV	0	0,00	2.500	0	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
2840	PCT	0	0,00	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00
1324	PCT	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
1325	PCT	0	0,00	130	0	0	0	130	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00
2839	PCT	0	0,00	250	0	0	0	250	0	0	0	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00
3577	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00
1827	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	87,87	0,00	0,00	87,87	0,00	0,00	87,87	0,00	0,00
4248	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
1650	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	164,37	0,00	0,00	164,37	0,00	0,00	164,37	0,00	0,00
3580	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	422,38	0,00	0,00	422,38	0,00	0,00	422,38	0,00	0,00
301	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
4057	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
4129	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1485	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00
2037	UND	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	612,80	0,00	0,00	612,80	0,00	0,00	612,80	0,00	0,00
1397	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
1829	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	520,34	0,00	0,00	520,34	0,00	0,00	520,34	0,00	0,00
2263	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	604,59	0,00	0,00	604,59	0,00	0,00	604,59	0,00	0,00
3631	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
3632	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
2528	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
2841	UND	0	0,00	1.240	0	0	0	1.240	0	0	0	4.278,00	0,00	0,00	4.278,00	0,00	0,00	4.278,00	0,00	0,00
2828	UND	0	0,00	300	0	0	0	300	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1306	UND	0	0,00	24	0	0	0	24	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
1357	UND	0	0,00	1.140	0	0	0	1.140	0	0	0	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00
4110	GAL	0	0,00	24	0	0	0	24	0	0	0	3.487,20	0,00	0,00	3.487,20	0,00	0,00	3.487,20	0,00	0,00
3633	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	128,34	0,00	0,00	128,34	0,00	0,00	128,34	0,00	0,00
1328	UND	0	0,00	1.430	0	0	0	1.430	0	0	0	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
4325	GAL	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00
2469	UND	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00
2882	TUB	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	193,98	0,00	0,00	193,98	0,00	0,00	193,98	0,00	0,00
2073	FRC	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcesse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 281 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			
978 DEXCLORFERNIRAMINA MALETO 2MG COMP	CP	0	0,00	1.050	0	0	1.050	0	0	0	154,70	0,00	0,00	154,70	0,00	0,00	154,70	0,00	0,00
2819 dexclorfniraminada 0,4mg/ml fr c/12ml	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	149,39	0,00	0,00	149,39	0,00	0,00	149,39	0,00	0,00
3151 diazepam 10mg	CP	0	0,00	4.290	0	0	4.290	0	0	0	289,58	0,00	0,00	289,58	0,00	0,00	289,58	0,00	0,00
188 DIESEL BS 500	LT	0	0,00	235.399	0	0	235,399	0	0	0	960,08	0,00	0,00	960,08	0,00	0,00	960,08	0,00	0,00
3518 digliconato de clorexidina	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2079 Dinitrato de isossorbida 5mg	CX	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
757 DIPIRONA	CP	0	0,00	1.180	0	0	1.180	0	0	0	268,60	0,00	0,00	268,60	0,00	0,00	268,60	0,00	0,00
2080 Dipirona 500mg	ENV	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
2949 dipirona gotas 10ml	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
3570 DISCO DE FREIO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	0,00	0,00
2637 dobradiça colon 3,5	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
3356 DRENO PARA SUÇÃO C/40	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	57,30	0,00	0,00	57,30	0,00	0,00	57,30	0,00	0,00
1486 ELASTICO AMARELO (PACOTE COM 50G)	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
2362 Elemento do filtro	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00
3583 elemento filtro combustível	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	27,85	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00
3568 ELEMENTO FILTRO OLEO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00
3574 EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
3519 enatato de noretisterona valerato de estradiol 50mg/ml +5ml	AMP	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	660,50	0,00	0,00	660,50	0,00	0,00	660,50	0,00	0,00
3711 engrenagem	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	436,24	0,00	0,00	436,24	0,00	0,00	436,24	0,00	0,00
1414 ENTRESTO 97+103MG C/ 60 COMP-OUTROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	737,24	0,00	0,00	737,24	0,00	0,00	737,24	0,00	0,00
2215 Entresto 97/103Mg	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	657,43	0,00	0,00	657,43	0,00	0,00	657,43	0,00	0,00
1493 ENVELOPE 200X280 OF 28	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
3103 ENVELOPE PARA CONVITE, PAPEL LINHO, 120 G/M2, 225 MM, MARINHO, CONVITES, 163 MM - ENVELOPE PARA CONVITE	PCT	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00
3950 EQUIPO MACROGOTAS	PCT	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00
3374 ESCAVADOR DUPLO Nº 08	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,80	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00
4236 escilex 10mg	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	102,78	0,00	0,00	102,78	0,00	0,00	102,78	0,00	0,00
2525 Escorredor de Prato	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2521 Escorredor de Talher	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
4286 ESCOVA CITOLOGICA NESTERIL	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
1329 Escova de vassoura magica	UND	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00
3634 ESCOVA ENDOCERVICAL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, MICROCERDAS EM	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
4199 ESFIGMOMANÔMETRO (APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL), PARA UTILIZAR NO BRAÇO,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	62,70	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00
3635 ESFIGMOMANÔMETRO (APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL), PARA UTILIZAR NO BRAÇO, ANALÓGICO,	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00
3636 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL (APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL), PARA UTILIZAR NO BRAÇO, ANALÓGICO,	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00
3952 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5	ROL	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00
3637 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, MASSA	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00
3638 ESPÁTULA DE AYRES, USO MÉDICO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, NÃO	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	1.308,60	0,00	0,00	1.308,60	0,00	0,00	1.308,60	0,00	0,00
3639 ESPÉCULO VAGINAL (TAMANHO MÉDIO), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO, COMPOSTO POR DUAS	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 282 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 página 18

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
				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)			
3640	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
3953	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	
3954	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	
3955	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	
2891	UND	0	0,00	990	0	0	990	0	0	0	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	
1330	PCT	0	0,00	290	0	0	290	0	0	0	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	
1331	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	
1496	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	
1499	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	
1332	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	168,30	0,00	0,00	168,30	0,00	0,00	168,30	0,00	0,00	
4016	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
4022	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
4020	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
4018	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
2527	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
4287	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,40	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	
2636	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	
2864	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	
1863	CP	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	62,37	0,00	0,00	62,37	0,00	0,00	62,37	0,00	0,00	
2137	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	
2883	UND	0	0,00	1.800	0	0	1.800	0	0	0	194,22	0,00	0,00	194,22	0,00	0,00	194,22	0,00	0,00	
1784	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	
755	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
4130	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
1231	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	63,25	0,00	0,00	63,25	0,00	0,00	63,25	0,00	0,00	
1648	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	
4122	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	
2726	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	
3475	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	
3359	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	172,38	0,00	0,00	172,38	0,00	0,00	172,38	0,00	0,00	
3358	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	
4190	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	
3095	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
1501	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	
1502	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	
1503	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	
3378	ROL	0	0,00	181	0	0	181	0	0	0	1.572,89	0,00	0,00	1.572,89	0,00	0,00	1.572,89	0,00	0,00	
3666	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
1504	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	39,30	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	
1505	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	11,10	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	
4288	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85B6d



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 283 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 página 182

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)					
4192	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00
1337	UND	0	0,00	312	0	0	312	0	0	0	916,20	0,00	0,00	916,20	0,00	0,00	916,20	0,00	0,00	916,20	0,00	0,00
2865	CAP	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
3361	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00
986	CP	0	0,00	1.960	0	0	1.960	0	0	0	115,64	0,00	0,00	115,64	0,00	0,00	115,64	0,00	0,00	115,64	0,00	0,00
663	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
1338	PCT	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
2658	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
3668	UND	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	474,24	0,00	0,00	474,24	0,00	0,00	474,24	0,00	0,00	474,24	0,00	0,00
3669	UND	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	461,76	0,00	0,00	461,76	0,00	0,00	461,76	0,00	0,00	461,76	0,00	0,00
1084	PCT	0	0,00	630	0	0	630	0	0	0	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00
3672	UND	0	0,00	840	0	0	840	0	0	0	1.058,40	0,00	0,00	1.058,40	0,00	0,00	1.058,40	0,00	0,00	1.058,40	0,00	0,00
3671	UND	0	0,00	301	0	0	301	0	0	0	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00
4193	UND	0	0,00	152	0	0	152	0	0	0	145,80	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00
1082	PCT	0	0,00	420	0	0	420	0	0	0	529,20	0,00	0,00	529,20	0,00	0,00	529,20	0,00	0,00	529,20	0,00	0,00
1083	PCT	0	0,00	156	0	0	156	0	0	0	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00
3962	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00
3961	PCT	0	0,00	187	0	0	187	0	0	0	1.660,56	0,00	0,00	1.660,56	0,00	0,00	1.660,56	0,00	0,00	1.660,56	0,00	0,00
2640	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
966	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
4243	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	139,88	0,00	0,00	139,88	0,00	0,00	139,88	0,00	0,00	139,88	0,00	0,00
2823	CP	0	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
1512	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
1511	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3674	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
190	LT	0	0,00	76.659,5108	0	0	76.659,5108	0	0	0	458.113,8503	0,00	0,00	458.113,8503	0,00	0,00	458.113,8503	0,00	0,00	458.113,8503	0,00	0,00
3675	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
2866	CP	0	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
1865	CX	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
3443	UND	0	0,00	960	0	0	960	0	0	0	257,28	0,00	0,00	257,28	0,00	0,00	257,28	0,00	0,00	257,28	0,00	0,00
3442	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
197	UND	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	170,00	0,00	0,00
395	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00
3099	CX	0	0,00	507,50	0	0	507,50	0	0	0	507,50	0,00	0,00	507,50	0,00	0,00	507,50	0,00	0,00	507,50	0,00	0,00
2821	FR	0	0,00	225,00	0	0	225,00	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:29:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 284 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)						
1340 Guardanapo de papel	FD	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
3435 HALO 5MG COMP. cx	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00
1897 HALO 5MG COMP. UND.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
811 HALO DECANOATO 70,52 MG/ML SOL. INJ - 25 AMP X 1ML	CX	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	1.131,80	0,00	0,00	1.131,80	0,00	0,00	1.131,80	0,00	0,00	1.131,80	0,00	0,00
2867 HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS (G) 20 ML	FRC	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3245 haloxin hidrox aluminio susp 240ml.	FRC	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	973,44	0,00	0,00	973,44	0,00	0,00	973,44	0,00	0,00	973,44	0,00	0,00
4289 HBSAG 25 TESTES WAMA KIT	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	123,40	0,00	0,00	123,40	0,00	0,00	123,40	0,00	0,00	123,40	0,00	0,00
4290 HCG 10 UI KIT C50 TIRA ECO DIAGNOSTICA KIT	KIT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00
4291 HCG 25 UI 80 TESTES EM TIRAS SOROURIN WAMA KIT	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00
2820 hidraplex po 27 9g cx c/50	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00
988 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO CAIXA CONTENDO 300 COMP	CP	0	0,00	9.488	0	0	9.488	0	0	0	446,162	0,00	0,00	446,162	0,00	0,00	446,162	0,00	0,00	446,162	0,00	0,00
2260 hidroxcloroquina 4000mg	UND	0	0,00	198	0	0	198	0	0	0	1.134,54	0,00	0,00	1.134,54	0,00	0,00	1.134,54	0,00	0,00	1.134,54	0,00	0,00
1381 HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACT	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2076 Histin (Dexclorfeniramina) 2mg c/20	CX	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4292 HIV 1 E 2 20 TESTES SABONETINHO WAMA KIT	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	134,50	0,00	0,00	134,50	0,00	0,00	134,50	0,00	0,00	134,50	0,00	0,00
759 IBUPROFENO	CP	0	0,00	198	0	0	198	0	0	0	249,48	0,00	0,00	249,48	0,00	0,00	249,48	0,00	0,00	249,48	0,00	0,00
2868 IBUPROFENO 50MG/ML GTS 30ML BUPROVIL	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
2091 Ibutrofen 600mg	FRC	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00
2884 IBUPROFENO. CONCENTRACAO-COMPOSICAO: 600 MG	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	447,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00
1898 IMIPRA 25MG COMP..	CP	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00
1341 Inseticida aerosol	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3204 INTERRUPTOR OLEO	PÇ	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	62,00	0,00	0,00
3368 IONOMERTO DE VIDRO A2	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	362,52	0,00	0,00	362,52	0,00	0,00	362,52	0,00	0,00	362,52	0,00	0,00
3367 IONOMERTO DE VIDRO A3	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.087,56	0,00	0,00	1.087,56	0,00	0,00	1.087,56	0,00	0,00	1.087,56	0,00	0,00
3505 ipratropio 0,25ml com 200 gen	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00
3444 itraconozol 100mg	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	327,50	0,00	0,00	327,50	0,00	0,00	327,50	0,00	0,00	327,50	0,00	0,00
3437 ivermectina 6mg 125x4	CP	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00
2518 Jarra de SucoSanremo	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
2533 Jarra de Vidro	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
3021 JOGO DE JUNTA	SV	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.714,92	0,00	0,00	1.714,92	0,00	0,00	1.714,92	0,00	0,00	1.714,92	0,00	0,00
3579 jogo de vela	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	133,76	0,00	0,00	133,76	0,00	0,00	133,76	0,00	0,00	133,76	0,00	0,00
1398 JUNTA HOMOCINETICA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	229,68	0,00	0,00	229,68	0,00	0,00	229,68	0,00	0,00	229,68	0,00	0,00
3565 JUNTA MOTOR COMPLETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	857,46	0,00	0,00	857,46	0,00	0,00	857,46	0,00	0,00	857,46	0,00	0,00
4128 JUNTA TAMPA DE VALVULAS PALIO FIRE	UND	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	80,00	0,00	0,00
4180 KIT AMORT. DT. UNO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
4171 KIT AMORTECEDOR TRAS PALIO	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	60,00	0,00	0,00
2267 Kit Bomba Combustível	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
1382 kit de embreagem	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.780,96	0,00	0,00	1.780,96	0,00	0,00	1.780,96	0,00	0,00	1.780,96	0,00	0,00
2519 Kit de Pia	KIT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
4181 KIT ESTAB EXT UNO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
4182 KIT ESTAB INT UNO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
3492 KIT PLACA MAE+PROCESSADOR+COOLER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
4293 LABTEST ACIDO URICO 250ML	KIT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00
4294 LABTEST ALBUMINA 250ML	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00
4295 LABTEST AMILASE 55ML R1 E R2	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,12	0,00	0,00	94,12	0,00	0,00	94,12	0,00	0,00	94,12	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
 Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcesse.tc.br/PecaUnicaAutentica.aspx' como código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85B0d



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022

página 285 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022

SETOR DE PROTOCOLO

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Página 184

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)						
4296	LABTEST BILIRRUBINA DIRETA 104ML	KIT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
4297	LABTEST BILIRRUBINA TOTAL 104ML	KIT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	399,20	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00
4298	LABTEST COLESTEROL 500ML LIQUIFORM	KIT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.198,84	0,00	0,00	1.198,84	0,00	0,00	1.198,84	0,00	0,00	1.198,84	0,00	0,00
4299	LABTEST CRESTININA K 300ML CPADRAO	KIT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	192,74	0,00	0,00	192,74	0,00	0,00	192,74	0,00	0,00	192,74	0,00	0,00
4300	LABTEST FERRO SERICO 82,5ML	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	134,20	0,00	0,00	134,20	0,00	0,00	134,20	0,00	0,00	134,20	0,00	0,00
4301	LABTEST GAMA GT 60ML LIQUIFORM REF	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	134,60	0,00	0,00	134,60	0,00	0,00	134,60	0,00	0,00	134,60	0,00	0,00
4302	LABTEST GLICOSE 1000ML	KIT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	494,10	0,00	0,00	494,10	0,00	0,00	494,10	0,00	0,00	494,10	0,00	0,00
4326	LABTEST HDL COLESTEROL 50 ML	KIT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	716,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00
4303	LABTEST PROTEINAS TOTAIS	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,40	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00
4305	LABTEST TRANSAMINASE ALTGOT 200ML	KIT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	399,40	0,00	0,00	399,40	0,00	0,00	399,40	0,00	0,00	399,40	0,00	0,00
4304	LABTEST TRANSAMINASE ALTGPT 200ML	KIT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	399,94	0,00	0,00	399,94	0,00	0,00	399,94	0,00	0,00	399,94	0,00	0,00
4306	LABTEST TRIGLICERIDES 500ML	KIT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.760,70	0,00	0,00	1.760,70	0,00	0,00	1.760,70	0,00	0,00	1.760,70	0,00	0,00
4307	LABTEST UREIA UV LIQUF 500ML	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	472,30	0,00	0,00	472,30	0,00	0,00	472,30	0,00	0,00	472,30	0,00	0,00
2935	LACTULOSE C/120ML	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00
1099	Lamina base fosca c/50	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,33	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00
1103	Lamina de bisturi nº 15	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
3373	LAMINA FOSCA C/100	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	81,40	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00
3676	LÁMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA, LAPIDADA, CONFECCIONADA EM VIDRO, DESCARTÁVEL, TAMANHO: 25,4 X 76,2	Emb	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	18,99	0,00	0,00	18,99	0,00	0,00	18,99	0,00	0,00	18,99	0,00	0,00
3202	LAMPADA FAROL CORSA/VECTRA	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
1106	Lanceta para punção c/100	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	27,99	0,00	0,00	27,99	0,00	0,00	27,99	0,00	0,00	27,99	0,00	0,00
3715	LANTERNA RECARREGAVEL BIV 11 LEDS	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00
1521	LAPIS PRETO DE RESINA MP740	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
1522	LAPISEIRA, MATERIAL PLASTICO, DIAMETRO CARGA 0,7MM, COM PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE METAL COM BORRACHA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00
4244	leite nan confort 1	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	372,90	0,00	0,00	372,90	0,00	0,00	372,90	0,00	0,00	372,90	0,00	0,00
3974	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 70X50	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
1201	Lençol descartavel de papel, na cor branca, rolo de 70cm de largura x 50 de comprimento	ROL	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3677	LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM 100% CELULOSE RECICLADA COM FIBRAS NATURAIS,	Emb	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	121,12	0,00	0,00	121,12	0,00	0,00	121,12	0,00	0,00	121,12	0,00	0,00
2816	levofloxacino 750mg cpr	CP	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00	0,00	0,00
2466	LEVOFLOXACINO,500 MG	CP	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
2526	Licheira com Pedal	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
3436	lidocaina 20mg cloridrato	TUB	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00
3379	LIDOCAINA+EPINEFRINA INJETÁVEL	AMP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	177,28	0,00	0,00	177,28	0,00	0,00	177,28	0,00	0,00	177,28	0,00	0,00
1342	Limpa vidro	UND	0	0,00	151	0	0	151	0	0	0	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
1348	LIMPADOR LUSTRA MOVEIS PARA SUPERFÍCIE DE MADEIRA, FORMULADO COM CERA NATURAL 200ML.	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00
1343	Limpador Multiuso	CX	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
3376	LINDOCAINA+EPINEFRINA INJETÁVEL	AMP	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00
1523	LIVRO DE ATAS 200 FLS MARGEM	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	140,00	0,00	0,00
1344	LIXEIRA POLIPROPILENO	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	90,00	0,00	0,00
1345	LIXEIRA RECIPIENTE PARA LIXO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
1346	LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 9 L, TIPO TELADA, DIAMETRO 25 CM, ALTURA 28 CM	UND	0	0,00	93	0	0	93	0	0	0	271,50	0,00	0,00	271,50	0,00	0,00	271,50	0,00	0,00	271,50	0,00	0,00
1900	LONGACTIL 25MG COMP. REVEST. UND.	FRC	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	80,00	0,00	0,00
1901	LONGACTIL100 MG COMP. REVEST. COMP..	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	475,20	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00
1776	LORATADINA 1MG/ML FR C/100ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/autentica.aspx> com o código 865879945A3D35709AC57FDAAD85B6d





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 286 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)				
2804	loratadina, 10 mg comprimido	CP	0	0,00	1.080	0	0	1.080	0	0	0	97,20	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00
2093	Loratamed (Loratadina) 10mg	CX	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	119,50	0,00	0,00	119,50	0,00	0,00	119,50	0,00	0,00
2094	Loratamed (Loratadina) 1mg/ml	FRC	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	229,90	0,00	0,00	229,90	0,00	0,00	229,90	0,00	0,00
4237	loratamed cx com 12	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
1208	LOSARTANA POTASSICA 50MG	CP	0	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0	0	1.271,328	0,00	0,00	1.271,328	0,00	0,00	1.271,328	0,00	0,00
2887	LOSARTANA POTASSICA. CONCENTRACAO-COMPOSICAO: 50 MG.	UND	0	0,00	9.600	0	0	9.600	0	0	0	747,84	0,00	0,00	747,84	0,00	0,00	747,84	0,00	0,00
4308	LUGOL FORTE 2 500ML	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	157,20	0,00	0,00	157,20	0,00	0,00	157,20	0,00	0,00
1350	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, USO LIMPEZA EM GERAL	PAR	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
3680	LUVA CIRÚRGICA (Nº 7), ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL,	Emb	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00
3679	LUVA CIRÚRGICA (Nº 7,5), ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL,	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00
3681	LUVA CIRÚRGICA (Nº 8), ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL,	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00
1108	Luva cirúrgica, em látex, natural e atóxico numero 7, estéril, anatômico, lubrificado com po bio-absorvível e não alerge	PAR	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00
1109	Luva cirúrgica, em látex, natural e atóxico numero 7,5, estéril, anatômico, lubrificado com po bio-absorvível e não aler	PAR	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00
1675	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 UNID	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00
1676	LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 UNIDADES	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00
1349	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO MÉDIO,	PAR	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2980	LUVA DESCARTAVEL	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3377	LUVA PROCEDIMENTO TAM: M	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00
2943	maleato de enalapril 10mg	UND	0	0,00	1.300	0	0	1.300	0	0	0	115,60	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00
2517	Maleta de Primeiros Socorros	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
1526	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
216	MARMITEX	UND	0	0,00	93	0	0	93	0	0	0	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00
3238	MASCARA DE NEBULIZACAO ADULTO HS-NM22	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
948	MASCARA DESCARTAVEL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
1351	MÁSCARA MULTILUSO, MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL,	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
2981	MASCARA N95 CX COM 5 UND	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2489	Mascara Tripla com Elástico cx com 50 Unidades	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
3239	MASCARA VENTURI ADULTO HS-VOM1	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
3240	MASCARA VENTURI PEDIATRICO HS-VOM3	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
1528	MASSA DE MODELAR 180G ATOXICA. COMPOSTA POR CERA, CARGA INERTE E PIGMENTO ORGANICO COM 12 UNIDADES, CONSTAR O SELO SO IN	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2642	MAXAPRAN 20MG C 28 COMP C1	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00
66	MELANCIA	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
4009	melancia un	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
2641	MELLERIL 25MG C 20 DRG C1	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
3745	melleril 50mg cx 20 drg	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	128,85	0,00	0,00	128,85	0,00	0,00	128,85	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcesse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 287 da peça unificada
INVNTALMOX - Nº 390/2022
SETOR DE PROTOCOLO
De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)						
2632	Memória 4 Gigas para PC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	MEMORIA 4GB DDR3	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2869	METFORMINA 500MG C/60 CPR	CP	0	0,00	2.640	0	0	2.640	0	0	0	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2870	METFORMINA 850MG C/60 CPR (G)	CP	0	0,00	17.940	0	0	17.940	0	0	0	1.255,80	0,00	0,00	1.255,80	0,00	0,00	1.255,80	0,00	0,00	0,00	0,00
976	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	156	0	0	156	0	0	0	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2940	metildopa 250mg c/30 comprimidos.	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	366,30	0,00	0,00	366,30	0,00	0,00	366,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	METOCLOPRAMIDA CLD 10MG	CP	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	76,30	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	Metoclopramida Cloridrato 4mg	FRC	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	82,56	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2952	metoprolol succ lib 25mg	CP	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2871	METOPROLOL SUCCINATO 50MG C/30 CPR	CP	0	0,00	990	0	0	990	0	0	0	643,50	0,00	0,00	643,50	0,00	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2953	metronidazol 400mg c/20 cpr	CP	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2822	metronidazol 250mg	CP	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2872	MICONAZOL 20MG/G CR.DERM.28G GEN CX	BIS	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2873	MICONAZOL 20MG/G CR.VAG BIS 80 G+APL	BIS	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	Miconazol nitrato 2% (creme vaginal)	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Milho verde -	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370	MOLDEIRA DESCARTAVEL DUPLA C/100	CX	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	3.698,15	0,00	0,00	3.698,15	0,00	0,00	3.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	MOLHADOR DE DEDOS EM PASTA 12G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	MOUSE USB	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3494	MUNGUZA	UND	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	0,00	0,00
1425	NESINA MET 12,5MG+1000MG 60COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239	nifedipress 20mg	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2874	NISTATINA 100.000UI 50ML SAB.CANELA	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	NORIPURUM C 30 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3516	notrofurantoina 100mg caps	CP	0	0,00	560	0	0	560	0	0	0	120,736	0,00	0,00	120,736	0,00	0,00	120,736	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	óculos	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3483	OCULOS STEELFLEX INCOLOR SWAT	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3584	oleo 5w30 3l	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,18	0,00	0,00	200,18	0,00	0,00	200,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	Oleo de Motor	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	OLEO DIESEL S10	LT	0	0,00	13.361,106	0	0	13.361,106	0	0	0	64.572,6879	0,00	0,00	64.572,6879	0,00	0,00	64.572,6879	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	OLEO DULUB 90	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	OLEO MOBIL SUPER 20W50	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	óleo motor	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2725	OLEO MOTOR MOBIL 20W50 B-28	LT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2875	OMEPRAZOL 20 MG CX.C/90 CAP	CAP	0	0,00	2.970	0	0	2.970	0	0	0	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 10 CM, COMPRIMENTO 16 CM,	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1843	Palheta de parabrisa	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	Panela com Alça	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	Panela com Cabo	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	PANO DE CHÃO alvejado, tipo saco em algodão, dimensões de 80x60cm, com variação para + ou de 5%.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	PANO DE PRATO, EM ALGODÃO, 40 X 60 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, EM ALGODÃO CRU, 76 X 78 CENTÍMETROS	UND	0	0,00	715	0	0	715	0	0	0	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVE	UND	0	0,00	74	0	0	74	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ, VALMIR, DOS PASSOS: 11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
 Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcsestc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)					
1459 PAPEL A4 RESMA COM 500FLS	UND	0	0,00	660	0	0	660	0	0	0	12.170,00	0,00	0,00	12.170,00	0,00	0,00	12.170,00	0,00	0,00		
98 PAPEL APERGAMINHADO, A4, USO GERAL E CÓPIAS REPROGRÁFICAS, 75 G/M2 (24 KG), 210 X 297	CX	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00		
1532 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, COM 45CMX25CM	ROL	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00		
1535 PAPEL DUPLA FACE 48X66CM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00		
2856 PAPEL HIGIENICO MATERIAL CELULOSE 30 M	FD	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00		
1355 PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 0,214 M, LARGURA 11 CM, TIPO INTERCALADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA,	FD	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00		
2720 PARA BRISA PALIO 96/PLF-9630-D	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00		
3200 PARA BRISA UNO 2010	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00		
2931 PARA-BRISA PALIO 96/ PLF-9630-D	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00		
795 PARACETAMOL 200MG/GTS 15ML HIPOLABOR	FRC	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00		
2111 Paracetamol 500mg	ENV	0	0,00	3.300	0	0	3.300	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00		
981 PARACETAMOL 750MG COMP.	CP	0	0,00	3.600	0	0	3.600	0	0	0	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00		
4311 PARASITOFILTRO	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00		
1539 PASTA AZ OFICIO MARMORIZADA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00		
1540 PASTA CATALOGO COM 100 FLS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00		
3517 pasta d agua 100gr	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	161,10	0,00	0,00	161,10	0,00	0,00	161,10	0,00	0,00		
1542 PASTA DE PAPEL AO C/ELASTICO	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00		
1544 PASTA SUSPENS A PLASTICA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00		
200 PASTILHA DE FREIO	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	675,20	0,00	0,00	675,20	0,00	0,00	675,20	0,00	0,00		
3215 PASTILHA FREIO PUNTO/GRAN SIENA/MOBI	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00		
4312 PCR WAMA 100 TESTES SCONTROLE	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	78,60	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00		
3355 PEDRA POMES	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		
1545 PERCEVEJO EM LATAO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00		
3106 PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO PEQUENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 25 FL, FUNCIONAM	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		
2944 permetrina 1% 60ml	FRC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00		
2938 PERMETRINA 5 6ML	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	251,80	0,00	0,00	251,80	0,00	0,00	251,80	0,00	0,00		
1549 PILHA GRANDE R20 2LP	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00		
1550 PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA, 2100 MAH, EMBALAGEM COM 2 PILHAS	PCT	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		
4313 PINÇA DE CHERRON NAO ESTERIL	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00		
2538 Pires Oxford	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00		
3576 pistão motor	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	336,97	0,00	0,00	336,97	0,00	0,00	336,97	0,00	0,00		
1824 Pivo dianteiro suspensão Gol	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00		
4183 PIVO FIAT 147/UNO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00		
2727 PIVO SUSP ESTRADA/PALIO FIRE PVI1032 B-12	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00		
4055 PIVO SUSPENSÃO	PÇ	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		
2663 PLACA H61 FOXCOM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00		
3162 PLACA MÃE 1155 BLUECASE DDR3 10/1000 COM CAIXA OEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00		
3161 PLACA MÃE VALIANTY H81 DDR3 LGA 1150	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00		
2719 PLACA RET.PALIO/TEMPRA IXR-633/GA-1300	PÇ	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		
3414 PN 175/70 R14 ASSURANCE MAXLIFE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00		
3232 PN175/70R13 EDGE TOURING 82T	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00		
3140 PN175/70R14EFFICIENTGRIPPERFORMANCE 84T	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00		
1726 Pneu 175/70 R13 Pirelli	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.216,00	0,00	0,00	2.216,00	0,00	0,00	2.216,00	0,00	0,00		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ YALMIR, DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 665879945A35709AC57FDAA8B85B0d



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 289 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 página 182

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)		
1646 PNEU 175/70 R14	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00
1818 Pneu 185/65 R14	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
4006 PNEU 185/70 R14	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
4314 PONTEIRA 1001000 AZUL SCOROA GILSON	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
4315 PONTEIRA 5200 AMARELA S COROA GILSON	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,14	0,00	0,00	52,14	0,00	0,00	52,14	0,00	0,00
3084 PORTA - lapis / clips / LEMBRETE - Clips nº 4/ 0, em material niquelado. (cx. c/ 50 unidades)...	CX	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
339 PORTA DE ALMOFADA 80X2.10	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00
932 PORTA ESCOVA PARTIDA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2530 Pote de Vidro	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2535 Pote de Vidro tamanho P	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
2529 Pote Mantimento	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
1554 PRANCHETA BRANCA LINEAR	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
1555 PRANCHETA EM ACRILICO, TAMANHO OFICIO	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
2532 Prato Duralex	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
3520 PREDNISONA 20 MG - APRES. CX. C/20 CPRS	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
2114 Prednisona 20mg	CX	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00
3514 prednisona 5mg comp	CP	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
2845 PRENDEDOR DE ROUPAS	PCT	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
2650 PRESSAT 2,5MG C/30 COMP-SIMILAR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
3351 PROPE C/100	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,60	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00
3862 PROPÉ DESCARTAVEL C/100	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
3476 PROTETOR AUDIT PLUG 1100 S/C 15DB 3M	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
2536 Protetor de Ralo	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
3357 PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	314,56	0,00	0,00	314,56	0,00	0,00	314,56	0,00	0,00
3683 PROTETOR SOLAR FATOR UVA/UVB 50, LOÇÃO CREMOSA, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, FRAGRÂNCIA LEVE,	Emb	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00
1764 PURAN T4 100MCG C/30 COMP-REFERENCIA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
2652 PURAN T4 12,5MCG 2X15 CPR VD-REFERENCIA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
2649 PURAN T4 25MCG C/30 COMP-REFERENCIA	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
1335 PVC-PELICULA/FILME	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3684 PVPI 10% (IODOPOVIDONA) SOLUÇÃO TÓPICA, CONTENDO 1% DE IODO LIVRE, USO EXTERNO, EMBALADO EM	Emb	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	42,78	0,00	0,00	42,78	0,00	0,00	42,78	0,00	0,00
3496 QUENTINHA	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
2237 Radiador	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	638,40	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00
4007 REAGENTE DPD P/ANALISE DE CLORO LIVRE (100 PROVAS)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00
2158 REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
3089 REFIL - REFIL COLA SILICONE FINO TRANSPARENTE COLA QUENTE (85)	TUB	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00
1556 REGUA TRANSPARENTE EM ACRILICO	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
1649 REGULADOR DE VOLTAGEM	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	323,40	0,00	0,00	323,40	0,00	0,00	323,40	0,00	0,00
2718 REGULADOR DE VOLTAGEM ALT. PALIO/UNO GA 220 /FOOM145349	PÇ	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
4194 REPELENTE PARA INSETOS, À BASE DE CITRONELA, EM LOÇÃO, FRAGRÂNCIA SUAVE, RÁPIDA ABSORÇÃO, EFICAZ	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00
3512 repoflor 200mg c/06 capsula	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
2468 REPOFLOR 200MG C/60 CAPSULA	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
3733 reservatorio de agua	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11666778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código 365879945AD35709AC57FDA67ADB85B09



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 290 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 Página 182

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)
3363 RESINA A1 ESMALTE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	124,60	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00
3352 RESINA A2 DENTINA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	127,60	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00
3353 RESINA A3,5 ESMALTE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	129,04	0,00	0,00	129,04	0,00	0,00	129,04	0,00	0,00
4093 RESMA DE PAPEL A4	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
3482 RESP FACIAL S/ FILTRO CG 306 CARBOGRAFIT	UND	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
4235 resperidona 1mg c/30	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00
3241 RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO HOSPICENTER	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	279,98	0,00	0,00	279,98	0,00	0,00	279,98	0,00	0,00
3237 RESSUSCITADOR MANUAL PEDIATRICO HOSPICENTER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00
1769 retemic 5mg cx 30 comp	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	217,92	0,00	0,00	217,92	0,00	0,00	217,92	0,00	0,00
4123 RETENTOR FLANGE VOLANTE FIAT FIRE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00
2986 RETENTOR VOLANTE UNO PALIO FIRE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00
3375 REVELADOR 500ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	89,20	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00
2140 Risperidona 2mg	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	68,70	0,00	0,00	68,70	0,00	0,00	68,70	0,00	0,00
1359 RODO , MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 30 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN - RODO, MA	UND	0	0,00	218	0	0	218	0	0	0	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00
2932 ROL. ESTIC. FIAT FIRE VKM12299/6886	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00
4184 ROL.R/CUBO FIAT UNO/PREM/PALIO	PÇ	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
3220 ROL.R/TZC/CUBO PALIO FIRE/SIENA/IDEIA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00
1701 Rolamento	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
2582 Rolamento Cambio Uno Palio	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
4133 ROLAMENTO EST CORREIA PALIO FIRE 1.4	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
933 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00
2268 Rolamento traseiro	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
4249 ROLAMENTO TRASEIRO UNO/PALIO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3366 ROLETE DE ALGODÃO C/100	CX	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	72,64	0,00	0,00	72,64	0,00	0,00	72,64	0,00	0,00
2717 ROTOR ALT. FIAT FIRE 510	PÇ	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
1360 SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA C/5 UND	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
2825 SABÃO EM BARRA ACIDO MURIATICO	LT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00
1313 SABÃO EM PÓ DE 500 GR	PCT	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
1361 SABÃO EM PÓ, acondicionado em caixa de 500 gramas. Local de entrega : IDEP, em Porto Velho-RO	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2846 SABONETE LIQUIDO	UND	0	0,00	305	0	0	305	0	0	0	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00
1362 SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO PESO 90 G AROMA SUAVE COR BRANCA - SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, AROMA SUA	DZ	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	801,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00
2936 SABUTAMOL 100MG /DOSE AEROSOL, ORAL FRASCO 200 DOSES	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	449,50	0,00	0,00	449,50	0,00	0,00	449,50	0,00	0,00
2849 SACO ESTERIL	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00
1363 Saco para Lixo capacidade 200 litros na cor preta, reforçado, com sanfona na espessura 0,14 micras, embalados em pacotes	PCT	0	0,00	275	0	0	275	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1364 SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDU	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1365 SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIA	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1366 SACO PARA LIXO60 LITROS	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 291 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
				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)			
3686	Emb	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
327	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
192	UND	0	0,00	4.036	0	0	4.036	0	0	0	2.988,80	0,00	0,00	2.988,80	0,00	0,00	2.988,80	0,00	0,00	
831	UND	0	0,00	1.490	0	0	1.490	0	0	0	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	
2818	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	
2934	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
3571	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
2800	PÇ	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	
3219	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	313,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	
4238	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
3687	Emb	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
3688	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	
3689	Emb	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
3690	Emb	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	
1135	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	
1138	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
1139	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	
3735	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	246,96	0,00	0,00	246,96	0,00	0,00	246,96	0,00	0,00	
2487	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	
4132	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	
2888	UND	0	0,00	1.980	0	0	1.980	0	0	0	225,72	0,00	0,00	225,72	0,00	0,00	225,72	0,00	0,00	
2886	UND	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	
2609	UND	0	0,00	182	0	0	182	0	0	0	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	
2159	UND	0	0,00	128	0	0	128	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	
1963	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	81,21	0,00	0,00	81,21	0,00	0,00	81,21	0,00	0,00	
4240	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	76,02	0,00	0,00	76,02	0,00	0,00	76,02	0,00	0,00	
3581	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	
3364	UND	0	0,00	290	0	0	290	0	0	0	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	
4169	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	
3691	Emb	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	
1149	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	124,10	0,00	0,00	124,10	0,00	0,00	124,10	0,00	0,00	
3871	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	844,20	0,00	0,00	844,20	0,00	0,00	844,20	0,00	0,00	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autenticar.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDA7AD85BC9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 292 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)				
3872 SORO FISIOLÓGICO 500ML 0,9% SISTEMA FECHADO	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	1.058,40	0,00	0,00	1.058,40	0,00	0,00	1.058,40	0,00	0,00	
3873 SORO FISIOLÓGICO 500ML SISTEMA FECHADO	UND	0	0,00	420	0	0	420	0	0	0	2.448,60	0,00	0,00	2.448,60	0,00	0,00	2.448,60	0,00	0,00	
3978 SORO GLICOSADO 250ML SISTEMA FECHADO	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	400,50	0,00	0,00	400,50	0,00	0,00	400,50	0,00	0,00	
3875 SORO RINGER LACTADO 500ML SISTEMA FECHADO	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.788,00	0,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00	
3369 SPRAY LUBRIFICANTE	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	
326 SUCO	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
1202 SUCO DE FRUTA	LT	0	0,00	313	0	0	313	0	0	0	1.181,00	0,00	0,00	1.181,00	0,00	0,00	1.181,00	0,00	0,00	
2261 sulfato de zinco 17,60mg 4mg de zinco	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	
2945 sulfato ferroso solução oral frasco 100ml	FRC	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	93,08	0,00	0,00	93,08	0,00	0,00	93,08	0,00	0,00	
3692 SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE (13 LITROS), FABRICADO EM ARAME COM BAIXO TEOR DE	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	197,88	0,00	0,00	197,88	0,00	0,00	197,88	0,00	0,00	
3572 TAMBO FREIO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	642,40	0,00	0,00	642,40	0,00	0,00	642,40	0,00	0,00	
1729 Tambor de Freio	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.274,94	0,00	0,00	1.274,94	0,00	0,00	1.274,94	0,00	0,00	
2799 Tambor Freio Fiorino	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	
3216 TAMP RESERV. AGUA NOVO UNO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	
2728 TAPETE SANITIZANTE	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	
4316 TB VAC CGEL 5ML T. AMRELA VACUETTI	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	
629 TECLADO USB	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	149,97	0,00	0,00	149,97	0,00	0,00	149,97	0,00	0,00	
2803 tegretard 400mg	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	
4170 TENSOR ALTERNADOR UNO/PALIO/SIENA FIRE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	
3535 TENSOR C ALT JCB	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	168,34	0,00	0,00	168,34	0,00	0,00	168,34	0,00	0,00	
3712 tensor c dent.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
3578 tensor correia f	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	180,02	0,00	0,00	180,02	0,00	0,00	180,02	0,00	0,00	
2723 TERM DIR DIR PALIO/SIENA 96/ N-6016 /TDI1003 B-04	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
2724 TERM DIR ESQ PALIO/SIENA 96/ N-5017 /TDI1004 B-04	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	
4044 terminal axial	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	
2174 terminal de direção	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	243,97	0,00	0,00	243,97	0,00	0,00	243,97	0,00	0,00	
4124 TERMINAL DIR. PALIO DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	
4125 TERMINAL DIR. PALIO ESQ.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	
3709 terminal direção esquerda	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	218,68	0,00	0,00	218,68	0,00	0,00	218,68	0,00	0,00	
3693 TERMÔMETRO DIGITAL, COM VISOR DECIMAL, HASTE RÍGIDA, PONTA FLEXÍVEL (EMBORRACHADA), FUNÇÃO	Emb	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	183,75	0,00	0,00	183,75	0,00	0,00	183,75	0,00	0,00	
1639 TERMOMETRO INFRAVERMELHO	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	
3110 TESOURA - TESOURA, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 21 CM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	
1557 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA EM AÇO INOX, COM 12/13CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	
1558 TESOURA POP 21CM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	
3694 TESTE PARA GRAVIDEZ, RÁPIDO RESULTADO, UTILIZÁVEL EM URINA. PRECISÃO SUPERIOR A 99%, COMPOSTO POR	Emb	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	
3111 TINTA GUACHE - TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE E, COR DIVERS	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	
3695 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, COM A CONCESSÃO DE APARELHOS EM REGIME	Emb	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	873,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	
3155 tiras teste glicose sangue frsc. 50 unid amarelo.	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	1.066,37	0,00	0,00	1.066,37	0,00	0,00	1.066,37	0,00	0,00	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
 Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 293 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)								
1356	Toalha de papel descartável interfoliado, 2 dobras, tamanho aproximado de 20 x 20 cm. Pacote com 1000 folhas. CONFORME A	PCT	0	0,00	300	0	0	0	300	0	0	0	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
1368	TOALHA DE ROSTO FELPUDA 100% ALGODÃO, FIO PENTEADO, PRÉ-LAVADO E PRÉ-ENCOLHIDO, CORES VARIADAS, COM LOGO DA OM ESTAMPADO	UND	0	0,00	145	0	0	0	145	0	0	0	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00
1203	TORTA SALGADA	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
2729	TOTEM	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
1369	TOUCA DESCARTÁVEL DE TNT SANFONADA BRANCA PCT C/ 100 UND	PCT	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
2643	TRILEPTAL 600MG 60COMP REV C1	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00
3014	TRIPOIDE PALIO FIRE 2001/2151	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00
2722	TRIZETA UNO 94/PALIO 1 0 96/FIRE TRC3504	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
2581	Trizeta Uno/palio 1.0	PÇ	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00
4317	TROMBOPLASTINA TP COAGULACOA 60T WAMA	KIT	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	145,30	0,00	0,00	145,30	0,00	0,00	145,30	0,00	0,00	0,00	145,30	0,00	0,00
2644	TROPINAL CX C 20 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
4318	TUBO AMARELO GEL 3,5ML	UND	0	0,00	300	0	0	0	300	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00
2488	Tubo Flexível	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3736	tubo int.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	159,17	0,00	0,00	159,17	0,00	0,00	159,17	0,00	0,00	0,00	159,17	0,00	0,00
4319	TUBO ROXO EDTA K3 2ML PLAST	UND	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
2647	URSACOL 150MG C/30 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00
3678	UVA CIRÚRGICA (Nº 6,5), ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL,	Emb	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00
3740	vac cgel 3,5 ml t. amarela vacuetti	UND	0	0,00	300	0	0	0	300	0	0	0	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00
3741	vac seco silic 4ml t. vermelha	UND	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
3513	valproato sodio 500mg c/50	CX	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
1374	VASSOURA , VASSOURA NOME - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00
1371	VASSOURA DE PALHA PARA PISO, CABO MADEIRA.	UND	0	0,00	275	0	0	0	275	0	0	0	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00
1372	VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE DE 40CM DE COMPRIMENTO, COM CAPA PLÁSTICA E CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM ROSCA NA PONTA.	UND	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
1370	VASSOURA EM NYLON COM CABO Vassoura de pelo sintético para piso com no mínimo 30cm.Base madeira com cabo,medindo aproxim	UND	0	0,00	165	0	0	0	165	0	0	0	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00
2850	VASSOURA LIMPEZA DE TETO	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
1375	VASSOURINHA , MATERIAL CERDA NAILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO LIMPEZA SANITÁRIO - VASSOURINHA, MATERIAL CERDA N	UND	0	0,00	120	0	0	0	120	0	0	0	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00
3342	VASTAREL MR	CX	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	277,06	0,00	0,00	277,06	0,00	0,00	277,06	0,00	0,00	0,00	277,06	0,00	0,00
2217	Vastarel Mr 35Mg	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	324,42	0,00	0,00	324,42	0,00	0,00	324,42	0,00	0,00	0,00	324,42	0,00	0,00
784	VASTAREL MR 35MG C 30 COMP	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00
1246	Velas de Ingnição	JOG	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	152,88	0,00	0,00	152,88	0,00	0,00	152,88	0,00	0,00	0,00	152,88	0,00	0,00
1875	VITER C FR C/20ML	FRC	0	0,00	250	0	0	0	250	0	0	0	291,94	0,00	0,00	291,94	0,00	0,00	291,94	0,00	0,00	0,00	291,94	0,00	0,00
4320	WIENER VDRL PRONTO USO 250 TESTES AGLUTIN	KIT	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	175,20	0,00	0,00	175,20	0,00	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	175,20	0,00	0,00
2531	Xicara Duralex	UND	0	0,00	24	0	0	0	24	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2537	Xicara Oxford	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2655	ZART H 50 12,5MG C 30 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1




ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 294 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 Página 14

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)			
Total Geral :		0,00	0,00	363.685,02	0	0	363.685,02	0	0	0,00	1.024.136,929	0,000	0,000	1.024.136,929	0,000	0,000	1.024.136,929	0,00		


 DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Técnico Contábil


 Maria de Fátima Nunes Lima
 Chefe de Almacariado e Patrimônio
 Portaria Nº 104/2021

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 295 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)						
1380	CX	0	0,00	113	0	0	113	0	0	0	5.779,00	0,00	0,00	5.779,00	0,00	0,00	5.779,00	0,00	0,00	0,00	5.779,00	0,00	0,00
3042	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
3043	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00
3044	ROL	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	82,25	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00
3079	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
3080	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	0,00	25,80	0,00	0,00
3081	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3083	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3090	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00
3048	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00
3086	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	0,00	200,00	0,00	0,00
3085	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
3092	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
3053	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3094	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	0,00	60,00	0,00	0,00
3055	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00
3097	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
3057	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	117,50	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00
3058	UND	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00
3096	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3059	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	161,50	0,00	0,00	161,50	0,00	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 296 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 Página 146

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)				
3060	FOLHA ISOPOR , COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 15 MM - FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGUR	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	
3061	FOLHA ISOPOR , COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 20 MM - FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGUR	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	
3062	GIZ CERA - GIZ CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR VARIADAS, TAMANHO GRANDE, ESPESSUR	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
3098	GRAMPEADOR - GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 25 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERISTI	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	
3064	LIVRO ATA , MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 FL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LAR	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	
3065	LIVRO PROTOCOLO , MATERIAL PAPEL OFF-SET, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, COMPRIMENTO 230 MM, LARGURA 180 MM,	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	108,30	0,00	0,00	108,30	0,00	0,00	108,30	0,00	0,00	
1347	LIXEIRA , RECIPIENTE PARA LIXO (LIXEIRA) NOME - LIXEIRA INOX COM 0,4 MM DE ESPESSURA,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
3067	MASSA MODELAR , COMPOSIÇÃO BÁSICA AMIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA - MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO	CX	0	0,00	177	0	0	177	0	0	0	601,80	0,00	0,00	601,80	0,00	0,00	601,80	0,00	0,00	
3068	MOLHA-DEDOS - Molhador de dedo, produto atóxico, embalagem com 12 gr.	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	
3069	PAPEL CAMURCA - PAPEL CAMURÇA TAMANHO 40CM X 60CM (CORES AMARELO, AZUL, BRANCO, LARANJA, ROSA VERMELHO,	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	
3070	PAPEL CELOFANE - PAPEL CELOFANE - MEDINDO NO MÍNIMO 66 X 96 CM, NA CORES VARIADAS,	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	
3072	PAPEL CREPOM , MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 18 G/M2, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 48 CM, COR AMAREL	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	
3052	PAPEL EMBORRACHADO - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 48 CM, LARGURA 40 CM,COR VA	UND	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	
3073	PAPEL LAMINADO, COR AZUL COMPRIMENTO 59 CM LARGURA 49 CM - PAPEL LAMINADO, COR AZUL, COMPRIMENTO 59 CM,	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	
3104	PASTA ARQUIVO , MATERIAL PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO, APLICAÇÃO ARQUIVO, TIPO AZ, LOMBADA LARGA - PASTA ARQ	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	
3074	PILHA - Pilha, pilha alcalina AA	PCT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	
3075	PILHA - PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 1,5 V	PCT	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	
3077	PILHA RECARREGAVEL - Pilha recarregável AA, tensão 1,2V, capacidade 2300 mAh	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	
3066	PINCEL QUADRO MAGNETICO - Marcador Para Quadro Branco, Espessura Do Traço 2 Mm, Na Cor Azul.	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	
3078	PINCEL QUADRO MAGNETICO - Pincel chato nº 16, Uso escolar	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	
3107	PISTOLA DE APLICACAO DE COLA - PISTOLA PARA COLA QUENTE PROFISSIONAL, 11,2MM (grossa): Especificação: Pi	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	
3109	FRANCHETA PORTÁTIL, ACRÍLICO, 340 MM, 235 MM, 2 MM, FUMÉ, COM PREDENDOR DE METAL E CANTOS ARRENDONDADOS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
3004	ACETATO METALICO																				

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcesse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDA0AADB85BQ1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 297 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 Página 146

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)						
9 AÇUCAR CRISTAL	KG	0	0,00	950	0	0	950	0	0	0	2.782,00	0,00	0,00	2.782,00	0,00	0,00	2.782,00	0,00	0,00	2.782,00	0,00	0,00
3114 AGENDA, TIPO PERMANENTE, REVESTIMENTO CAPA CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS 386 FL., GRAMATURA 56 G/M2, COMPRIMENTO 200 MM, TIPO	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	16,00	0,00	0,00
3732 AGUA MINERAL 48X200ML	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2904 AGUA SANITARIA QUIMICA	CX	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	1.800,00	0,00	0,00
1010 Alcool 70% (1000 ml)	LT	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2852 ALCOOL ETILICO GEL	CX	0	0,00	93	0	0	93	0	0	0	4.854,60	0,00	0,00	4.854,60	0,00	0,00	4.854,60	0,00	0,00	4.854,60	0,00	0,00
1305 Alcool etilico limpeza de ambientes tipo Gel hidratado, aplicação limpeza, concentração 75%INPM c/12x500ml	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00
1460 ALFINETE PARA MAPA, NIQUELADO COM CABEÇA EM POLIETILENO DE 5MM (CORES VARIADAS), CAIXA COM 50 UNIDADES, COM DADOS DE IDE	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00
3010 ARGOLA P/MONTAGEM NIQUEL C/5G TQ100	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	8,25	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00
5 ARROZ BRANCO	KG	0	0,00	5.750	0	0	5.750	0	0	0	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00
14 ARROZ PARBOLIZADO	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00
1720 avental desc manga longa 40 gr	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00
1316 Bacia: material plástico, capacidade 11l	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00
4090 BALA MASTIGAVEL 1 KG	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
1318 Balde de plástico resistente de 10 lits	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2835 BALDE PLASTICO 20 LITROS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
1320 Balde plastico 20 litros, confeccionado em material de polipropileno	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
1319 Balde: plástico de uso domestico em polipropileno resistente, com alça metálica e fundo capacidade 15l, dimen. 300x320mm	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
3199 BANDEIRA EM TECIDO	UND	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00
3721 BANHEIRA INFANTIL COLOR	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
3196 BANNER 120X20 CM EM LONA 440G	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
3008 BASE P/MONTAGEM C/ 2UN F-283	PCT	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00
677 BATERIA VEICULAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
47 BEBIDA LACTEA	LT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
17 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400 GRS	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
16 BISCOITO SALGADO	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00
4091 BISCOITO WAFER 30 G	UND	0	0,00	1.350	0	0	1.350	0	0	0	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00
2461 Bloco Ceramico (alvenaria e vedação)	CEN	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1466 bloco de recados auto-adesivos removiveis, 100 folhas cada pacote, medidas 38x50mm, pacote com 4 blocos	PCT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
3045 BLOCO RECADO - BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR VARIADA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 76 MM, CARACTERIST	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
3007 BOLA VINIL FISILTAPIA CRESPA, LISA 501FN 7003	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00
3461 BOLO DE FUBA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
3451 bolo de macaxeira	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
3452 bolo de milho	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2586 Bolo Pequeno	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3046 BORRACHA APAGADORA ESCRITA , MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 35 MM, LARGURA 20 MM, ALTURA 10 MM, COR BRA	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
1468 borracha branca quadrada	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
3012 BOTÃO MAGNETICO C/05UN 18MM (G) BRASCHEN	PCT	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	66,15	0,00	0,00	66,15	0,00	0,00	66,15	0,00	0,00	66,15	0,00	0,00
4136 BUMBO FUZILEIRO 15 x14	UND	0	0,00	345	0	0	345	0	0	0	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BCd



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MALHADA DOS BOIS

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022

página 298 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022

SETOR DE PROTOCOLO

De 01/01/2021 à 31/12/2021

De página 147

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)						
2147 Cabo RJ 45 quatro pares Redes de Internet Multilaser Adaptador Wirelles	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
2916 CACAROLA DE ALUMINIO EXTRA 24	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
1566 CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00
10 CAFE	KG	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00
1469 caixa arquivo morto de polionda com aproximadamente 305mm x 130mm x 245mm, cores diversas	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
944 CALABREZA	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1470 calculadora grande 12 dcla 7800bigitos	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
2245 Camisa em malha PP com impressão frente e costa	UND	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00
3197 CAMISAS SUBLIMAÇÃO TOTAL EM MALHA PP, GOLA V - TAMANHOS P, M, G, GG E EXG	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
1471 caneta esferografica, escrita media, corpo sextavado em cristal, cores diversas, caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
1472 caneta marca texto	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
3082 CANETA MARCA-TEXTO - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA FACETADA, COR AMARELA,	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00
3450 canjica	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00
2895 CARIMBO 303 G3 PRETO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00
2899 CARIMBO NYKON N 303 G3 PRETO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	115,60	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00
2900 CARIMBO NYKON POCKET 302 PRETO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00
3194 CARTAZ A3 (ADESIVO PLASTICO)	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1473 cartolina escolar simples	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2917 CHALEIRA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2541 CHALEIRA INOX 2,0 L C/APITO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3390 CHAPEU DE PALHA	UND	0	0,00	102	0	0	102	0	0	0	634,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00
22 Charque Bovino Dianteiro,	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2906 CHOCOLATE BRANCO EM BARRA 1KG	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00
3685 CIMENTO OBRAS ESTRUTURAS POTY 50KG	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	660,00	0,00	0,00
1474 clips niquelado para papel tamanho 1/0 caixa com 100 unidades	CX	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	20,00	0,00	0,00
1475 clips niquelado para papel tamanho 2/0 caixa com 100 unidades	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
2837 COADOR DE CAFE	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00
1322 Coador de Pano para cafe	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1477 cola branca liquida para papel não toxica 90g	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00
3462 COLA BRANCA PVA TEK BOND	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00
3005 COLA CASCOREZ 1698685 EXTRA 100G	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00
3977 COLA CASCOREZ UNIVERSAL 1KG	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	239,90	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00
1573 Cola de Isopor 90g	CX	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	100,00	0,00	0,00
1481 cola para isopor, 90g	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
1483 cola quente fina, 1ª qualidade, não tóxica, com aderencia e colagem;composição: polivinil pirrolidone.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
1484 cola quente grossa, 1ªqualidade, não toxica, com aderencia e colagem firme; composição: polivinil pirrolidone	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
3049 COLA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO DE ACETATO DE POLIVINILA E ADITIVOS, COR VARIADA, APLICAÇÃO PINTURA TERAPIA OCUPACIONAL, CARAC	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00
3723 COLONIA INFANTIL 120ML	UND	0	0,00	375	0	0	375	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
3191 CONJUNTO DE FANTOCHES MEIO AMBIENTE, CONTENDO 19 PEÇAS	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcesse.tc.br/Peça/MIR/Autentica.aspx> com o código 965879945AD35709AC57FDA0ADB85B04



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 299 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 Página 142

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)						
3730 COPO DE VIDRO 360ML	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
2840 COPO DE CARTÃO PARA CAFÉ	PCT	0	0,00	67	0	0	67	0	0	0	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00
1324 Copo descartável	PCT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
1325 Copo descartável café	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
2839 COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 300 ML	PCT	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	279,50	0,00	0,00	279,50	0,00	0,00	279,50	0,00	0,00	279,50	0,00	0,00
3051 CORRETIVO LÍQUIDO - CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
1485 CORRETIVO LÍQUIDO ESCOLAR 18ML	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00
3719 CREME DE ASSADURAS INFANTIL	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2913 CUSCUZEIRO EM ALUMÍNIO GRANDE N 26 LINHA HOTEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
3726 CUSCUZEIRO EXTRA N20	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2841 DESINFETANTE	UND	0	0,00	163	0	0	163	0	0	0	562,35	0,00	0,00	562,35	0,00	0,00	562,35	0,00	0,00	562,35	0,00	0,00
1326 Desinfetante 1l	LT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2828 DESODORIZADOR DE AR	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
1306 Desodorizador de Ar Aerosol 400ml validade 12 mese	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	140,00	0,00	0,00
1357 DESODORIZADOR SANITÁRIO , DESODORIZADOR SANITÁRIO NOME - Pedra sanitária com suporte plástico para adaptar ao vaso peso	UND	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1328 Detergente Líquido	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
1488 EMBORRACHADO 40X48CM	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	210,00	0,00	0,00
1492 ENVELOPE 162X229 OF 23	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
1493 ENVELOPE 200X280 OF 28	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
3103 ENVELOPE PARA CONVITE, PAPEL LINHO, 120 G/M2, 225 MM, MARINHO, CONVITES, 163 MM - ENVELOPE PARA CONVITE	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
1495 ENVELOPE PLÁSTICO REUTILIZÁVEL TAMANHO OFÍCIO	PCT	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	50,00	0,00	0,00
1329 Escova de vassoura mágica	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00
1330 Esponja de aço pacotes de 8 unds	PCT	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00
1331 Esponja limpeza	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00
3054 ESTILETE , TIPO ESTREITO, ESPESURA 8 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO - ESTILETE, TIPO ESTREITO, ESPESURA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
1497 ESTILETE MP 451 GRANDE	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00
1499 EXTENSÃO ELÉTRICA COM 10M COM 3 TOMADAS COMPATIVÉIS COM O NOVO PADRÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00
1500 EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE, TIPO ESPATULA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00
1333 Faca descartável	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00
1332 Faca material lamina de aço	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
3193 FAIXAS EM LONA 440G IMPRESSÃO DIGITAL MED. 400X80CM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
940 FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00
28 FEIJÃO CARIOQUINHA	KG	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
3309 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EMBALAGEM CIM 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3095 FITA ADESIVA - FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 45 M	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	90,00	0,00	0,00
1501 FITA ADESIVA 45X45 EMPACOTAMENTO MARROM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00
1502 FITA ADESIVA 48X50 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00
1503 FITA ADESIVA CRISTAL 12X33	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tceso.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 965879945AD35709AC57FDA6A0ADB85B04



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 300 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 Página 142

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														VI. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			
1506 FITA DECORATIVA 16MMX50M 23	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
1337 Flanela 100% algodão largura 60, bordas lisas	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00
2909 FLOCOS DE ARROZ HARALD 500g	PCT	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
41 FLOCOS DE MILHO	UND	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
3192 FOLDER A4 EM PAPEL COLCHE 250G	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4441 FONTE ATX PATA PC	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	299,98	0,00	0,00	299,98	0,00	0,00	299,98	0,00	0,00
663 FONTE ATX PRA PC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
1338 Fosforo	PCT	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00
2914 FRIGIDEIRA EXTRA C/TAMPA N30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
3990 FRUTAS	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3724 GARRAFA TÉRMICA 1LT	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
1512 GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX CAPACIDADE DE 2000ML	UND	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
1511 GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE DE 1000ML, REVESTIMENTO EXTERNO EM PLÁSTICO, AMPOLA DE VIDRO, TAMPA ROSQUEAVEL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
190 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	6.848,147	0	0	6.848,147	0	0	0	40.783,4783	0,00	0,00	40.783,4783	0,00	0,00	40.783,4783	0,00	0,00
1513 GIZ DE CERA ATÓXICO, COMPOSIÇÃO: CERAS E PIGMENTOS; CAIXA COM 12 CORES	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
1515 GIZ DE CERA COMUM C/64 UND	CX	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
3063 GIZ QUADRO NEGRO, MATERIAL CARBONO, TIPO PALITO, COR BRANCA - GIZ QUADRO NEGRO, MATERIAL CARBONO, TIPO	CX	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
395 GLP 13	UND	0	0,00	173	0	0	173	0	0	0	15.586,00	0,00	0,00	15.586,00	0,00	0,00	15.586,00	0,00	0,00
1516 GRAMPEADOR 26.6	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00
3099 GRAMPO GRAMPEADOR - GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO23/17,	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
1518 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UNIDADES	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
2821 guaco xarope 120ml	FRC	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
1340 Guardanapo de papel	FD	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00
4073 HD INTERNO 500GB	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
1341 Inseticida aerosol	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3189 KIT INFANTIL PSICOMOTOR CONTENDO 10 (DEZ) ITENS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3492 KIT PLACA MAE+PROCESSADOR+COOLER	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
3160 KIT TINTA EPSON L375 (AZUL, VERMELHA, AMARELA E PRETA) 100ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00
1519 LAPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES VIBRANTES, ANATOMICO, FORMATO HEXAGONAL, TAMANHO GRANDE, COM LAPIS INTERIROS, PONTA RES	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
1521 LAPIS PRETO DE RESINA MP740	UND	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
1522 LAPISEIRA, MATERIAL PLASTICO, DIAMETRO CARGA 0,7MM, COM PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE METAL COM BORRACHA	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
29 LEITE EM PO INTEGRAL	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
3720 LENÇO UMEDECIDO	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
1342 Limpa vidro	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00
1348 LIMPADOR LUSTRA MOVEIS PARA SUPERFÍCIE DE MADEIRA, FORMULADO COM CERA NATURAL 200ML.	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00
1343 Limpador Multiuso	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
1310 LINGUIÇA TIPO CALABREZA	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:29:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcesse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 301 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																VI. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)						
1605	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,85	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00
1523	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
1345	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
1346	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00
1350	PAR	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
1349	PAR	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
2443	PCT	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	225,00	0,00	0,00
33	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00
32	KG	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	375,00	0,00	0,00
1527	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00
31	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00
1115	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
3190	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1351	UND	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00
1529	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00
4087	CX	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	159,00	0,00	0,00
1379	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
36	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00
2905	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
1352	UND	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00
3460	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
2920	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3727	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
3725	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2915	UND	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	150,00	0,00	0,00
4336	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00
2366	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1353	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
96	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
97	UND	0	0,00	135	0	0	135	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00
1354	UND	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	40,00	0,00	0,00
4085	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1459	UND	0	0,00	355	0	0	355	0	0	0	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00
2908	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 302 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)				
3071	PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, GRAMATURA 60G/M2, LARGURA 450 MM, ACABAMENTO SUPERFICI	ROL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
1530	PAPEL CAMURÇA 40X60CM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	
2907	PAPEL CELEFONE C/50	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
1531	PAPEL CELOFANE 70X89CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
1534	PAPEL DE SEDA COM 48CMX60CM, PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	
1535	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	
1334	Papel filme rolo	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
2856	PAPEL HIGIENICO MATERIAL CELULOSE 30 M	FD	0	0,00	30	0	0	30	0	0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	
1355	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 0,214 M, LARGURA 11 CM, TIPO INTERCALADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA,	FD	0	0,00	40	0	0	40	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	
1539	PASTA AZ OFICIO MARMORIZADA	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
1541	PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA C/ELASTICO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	
1542	PASTA DE PAPELÃO C/ELASTICO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	
1544	PASTA SUSPENSÁ PLÁSTICA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
1684	PÉ DE MOLEQUE	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
2677	PEIXE IN NATURA VARIEDADE TAMBAQUI	KG	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	
4146	PELE 14 RSPOSTA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
3009	PERFIL REDONDO SILICONE C /1MT	PCT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	13,65	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	
3106	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO PEQUENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 25 FL, FUNCIONAM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
1546	PERFURADOR PEQUENO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	
3011	PEROLA N05 ABS	KG	0	0,00	3.722	0	0	3.722	0	0	521,08	0,00	0,00	521,08	0,00	0,00	521,08	0,00	0,00	
3006	PEROLA N08 ABS 2563	KG	0	0,00	8.265	0	0	8.265	0	0	826,50	0,00	0,00	826,50	0,00	0,00	826,50	0,00	0,00	
3076	PILHA - PILHA, TAMANHO GRANDE, MODELO D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍ	FD	0	0,00	10	0	0	10	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
4393	PIPOCA DOCE 15G	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	
4092	PIPOCA SALGADA FD C/20X45 G	FD	0	0,00	60	0	0	60	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
4089	PIRULITO DIVERSOS SABORES C/50 UND	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	
1553	PISTOLA DE COLA PEQUENO HF 036	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	
2663	PLACA H61 FOXCOM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	
662	PLACA MAE 1155	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	793,15	0,00	0,00	793,15	0,00	0,00	793,15	0,00	0,00	
3047	PORTA - LAPIS / CLIPS / LEMBRETE - Clips nº 4/ 0, em material niquelado. (cx. c/ 50 unidades)	CX	0	0,00	70	0	0	70	0	0	76,30	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	
3084	PORTA - lapis / clips / LEMBRETE - Clips nº 4/ 0, em material niquelado. (cx. c/ 50 unidades)...	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
3389	POTE JBM 200ML C SOBRETAMPA 20 UN	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	
3728	PRATO DE VIDRO	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	
1376	PRATO DE VIDRO BRANCO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
1358	PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 21 CM, COR BRANCA	PCT	0	0,00	55	0	0	55	0	0	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	
1335	PVC-PELICULA/FILME	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
3050	REFIL - REFIL COLA QUENTE GROSSO TRANSPARENTE COLA QUENTE (34)	TUB	0	0,00	200	0	0	200	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
3089	REFIL - REFIL COLA SILICONE FINO TRANSPARENTE COLA QUENTE (85)	TUB	0	0,00	20	0	0	20	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	
4084	REFRIGERANTE 6X2 LT	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcesse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 065879945AD35709AC57FDA0ADB85B04



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 303 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
2436 Refrigerante 6x2lt	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4088 REFRIGERANTE CAÇULINHA 200 ML FD C/12	FD	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1564 REGUA TRANSPARENTE 50CM CRISTAL	UND	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	0,00	9,50	0,00	0,00
3463 RENDA DE NAYLON 37MMX50MT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,75	0,00	0,00	29,75	0,00	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00	0,00
4093 RESMA DE PAPEL A4	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
1359 RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 30 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN - RODO, MA	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
1360 SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA C/5 UND	PCT	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	320,50	0,00	0,00	320,50	0,00	0,00	320,50	0,00	0,00	0,00	320,50	0,00	0,00
2825 SABÃO EM BARRA ACIDO MURIATICO	LT	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
1313 SABÃO EM PÓ DE 500 GR	PCT	0	0,00	117	0	0	117	0	0	0	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00
1361 SABÃO EM PÓ, acondicionado em caixa de 500 gramas. Local de entrega : IDEP, em Porto Velho-RO	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
3722 SABONETE INFANTIL 90G.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00
2846 SABONETE LIQUIDO	UND	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00
1362 SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO PESO 90 G AROMA SUAVE COR BRANCA - SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, AROMA SUA	DZ	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	80,30	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00
2910 SACO DE PRESENTE TRANSPARENTE 20X29CM C/50	PCT	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	0,00	180,00	0,00	0,00
3388 SACO PARA CESTA	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1363 Saco para Lixo capacidade 200 litros na cor preta, reforçado, com sanfona na espessura 0,14 micras, embalados em pacotes	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00
1365 SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIA	PCT	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	0,00	50,00	0,00	0,00
1366 SACO PARA LIXO 60 LITROS	PCT	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
4100 SACOLA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL	UND	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
1741 SACOLA PLASTICA	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
39 SAL REFINADO	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
943 SALAME	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
1309 SALAME TIPO MORTADELA	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	0,00	1.200,00	0,00	0,00
192 SALGADOS	UND	0	0,00	2.810	0	0	2.810	0	0	0	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00
4086 SALSICHA HOT DOG	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
831 SANDUICHES	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	0,00	900,00	0,00	0,00
941 SARDINHA	LA	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
2446 SARDINHA EM CONSERVA	KG	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
326 SUCO	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
4394 SUCO EM CAIXA 200ML	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00
4337 SUCO NECTAR MARATA 1L	LT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
4440 SUCO UHT 1LT	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
2465 SWITH GERENCIADO 8 PORTAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
4134 TALABARTES DE 2 GANCHOS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
1339 Talher descartavel	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	68,75	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00
3464 TECIDO CHITA	M	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	102,60	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00
3003 TECIDO FELTRO SF 180009 LG1, 40M CORES	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	19,45	0,00	0,00
3002 TECIDO FILTRO OBER 824944 FINO LG72CM CORES	M	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	130,95	0,00	0,00	130,95	0,00	0,00	130,95	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcesse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MALHADA DOS BOIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004294/2022
 página 304 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2021 à 31/12/2021
 Página 152

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)					
3000	M	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	309,75	0,00	0,00	309,75	0,00	0,00	309,75	0,00	0,00	309,75	0,00	0,00
3001	M	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	708,75	0,00	0,00	708,75	0,00	0,00	708,75	0,00	0,00	708,75	0,00	0,00
3737	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1557	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00
2024	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00
3696	UND	0	0,00	1.300	0	0	1.300	0	0	0	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00
1563	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
1356	PCT	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00
1368	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00
3158	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
3159	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
1371	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
1372	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
1370	UND	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	200,00	0,00	0,00
2850	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
1373	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00
1375	UND	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	186,00	0,00	0,00
3195	UND	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	330,00	0,00	0,00
2912	UND	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00
Total Geral :		0,00	0,00	52.290,13	0	0	52.290,13	0	0	0,00	310.880,858	0,000	0,000	310.880,858	0,000	0,000	310.880,858	0,000	0,000	310.880,858	0,000	0,000

Maria Haline Jesus dos Santos
 MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Técnico Contábil

Maria de Fátima Nunes Lima
 Chefe de Almozenado e Patrimônio
 Portaria Nº 104/2021
 Maria de Fátima Nunes Lima

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 365879945AD35709AC57FDA0ADB85BC1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art.

Processo TC/004294/2022
105 da Lei Federal nº 4.320/64
página 305 da peça unificada

INVNTALMOX - Nº 390/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 54 **Exercício: 2021**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		129.956,92	146.762,65	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		129.956,92	146.762,65
ATIVO CIRCULANTE		3.627,79	18.911,00	PASSIVO CIRCULANTE		3,15	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.025,79	11.453,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3,15	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.025,79	11.453,80	VALORES RESTITUÍVEIS		3,15	0,00
ESTOQUES		602,00	7.457,20	PATRIMÔNIO LIQUIDO		129.953,77	146.762,65
ALMOXARIFADO		602,00	7.457,20	RESULTADOS ACUMULADOS		129.953,77	146.762,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		126.329,13	127.851,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		129.953,77	146.762,65
IMOBILIZADO		126.329,13	127.851,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		129.953,77	146.762,65
BENS MOVEIS		49.540,81	51.063,33	Superávits ou Déficits do Exercício		-16.808,88	0,00
BENS IMÓVEIS		76.788,32	76.788,32	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		146.762,65	146.762,65
TOTAL		129.956,92	146.762,65	TOTAL		129.956,92	146.762,65

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		3.025,79	11.453,80	PASSIVO FINANCEIRO		3,15	0,00
ATIVO PERMANENTE		126.931,13	135.308,85	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		129.956,92	146.762,65	TOTAL		3,15	0,00
SALDO PATRIMONIAL						129.953,77	146.762,65

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 N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.594,11	11.025,27
TOTAL DOS RECURSOS:	2.594,11	11.025,27



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRATIVO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO 2021
###CONSOLIDADO###

Discriminação	Saldo em 31/12/2021
SALDO 2020 CONSOLIDADO	6.465.425,64
BENS IMÓVEIS INCORPORADOS EM 2021	1.136.673,44
Câmara Municipal	0,00
Prefeitura Municipal	1.136.673,44
Secretaria Municipal de Saúde	0,00
Fundo de Assistência Social	0,00
TOTAL GERAL.....	7.602.099,08

Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2021


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil


MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA

Encarregado do Patrimônio

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 2C925AA931B90B357FB4587EADB8BF77




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRATIVO DA CONTA BENS "MÓVEIS"
EXERCÍCIO 2021
###CONSOLIDADO###

Discriminação	Saldo em 31/12/2021
SALDO 2020 CONSOLIDADO	2.686.732,66
BENS MÓVEIS INCORPORADOS EM 2021	260.113,89
Câmara Municipal	-1.522,52
AQUISIÇÃO	3.561,00
BAIXA	5.083,52
Prefeitura Municipal	79.881,41
AQUISIÇÃO	79.881,41
Secretaria Municipal de Saúde	155.396,00
AQUISIÇÃO	155.396,00
Fundo de Assistência Social	26.359,00
AQUISIÇÃO	26.359,00
TOTAL GERAL.....	2.946.846,55

Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2021


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil


MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO 2021
###CONSOLIDADO###

Discriminação	Saldo em 31/12/2021
SALDO 2020 CONSOLIDADO	0,00
BENS MÓVEIS INCORPORADOS EM 2021	0,00
Câmara Municipal	0,00
Prefeitura Municipal	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00
Fundo de Assistência Social	0,00
TOTAL GERAL.....	0,00

Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2021


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contábil


MARIA DE FÁTIMA NUNES LIMA
Encarregado do Patrimônio

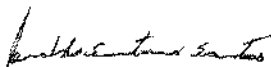


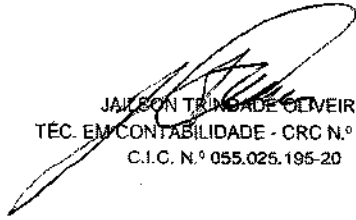
CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2021					
ORDEN	DISCRIMINAÇÃO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRIÇÃO EM 2021	BAIXA	TOTAL
	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.063,33			51.063,33
	<u>INSCRIÇÃO EM 2021</u>				
	Computador		3.100,00		3.100,00
	Cameras de Segurança		461,00		461,00
	BAIXA DE BENS			5.083,52	5.083,52
	TOTAL	51.063,33	3.561,00	5.083,52	49.540,81

MALHADA DOS BOIS, 31 de dezembro de 2021.


LENALDO SANTANA SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA


JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC N.º 1.565 SE
C.I.C. N.º 055.025.195-20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Dívida Flutuante - Consolidado

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Processo TC/004294/2022
página 310 da peça unificada
DDIVFLUT - Nº 432/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.183.792,20	180.939,77	580.628,90	273.211,99	0,00	28.000,00	482.891,08
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.870.441,15	898.793,42	987.972,24	105.214,81	28.000,00	0,00	1.704.047,52
Soma:	3.054.233,35	1.079.733,19	1.568.601,14	378.426,80	28.000,00	28.000,00	2.186.938,60
VALORES RESTITUÍVEIS							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	247.725,33	3.463.317,59	2.873.957,26	0,00	0,00	0,00	837.085,66
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	247.725,33	3.463.317,59	2.873.957,26	0,00	0,00	0,00	837.085,66
218810100 - CONSIGNACOES	243.307,64	3.335.925,32	2.748.597,58	0,00	0,00	0,00	830.635,38
218810102 - Contribuição ao Rgps	37.658,60	1.404.109,52	862.811,55	0,00	0,00	0,00	578.956,57
21881010201 - Inss	35.341,41	1.404.109,52	860.494,36	0,00	0,00	0,00	578.956,57
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	2.317,19	0,00	2.317,19	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.167,53	282.901,71	227.562,37	0,00	0,00	0,00	119.506,87
21881010401 - Irrf	64.167,53	282.204,08	226.864,74	0,00	0,00	0,00	119.506,87
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	697,63	697,63	0,00	0,00	0,00	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	58,75	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010502 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	58,75	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	667,14	86.447,18	81.351,28	0,00	0,00	0,00	5.763,04
21881010801 - Iss	667,14	86.447,18	81.351,28	0,00	0,00	0,00	5.763,04
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.215,54	30.135,76	27.659,64	0,00	0,00	0,00	9.691,66
21881011001 - Pensão Alimentícia	7.215,54	30.135,76	27.659,64	0,00	0,00	0,00	9.691,66
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69.879,43	59.000,28	62.410,59	0,00	0,00	0,00	66.469,12
21881011302 - Sintese	5.397,60	22.171,55	27.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303 - Contribuição Sindical	27.683,54	119,76	119,76	0,00	0,00	0,00	27.683,54
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	2.541,21	4.680,18	2.796,28	0,00	0,00	0,00	4.425,11
21881011306 - Sintasa	0,00	247,56	226,93	0,00	0,00	0,00	20,63
21881011307 - SINTRAM- PM	33.345,88	19.988,14	20.252,38	0,00	0,00	0,00	33.081,64
21881011308 - SINTRAM- FMS	758,15	10.434,38	10.413,55	0,00	0,00	0,00	778,98
21881011309 - FAMACSE- FMS	22,55	299,65	274,24	0,00	0,00	0,00	47,96
21881011310 - SINODONTO	130,50	188,50	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50
21881011311 - SINTRAM- FMAS	0,00	870,56	598,80	0,00	0,00	0,00	271,76
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.638,61	1.277.715,98	1.291.190,41	0,00	0,00	0,00	32.164,18
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.210,25	455.853,89	459.713,08	0,00	0,00	0,00	5.351,06
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	6.151,45	20.052,32	17.774,61	0,00	0,00	0,00	8.429,16
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	30.276,91	801.809,77	813.702,72	0,00	0,00	0,00	18.383,96
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	18.080,79	195.556,14	195.552,99	0,00	0,00	0,00	18.083,94
21881019903 - Outros Consignatarios	18.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,79
21881019904 - INSS SERVIDOR - CAMARA	0,00	50.981,88	50.981,88	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905 - IRRF FOLHA - CAMARA	0,00	12.506,95	12.506,95	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019909 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CAMARA	0,00	38.390,27	38.387,12	0,00	0,00	0,00	3,15

Emitido em: 02/04/2022

Página 1 de 2

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em "<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>" com o código 27E3E0453484B79EEF88FA1CE65D2F77



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Dívida Flutuante - Consolidado

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Processo TC/004294/2022
 página 311 da peça unificada
DDIVFLUT - Nº 432/2022
SETOR DE PROTOCOLO
 página 2

Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
21881019910 - EMPRESTIMO BANESE- CAMARA	0,00	87.329,91	87.329,91	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019911 - PENSÃO ALIMENTICIA- CAMARA	0,00	4.655,22	4.655,22	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Salário Família - Consignado	0,00	1.691,91	1.691,91	0,00	0,00	0,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.417,69	2.543,04	510,45	0,00	0,00	0,00	4.450,28
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.417,69	2.543,04	510,45	0,00	0,00	0,00	4.450,28
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	2.417,69	2.543,04	510,45	0,00	0,00	0,00	4.450,28
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21881040101 - Depósitos e Cauções	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2188104010101 - Caução	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	35.434,33	35.434,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - FALTAS- SERVIDORES PM	0,00	16.590,78	16.590,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21881990003 - FALTAS SERVIDORES - FMS	0,00	18.499,52	18.499,52	0,00	0,00	0,00	0,00
21881990004 - FALTAS SERVIDORES - FMAS	0,00	344,03	344,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	247.725,33	3.373.902,69	2.784.542,36	0,00	0,00	0,00	837.085,66
Total:	3.301.958,68	4.453.635,88	4.353.143,50	378.426,80	28.000,00	28.000,00	3.024.024,26

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

Jose Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Relação Analítica dos Elementos que Compõem os Passivos Permanentes - Consolidado

Processo TC/004294/2022
página 312 da peça unificada

RELPSVPERM - Nº 99/2022
Consolidado TOCOLO
página 1 Exercício: 2021

Conta		Saldo Atual
PASSIVO PERMANENTE		3.282.133,80
221110204	Precatórios de Pessoal - Regime Especial	526.944,24
221410100	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	2.755.189,56


AUGUSTO CESAR ÁGUIAR DINIZIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
DO SALDO, EM 31/12/2021

Nesta data, o abaixo assinado, funcionário deste Órgão, devidamente autorizado pela Portaria do Sr. Augusto César Aguiar Dinizio, procedeu a verificação de valores existentes no caixa do mesmo, tendo encontrado o saldo de R\$ 0.00 (zero) assim composto:

Em dinheiro.....	R\$	0.00
Em cheque, conforme discriminação no verso.....	R\$	0.00
Em adiantamento, conforme discriminação no verso.....	R\$	0.00
Outras espécies conforme discriminação no verso.....	R\$	0.00
TOTAL	R\$	0.00

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em 31 de dezembro de 2021, foi constatado a vista do Tesoureiro (a), no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal



CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças


MIRIAN SILVA DE SOUZA
Empenho Prefeitura

Mirian Silva de Souza
Chefe de Setor de Empenho - Prefeitura
RG: 2159192-0



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Processo TC/004294/2022
página 314 da peça unificada

RELMDEV - Nº 79/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

Relação dos 50 Maiores Devedores de 2022

Qtd.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	TOTAL
1	004249	ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10563802000163			10247.68
2	000071	COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA -ME	07000820000122			5173.52
3	004187	KSC CONSTRUCOES LTDA	43118847000188			4236.30
4	001080	ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA -ME	27293146000129			2146.26
5	001005	MAISA CRIS FERREIRA DA SILVA ME	26796708000194			1641.47
6	000085	LOTERIAS M & M LTDA ME	12235903000130			1419.80
7	004299	VAGNER DA SILVA	58903020510			1205.92
8	001011	JOS+ TENISON DE OLIVEIRA	27058363000134			463.64
9	001246	ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA-ME	27932596000114			330.63
10	001715	ADENIZIO GAZETA DE CARVALHO	30872297000146			292.23
11	000671	ERICSSON GEST+O E SEVIÃOS DE TELECOMUICAÃOES LTDA	04262069000144			280.56
12	004296	ROBERTO ALVES GUIMARAES	10355154587			242.96
13	004117	JOAO DEIVID REINALDO GOMES DE ALMEIDA	41434560000131			239.70
14	001873	SILMAR PAGUE CERTO EIRELI	34290472000148			182.65
15	003520	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO S+O	00399857000126			142.82
16	004212	MIKAEL MESSIAS SANTANA	04645585576			122.96
17	001607	LIDIANE SANTOS MUNIZ	04084865540			105.72
18	000119	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS	34028316278144			92.41
19	004293	ERICA VIRGINIA OLIVEIRA SANTOS	05766313535			82.96
20	003864	JOICE PEREIRA LEMOS	03005361519			77.96
21	003868	MELISE VIEIRA RAMOS	03349701566			77.96
22	004081	rafela figueiredo de moura aguiar borges	84061766520			77.96
23	000891	ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA	01078501505			76.96
24	000882	JOS+ GEOVANE DOS SANTOS	66170079568			75.46
25	001180	JOS+ HILDO DOS SANTOS	42959861575			75.46

Documento assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PAES em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 88EC3B1B824DF1F500799C5F322028A2

26	004233	MATHEUS DOS SANTOS SILVA	06233300592	67.96
27	000890	MARCOS GONÇALVES LIMA	01770880526	67.96
28	000299	WAGNER SANTOS MENEZES	81155336534	67.96
29	001417	JOSEVALDO TEIXEIRA CORREIA	39791009520	65.92
30	000081	SERGIO DA CONCEIÇÃO	19795502000184	64.53
31	001051	MARIO CANDIDO SANTOS DA SILVA	06775328575	62.96
32	004056	ANIELA DOS SANTOS	04567771567	62.96
33	000033	LAERCIO SILVA GOMES SANTOS	90465830587	62.96
34	004019	FABIO MELO DE FRANÇA	06801596578	62.96
35	001868	JOAO PEDRO DE MELO FRANCA	08377965550	62.96
36	004171	RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS	06659461558	62.96
37	004230	NORMA JUREMA DE ABREU SANTOS	34478922500	62.96
38	004105	Ineudo Freire Timotio	03978291592	62.96
39	004158	JEFFERSON CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	71196339457	57.96
40	003194	ADEILTON ANDRADE HORA	99119749520	57.96
41	004061	ITALO NATAN DOS SANTOS DINIZIO	08849879571	57.96
42	001513	CARLYSON WIDSON AGUIAR SANTOS	06665817547	57.96
43	004294	GENIVALDO SILVEIRA DE SOUZA LIMA	64861104491	57.96
44	001654	LUIZ RENE FEITOSA	01272915808	52.86
45	004278	RENATO DA SILVA CARVALHO ARAGAO	08472744620	52.86
46	001026	EMERSON VIEIRA SANTOS	07337750552	52.86
47	003711	zacarias silva andrade	31143075587	52.86
48	001102	EDIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS	03213104540	52.86
49	002962	EDIVALDA LIMA MOURA	02374880516	52.86
50	004295	JEIZIANE DA SILVA ALVES	05874329501	52.86

Total : R\$ 30.609,78



AUGUSTO CEZAR AGUIAR DINIZIO

PREFEITO(A)

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 88EC3B1B824DF1F500799C5F322028A2



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Processo TC/004294/2022

página 316 da peça unificada

RELTCOBRDIVATV - Nº 76/2022

SETOR DE PROTOCOLO

página 1

TERMO DE ABERTURA

Este Livro, com 5 folhas numeradas de 1 a 5, por mim CARLOS ROBERTO GOMES rubricadas servirá para inscrição em dívida ativa de débitos para com o Município.

MALHADA DOS BOIS (SE) , 10 Março 2022

CARLOS ROBERTO GOMES
SECRETÁRIO(A)

AUGUSTO CEZAR AGUIAR DINIZIO
PREFEITO(A)



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Processo TC/004294/2022

página 317 da peça unificada

RELTCOBRDIVATV - Nº 76/2022

SETOR DE PROTOCOLO

página 2

LIVRO Nº : 000001

Inscrito em 10/03/2022

EXERCICIO 2021

Insc.	Contribuinte	CPF - CNPJ	Tributo	Ano	Data Emissão	Valor Imposto
000001	ENGEFORT CONSTRUTORA E	10563802000163	ISSNFE	2021	22/12/2021	R\$ 75,28
000002	MARCOS GONÁLVES LIMA	23655847000100	ISSNFA	2021	22/12/2021	R\$ 375,00
000003	NICODEMOS TAVARES SANTOS	05628872539	IPU	2021	15/12/2021	R\$ 129,21
000004	ENGEFORT CONSTRUTORA E	10563802000163	ISSNFE	2021	07/12/2021	R\$ 1.077,77
000005	SILMAR PAGUE CERTO EIRELI	34290472000148	ISSNFE	2021	06/12/2021	R\$ 78,50
000006	LOTÉRIAS M & M LTDA ME	12235903000130	ISSNFE	2021	01/12/2021	R\$ 1.299,70
000007	MANOEL DAMI+O DA SILVA	19897022000124	ISSNFE	2021	01/12/2021	R\$ 20,10
000008	ADENIZIO GAZETA DE CARVALHO	30872297000146	ISSNFE	2021	01/12/2021	R\$ 33,49
000009	JOS+ TENISON DE OLIVEIRA	27058363000134	ISSNFE	2021	01/12/2021	R\$ 219,25
000010	MAISA CRIS FERREIRA DA SILVA ME	26796708000194	ISSNFE	2021	01/12/2021	R\$ 748,37
000011	SERGIO DA CONCEIÇÃO+O	19795502000184	ISSNFE	2021	01/12/2021	R\$ 41,41
000012	SILMAR PAGUE CERTO EIRELI	34290472000148	ISSNFE	2021	04/11/2021	R\$ 66,28
000013	ADENIZIO GAZETA DE CARVALHO	30872297000146	ISSNFE	2021	01/11/2021	R\$ 6,32
000014	JOS+ TENISON DE OLIVEIRA	27058363000134	ISSNFE	2021	01/11/2021	R\$ 195,00
000015	MAISA CRIS FERREIRA DA SILVA ME	26796708000194	ISSNFE	2021	01/11/2021	R\$ 547,83
000016	SERGIO DA CONCEIÇÃO+O	19795502000184	ISSNFE	2021	01/11/2021	R\$ 26,63
000017	LOTÉRIAS M & M LTDA ME	12235903000130	ISSNFE	2021	01/11/2021	R\$ 647,25
000018	MANOEL DAMI+O DA SILVA	19897022000124	ISSNFE	2021	01/11/2021	R\$ 21,31
000019	ADENIZIO GAZETA DE CARVALHO	30872297000146	ISSNFE	2021	01/11/2021	R\$ 184,11
000020	SILMAR PAGUE CERTO EIRELI	34290472000148	ISSNFE	2021	29/10/2021	R\$ 81,88
000021	JOS+ AUGUSTO FELIX DOS SANTOS	20507975000118	ISSNFE	2021	01/01/2021	R\$ 140,00
000022	AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO	04052108000189	ISSNFE	2021	07/06/2021	R\$ 2.851,62
000023	SILMAR PAGUE CERTO EIRELI	34290472000148	ISSNFE	2021	01/06/2021	R\$ 204,55
000024	LOTÉRIAS M & M LTDA ME	12235903000130	ISSNFE	2021	01/06/2021	R\$ 677,04
000025	JOS+ TENISON DE OLIVEIRA	27058363000134	ISSNFE	2021	01/06/2021	R\$ 177,50
000026	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157002530	TXA	2021	25/05/2021	R\$ 50.766,30
000027	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157002530	TXA	2021	25/05/2021	R\$ 46.148,46
000028	MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	13115993000199	ALVARA	2021	19/05/2021	R\$ 93,70
000029	SILMAR PAGUE CERTO EIRELI	34290472000148	ISSNFE	2021	01/05/2021	R\$ 255,56
000030	JOS+ AUGUSTO FELIX DOS SANTOS	20507975000118	ISSNFE	2021	01/05/2021	R\$ 25,00
000031	LOTÉRIAS M & M LTDA ME	12235903000130	ISSNFE	2021	01/05/2021	R\$ 583,01
000032	JOS+ TENISON DE OLIVEIRA	27058363000134	ISSNFE	2021	13/04/2021	R\$ 198,25
000033	ERALDO MATOS DOS SANTOS	19896891591	ALVARA	2021	06/04/2021	R\$ 141,00
000034	ADENIZIO GAZETA DE CARVALHO	30872297000146	ALVARA	2021	05/04/2021	R\$ 302,40
000035	ADENIZIO GAZETA DE CARVALHO	30872297000146	ALVARA	2021	05/04/2021	R\$ 315,84
000036	ADENIZIO GAZETA DE CARVALHO	30872297000146	ALVARA	2021	05/04/2021	R\$ 282,00
000037	SILMAR PAGUE CERTO EIRELI	34290472000148	ISSNFE	2021	01/04/2021	R\$ 202,59
000038	JOS+ TENISON DE OLIVEIRA	27058363000134	ISSNFE	2021	01/04/2021	R\$ 142,50
000039	MARIA ANGELICA FERNANDES VIEIRA - ME	0278577000113	ALVARA	2021	30/03/2021	R\$ 282,00
000040	JOAO VIEIRA DE MATOS NETO	37836520000149	ALVARA	2021	30/03/2021	R\$ 282,00



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Processo TC/004294/2022

página 318 da peça unificada

RELTCOBRDIVATV - Nº 76/2022

SETOR DE PROTOCOLO

página 3

LIVRO Nº : 000001

Inscrito em 10/03/2022

EXERCICIO 2021

Insc.	Contribuinte	CPF - CNPJ	Tributo	Ano	Data Emissão	Valor Imposto
000041	COMERCIAL SAO JO+O DE MOVEIS E	37949558000128	ALVARA	2021	30/03/2021	R\$ 282,00
000042	D2M ENGENHARIA LTDA	26773257000170	ISSNFE	2021	18/03/2021	R\$ 3.499,21
000043	TESTE NOTA	20636935000176	IPTU	2021	15/03/2021	R\$ 100,00
000044	TESTE NOTA	20636935000176	ISSNFA	2021	12/03/2021	R\$ 375,00
000045	CONTRIBUINTE TESTE	36053576522	IPTU	2021	11/03/2021	R\$ 9,00
000046	JOS+ AUGUSTO FELIX DOS SANTOS	20507975000118	ISSNFE	2021	01/03/2021	R\$ 25,00
000047	SILMAR PAGUE CERTO EIRELI	34290472000148	ISSNFE	2021	01/03/2021	R\$ 196,02
000048	LOTerias M & M LTDA ME	12235903000130	ISSNFE	2021	01/03/2021	R\$ 1.437,20
000049	JOS+ TENISON DE OLIVEIRA	27058363000134	ISSNFE	2021	01/03/2021	R\$ 229,00
000050	MARIA DILZASOUZA SANTOS	97928771500	ISSNFA	2021	24/02/2021	R\$ 6,55
000051	JOSE ADRIANO DOS SANTOS 04134872533698822000147	33698822000147	ISSNFE	2021	01/02/2021	R\$ 250,00
000052	JOS+ AUGUSTO FELIX DOS SANTOS	20507975000118	ISSNFE	2021	01/02/2021	R\$ 20,00
000053	JOS+ AUGUSTO FELIX DOS SANTOS	20507975000118	ISSNFE	2021	01/02/2021	R\$ 20,00
000054	SILMAR PAGUE CERTO EIRELI	34290472000148	ISSNFE	2021	01/02/2021	R\$ 202,61
000055	LOTerias M & M LTDA ME	12235903000130	ISSNFE	2021	01/02/2021	R\$ 676,88
000056	JOS+ TENISON DE OLIVEIRA	27058363000134	ISSNFE	2021	01/02/2021	R\$ 243,25
000057	SILMAR PAGUE CERTO EIRELI	34290472000148	ISSNFE	2021	01/01/2021	R\$ 243,64
000058	SILMAR PAGUE CERTO EIRELI	34290472000148	ISSNFE	2021	13/10/2021	R\$ 203,69
000059	LOTerias M & M LTDA ME	12235903000130	ISSNFE	2021	01/10/2021	R\$ 632,16
000060	JOS+ TENISON DE OLIVEIRA	27058363000134	ISSNFE	2021	01/10/2021	R\$ 230,00
000061	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13009717005296	ISSNFE	2021	09/09/2021	R\$ 209,00
000062	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13009717005296	ISSNFE	2021	02/09/2021	R\$ 200,66
000063	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13009717005296	ISSNFE	2021	01/09/2021	R\$ 80,66
000064	JOS+ TENISON DE OLIVEIRA	27058363000134	ISSNFE	2021	01/09/2021	R\$ 235,00
000065	LOTerias M & M LTDA ME	12235903000130	ISSNFE	2021	01/09/2021	R\$ 588,83
000066	JOS+ TENISON DE OLIVEIRA	27058363000134	ISSNFE	2021	01/08/2021	R\$ 186,00
000067	SILMAR PAGUE CERTO EIRELI	34290472000148	ISSNFE	2021	01/08/2021	R\$ 203,88
000068	AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO04052108000189	04052108000189	ISSNFE	2021	02/07/2021	R\$ 1.670,17
000069	SILMAR PAGUE CERTO EIRELI	34290472000148	ISSNFE	2021	01/07/2021	R\$ 210,38
000070	JOS+ TENISON DE OLIVEIRA	27058363000134	ISSNFE	2021	01/07/2021	R\$ 292,00
000071	LOTerias M & M LTDA ME	12235903000130	ISSNFE	2021	01/07/2021	R\$ 589,00
000072	D2M ENGENHARIA LTDA	26773257000170	ISSNFE	2021	22/06/2021	R\$ 4.221,25
000073	Adailton Dos Santos	03871676500	ALVARA	2021	17/06/2021	R\$ 282,00
000074	Adailton Dos Santos	03871676500	ISSNFA	2021	16/06/2021	R\$ 250,00
000075	Adailton Dos Santos	03871676500	IPTU	2021	15/06/2021	R\$ 62.500,00
000076	Maria deLoudes dos Santos	99331349572	ISSNFA	2021	10/06/2021	R\$ 250,00
000077	Jose Joao Dos Santos	43910580572	ALVARA	2021	10/06/2021	R\$ 282,00
000078	Maria deLoudes dos Santos	99331349572	ALVARA	2021	10/06/2021	R\$ 282,00
000079	JOS+ TENISON DE OLIVEIRA	27058363000134	ISSNFE	2021	01/01/2021	R\$ 262,30
000080	AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO04052108000189	04052108000189	ISSNFE	2021	02/12/2021	R\$ 90,85



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Processo TC/004294/2022

página 319 da peça unificada

RELTCOBRDIVATV - Nº 76/2022

SETOR DE PROTOCOLO

página 4

LIVRO Nº : 000001

Inscrito em 10/03/2022

EXERCICIO 2021

Insc.	Contribuinte	CPF - CNPJ	Tributo	Ano	Data Emissão	Valor Imposto
000081	D2M ENGENHARIA LTDA	26773257000170	ISSNFE	2021	25/01/2021	R\$ 2.249,42
000082	ALESSANDRA SILVA PANTA	10220116000190	ISSNFA	2021	25/05/2021	R\$ 11,50
000083	LOTERIAS M & M LTDA ME	12235903000130	ISSNFE	2021	01/04/2021	R\$ 758,86
000084	VANESSA NASCIMENTO AGUIAR DINIZIO	00810367521	TXA	2021	07/05/2021	R\$ 42,30
000085	VALERIO VARGES BERTTI PECAS E	34715592000140	ISSNFE	2021	01/01/2021	R\$ 100,00
000086	JOS+ AUGUSTO FELIX DOS SANTOS	20507975000118	ISSNFE	2021	01/01/2021	R\$ 80,00
000087	AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSA	04052108000189	ISSNFE	2021	02/12/2021	R\$ 211,98
000088	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	04134872533698822000147	ISSNFE	2021	01/01/2021	R\$ 0,00
000089	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	04134872533698822000147	ISSNFE	2021	01/01/2021	R\$ 0,00
000090	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	04134872533698822000147	ISSNFE	2021	01/01/2021	R\$ 0,00

Resumo por Tributo

ALVARA	R\$ 2.826,94
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	R\$ 62.738,21
ISS NOTA FISCAL AVULSA	R\$ 1.268,05
ISS NOTA FISCAL ELETRÔNICA	R\$ 31.377,00
TAXA DIVERSAS	R\$ 96.957,06

Quantidade Total : 90

Valor Total : R\$ 195.167,26



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Processo TC/004294/2022
página 320 da peça unificada

RELTCOBRDIVATV - Nº 76/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 5 folhas, por mim CARLOS ROBERTO GOMES rubricadas servirá para os fins indicados no Termo de Abertura.

MALHADA DOS BOIS (SE) , 10 Março 2022

CARLOS ROBERTO GOMES
SECRETÁRIO(A)

AUGUSTO CEZAR AGUIAR DINIZIO
PREFEITO(A)



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCICIO 2021

###CONSOLIDADO###

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

Malhada dos Bois, 31 de dezembro de 2021

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2021
###CONSOLIDADO###

P A S S I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
PREFEITURA			
2016 - RESTOS PROCESSADOS			R\$ 64.779,96
TOTAL			R\$ 64.779,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2016 - RESTOS PROCESSADOS		R\$	11.785,02
2018 - RESTOS PROCESSADOS		R\$	80,00
2019 - RESTOS PROCESSADOS		R\$	987,20
TOTAL		R\$	12.852,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2016 - RESTOS PROCESSADOS		R\$	26.292,63
2017 - RESTOS PROCESSADOS		R\$	140,00
2019 - RESTOS PROCESSADOS		R\$	700,00
2020 - RESTOS PROCESSADOS		R\$	450,00
2020 - NÃO RESTOS PROCESSADOS		R\$	273.211,99
TOTAL		R\$	300.794,62
TOTAL GERAL			378.426,80

Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2021


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

Processo TC/004294/2022
 página 325 da peça unificada
 CANCPASSV - Nº 270/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 2
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
1	Processado	MARIA SALETE BARRETO LEITE	1040011	31/12/2016	Prescrição	300,00
2	Processado	MARIA SALETE BARRETO LEITE	1040011	31/12/2016	Prescrição	1.200,00
3	Processado	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	1040013	31/12/2016	Prescrição	400,00
4	Processado	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	1040013	31/12/2016	Prescrição	400,00
5	Processado	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	1040013	31/12/2016	Prescrição	400,00
6	Processado	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	1040013	31/12/2016	Prescrição	400,00
7	Processado	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	1040013	31/12/2016	Prescrição	400,00
8	Processado	EDUARDO MARQUES DOS SANTOS	1040014	31/12/2016	Prescrição	354,43
9	Processado	EDUARDO MARQUES DOS SANTOS	1040014	31/12/2016	Prescrição	563,60
10	Processado	EDUARDO MARQUES DOS SANTOS	1040014	31/12/2016	Prescrição	671,88
11	Processado	ANTONIO NETO SANTOS	1040017	31/12/2016	Prescrição	335,30
12	Processado	EDUARDO MARQUES DOS SANTOS	1040024	31/12/2016	Prescrição	196,50
13	Processado	EDUARDO MARQUES DOS SANTOS	1040024	31/12/2016	Prescrição	248,67
14	Processado	EDUARDO MARQUES DOS SANTOS	1040024	31/12/2016	Prescrição	0,19
15	Processado	WALMIR SANTOS	1040027	31/12/2016	Prescrição	91,86
16	Processado	WALMIR SANTOS	1040027	31/12/2016	Prescrição	91,86
17	Processado	LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	1040031	31/12/2016	Prescrição	100,00
18	Processado	LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	1040031	31/12/2016	Prescrição	1.300,00
19	Processado	TELEMAR	1040032	31/12/2016	Prescrição	94,85
20	Processado	TELEMAR	1040032	31/12/2016	Prescrição	169,21
21	Processado	SERGIO DA CONCEIÇÃO	1040035	31/12/2016	Prescrição	195,00
22	Processado	JANY KERCYA FERREIRA SANTOS	1040041	31/12/2016	Prescrição	1.500,00

Total Fonte Recurso 9.413,35

11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

23	Processado	MARIA MICHELINE DO NASCIMENTO	1040060	31/12/2016	Prescrição	350,00
----	------------	-------------------------------	---------	------------	------------	--------

Total Fonte Recurso 350,00

11200000 - Transferência do Salário-Educação Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 2668A81EFC41427458F9A7DB2C53C647



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

Processo TC/004294/2022
 página 326 da peça unificada
 CANCPASSV - Nº 270/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 3
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
24	Processado	MARIANA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	1040096	31/12/2016	Prescrição	2.199,50
Total Fonte Recurso						2.199,50
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
25	Processado	ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	1040114	31/12/2016	Prescrição	1.011,27
26	Processado	ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	1040115	31/12/2016	Prescrição	1.418,40
27	Processado	ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	1040119	31/12/2016	Prescrição	3.887,47
28	Processado	JUCILENE SILVA PIRES DOS SANTOS	1040120	31/12/2016	Prescrição	300,00
29	Processado	ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	1040122	31/12/2016	Prescrição	528,00
30	Processado	AUGUSTO CESAR DA CRUZ MOURA	1040124	31/12/2016	Prescrição	660,87
31	Processado	AUGUSTO CESAR DA CRUZ MOURA	1040124	31/12/2016	Prescrição	70,01
32	Processado	JOAO DA SILVA	1040137	31/12/2016	Prescrição	400,00
33	Processado	ADILMO DOS SANTOS	1040148	31/12/2016	Prescrição	660,24
34	Processado	ANA PAULA BARBOSA DA SILVA	1040177	31/12/2016	Prescrição	1.500,00
35	Processado	JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NETO	1040200	31/12/2016	Prescrição	100,80
Total Fonte Recurso						10.537,06
<u>11150000 - Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União</u>						
36	Processado	MARIVALDA DOMINGA DAS SANTOS - ME	1040202	31/12/2016	Prescrição	88,00
Total Fonte Recurso						88,00
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
37	Processado	CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1070008	31/12/2016	Prescrição	2.377,93
38	Processado	JORGINA HONORATO ROSA	2010005	31/12/2016	Prescrição	400,00
39	Processado	JORGINA HONORATO ROSA	2010005	31/12/2016	Prescrição	400,00
40	Processado	JORGINA HONORATO ROSA	2010005	31/12/2016	Prescrição	400,00
Total Fonte Recurso						3.577,93
<u>11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</u>						
41	Processado	MARIA ELAINE SANTOS GOMES	2010033	31/12/2016	Prescrição	775,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
 Valida a autenticidade deste em 'http://www.tcesse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2668A81EFC41427458F9A7DB2C53C647



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

Processo TC/004294/2022
 página 327 da peça unificada
 CANCPASSV - Nº 270/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 4
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
Total Fonte Recurso						775,00
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
42	Processado	JESSICA MARIA DANTAS ARAUJO	2010042	31/12/2016	Prescrição	1.300,00
43	Processado	JESSICA MARIA DANTAS ARAUJO	2010042	31/12/2016	Prescrição	1.300,00
44	Processado	JUCILENE SILVA PIRES DOS SANTOS	2010045	31/12/2016	Prescrição	300,00
45	Processado	JOAO DA SILVA	2010083	31/12/2016	Prescrição	400,00
Total Fonte Recurso						3.300,00
<u>11130000 - Transferências do FUNDEB 40%</u>						
46	Processado	PEDRO MARCOLINO MENDES	1040098	30/12/2016	Prescrição	1.286,69
47	Processado	PEDRO MARCOLINO MENDES	1040103	30/12/2016	Prescrição	176,00
48	Processado	PEDRO MARCOLINO MENDES	1040103	30/12/2016	Prescrição	176,00
49	Processado	PEDRO MARCOLINO MENDES	1040105	30/12/2016	Prescrição	752,72
50	Processado	PEDRO MARCOLINO MENDES	1040110	30/12/2016	Prescrição	1.977,08
51	Processado	PEDRO MARCOLINO MENDES	1040110	30/12/2016	Prescrição	260,10
Total Fonte Recurso						4.628,59
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
52	Processado	JOAO DA SILVA	3010033	31/12/2016	Prescrição	400,00
Total Fonte Recurso						400,00
<u>11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</u>						
53	Processado	ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	3110001	31/12/2016	Prescrição	5.335,10
Total Fonte Recurso						5.335,10
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
54	Processado	ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	3110004	31/12/2016	Prescrição	0,35
55	Processado	ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	3110010	31/12/2016	Prescrição	498,60

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 25/04/2022 13:21:56
 Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 2668A81EFC41427458F9A7DB2C53C647



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

Processo TC/004294/2022
 página 328 da peça unificada
 CANCPASSV - Nº 270/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 5
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
Total Fonte Recurso						498,95
<u>11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</u>						
56	Processado	GENIVALDO DOS SANTOS	4010009	31/12/2016	Prescrição	600,00
Total Fonte Recurso						600,00
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
57	Processado	JOAO DA SILVA	4010033	31/12/2016	Prescrição	400,00
58	Processado	MARIA SANDRA DE MOURA	4010048	31/12/2016	Prescrição	400,00
59	Processado	JEKSIA NE GONCALVES DE SOUZA FERRAZ	4290004	31/12/2016	Prescrição	8,86
60	Processado	JEKSIA NE GONCALVES DE SOUZA FERRAZ	4290004	31/12/2016	Prescrição	225,76
61	Processado	FRANCISCO DE ASSIS LIMA	4290005	31/12/2016	Prescrição	219,16
62	Processado	FRANCISCO DE ASSIS LIMA	4290005	31/12/2016	Prescrição	545,00
63	Processado	FRANCISCO DE ASSIS LIMA	4290005	31/12/2016	Prescrição	51,53
64	Processado	FRANCISCO DE ASSIS LIMA	4290005	31/12/2016	Prescrição	1.177,36
65	Processado	FRANCISCO DE ASSIS LIMA	4290006	31/12/2016	Prescrição	62,49
66	Processado	FRANCISCO DE ASSIS LIMA	4290006	31/12/2016	Prescrição	292,94
67	Processado	FRANCISCO DE ASSIS LIMA	4290006	31/12/2016	Prescrição	213,64
Total Fonte Recurso						3.596,74
<u>11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</u>						
68	Processado	GENIVALDO DOS SANTOS	5020019	31/12/2016	Prescrição	600,00
Total Fonte Recurso						600,00
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
69	Processado	LETÍCIA GOMES PEREIRA	5020049	31/12/2016	Prescrição	300,00
70	Processado	JOAO DA SILVA	5020057	31/12/2016	Prescrição	400,00
71	Processado	GILVANIA DOS SANTOS PECANHA	5020073	31/12/2016	Prescrição	1.500,00
72	Processado	GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI ME	5200003	31/12/2016	Prescrição	1.311,20

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 2668A81EFC41427458F9A7DB2C53C647



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
 Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

Processo TC/004294/2022
 página 329 da peça unificada
 CANCPASSV - Nº 270/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 6
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
Total Fonte Recurso						3.511,20
<u>11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</u>						
73	Processado	GENIVALDO DOS SANTOS	6010021	31/12/2016	Prescrição	600,00
Total Fonte Recurso						600,00
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
74	Processado	ELIDIANE LUIZA DIAS DOS SANTOS	6010041	31/12/2016	Prescrição	480,00
75	Processado	ELIZABETE RODRIGUES SANTOS	6010042	31/12/2016	Prescrição	480,00
76	Processado	JOAO DA SILVA	6010044	31/12/2016	Prescrição	400,00
77	Processado	ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	6300005	31/12/2016	Prescrição	1.318,03
78	Processado	FABIO NOGUEIRA LIMA	7010004	31/12/2016	Prescrição	479,00
Total Fonte Recurso						3.157,03
<u>11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</u>						
79	Processado	GENIVALDO DOS SANTOS	7010018	31/12/2016	Prescrição	600,00
Total Fonte Recurso						600,00
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
80	Processado	ELIZABETE RODRIGUES SANTOS	7010029	31/12/2016	Prescrição	480,00
81	Processado	ELIDIANE LUIZA DIAS DOS SANTOS	7010033	31/12/2016	Prescrição	480,00
82	Processado	NORMA MARIA ALVES DOS SANTOS	7010036	31/12/2016	Prescrição	480,00
83	Processado	MARIA QUINO DA CONCEICAO LIMA	7010054	31/12/2016	Prescrição	360,00
84	Processado	JEKSIA NE GONCALVES DE SOUZA FERRAZ	7290001	31/12/2016	Prescrição	350,00
85	Processado	JEKSIA NE GONCALVES DE SOUZA FERRAZ	7290002	31/12/2016	Prescrição	466,67
86	Processado	ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	7290005	31/12/2016	Prescrição	651,45
87	Processado	MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS	8010001	31/12/2016	Prescrição	120,00
Total Fonte Recurso						3.388,12

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 2668A81EFC41427458F9A7DB2C53C647



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

Processo TC/004294/2022
 página 330 da peça unificada
 CANCPASSV - Nº 270/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 7
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
<u>11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</u>						
88	Processado	ANGELA FEITOSA DO NASCIMENTO	8010006	31/12/2016	Prescrição	480,00
89	Processado	GENIVALDO DOS SANTOS	8010007	31/12/2016	Prescrição	600,00
90	Processado	MARIA MICHELINE DO NASCIMENTO	8010009	31/12/2016	Prescrição	700,00
Total Fonte Recurso						1.780,00
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
91	Processado	ELIZABETE RODRIGUES SANTOS	8010024	31/12/2016	Prescrição	480,00
92	Processado	ELIDIANE LUIZA DIAS DOS SANTOS	8010025	31/12/2016	Prescrição	480,00
93	Processado	VAGNA DA CRUZ PRUDENCIO	8010027	31/12/2016	Prescrição	400,00
94	Processado	NORMA MARIA ALVES DOS SANTOS	8010028	31/12/2016	Prescrição	480,00
95	Processado	MARCONE DOS SANTOS	8010048	31/12/2016	Prescrição	480,00
96	Processado	GENISON GOMES VENTURA	8010049	31/12/2016	Prescrição	480,00
97	Processado	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	8010052	31/12/2016	Prescrição	600,00
98	Processado	LAERCIO SILVA GOMES SANTOS	8010057	31/12/2016	Prescrição	400,00
99	Processado	IALY ARIELE DOS SANTOS NASCIMENTO	11300002	31/12/2016	Prescrição	490,00
100	Processado	IALY ARIELE DOS SANTOS NASCIMENTO	11300003	31/12/2016	Prescrição	700,00
101	Processado	EDUARDO MARQUES DOS SANTOS	11300006	31/12/2016	Prescrição	140,39
102	Processado	LEOSIR BERTTI - ME	12080001	31/12/2016	Prescrição	670,00
103	Processado	ALBERTO ALVES DE LIMA	12270025	31/12/2016	Prescrição	43,00
Total Fonte Recurso						5.843,39
Total Cancelado						64.779,96

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 2668A81EFC41427458F9A7DB2C53C647



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2021

P A S S I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESTOS PROCESSADOS			12.852,22
TOTAL GERAL			R\$ 12.852,22

MALHADA DOS BOIS/SE, 31 de Dezembro de 2021

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

Processo TC/004294/2022
 página 332 da peça unificada
 CANCPASSV - Nº 270/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 9
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
<u>12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</u>						
38	Processado	MARIA JOSE BARROS SAMPAIO	12300036	31/12/2019	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressalva	126,00
Total Fonte Recurso						126,00
<u>12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</u>						
12	Processado	ANDREA DA COSTA NUNES LIMA	3010005	31/12/2016	Prescrição	600,00
Total Fonte Recurso						600,00
<u>12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</u>						
30	Processado	EDIVANIO RODRIGUES DOS SANTOS	6030003	31/12/2019	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressalva	109,20
Total Fonte Recurso						109,20
<u>12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</u>						
28	Processado	HENRIQUE SILVA ALVES	2220002	31/12/2018	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressalva	40,00
21	Processado	REMOLIX REMOVERORA DE LIXO LTDA-EPP	10040001	31/12/2016	Prescrição	800,00
6	Processado	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	1040050	31/12/2016	Prescrição	300,00
7	Processado	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	1040050	31/12/2016	Prescrição	300,00
Total Fonte Recurso						1.440,00
<u>12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</u>						
39	Processado	TANIA MARIA BARROS SANTOS	12300037	31/12/2019	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressalva	126,00
Total Fonte Recurso						126,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 25/04/2022 13:21:56
 Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 2668A81EFC1429458F9A7DB2C53C647



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

Processo TC/004294/2022
 página 333 da peça unificada
 CANCPASSV - Nº 270/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 10
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
<u>12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</u>						
19	Processado	MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA	9010014	31/12/2016	Prescrição	600,00
Total Fonte Recurso						600,00
<u>12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</u>						
32	Processado	DANIELE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	11010054	31/12/2019	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressalva	109,20
33	Processado	DANIELE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	12300006	31/12/2019	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressalva	109,20
Total Fonte Recurso						218,40
<u>12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</u>						
23	Processado	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME	12270001	31/12/2016	Prescrição	640,00
24	Processado	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME	12270002	31/12/2016	Prescrição	450,00
25	Processado	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME	12270003	31/12/2016	Prescrição	240,00
26	Processado	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME	12270004	31/12/2016	Prescrição	268,00
27	Processado	CAT - CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1040045	31/12/2016	Prescrição	838,25
2	Processado	MARIA SALETE BARRETO LEITE	1040024	31/12/2016	Prescrição	1.017,00
3	Processado	MARIA SALETE BARRETO LEITE	1040024	31/12/2016	Prescrição	972,00
14	Processado	AUTO PECAS MACEDO LTDA	3150001	31/12/2016	Prescrição	118,00
8	Processado	JORGINA HONORATO ROSA	2010015	31/12/2016	Prescrição	400,00
9	Processado	JORGINA HONORATO ROSA	2010015	31/12/2016	Prescrição	400,00
10	Processado	JORGINA HONORATO ROSA	2010015	31/12/2016	Prescrição	400,00
Total Fonte Recurso						5.743,25
<u>12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</u>						
31	Processado	EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	6030004	31/12/2019	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressalva	109,20

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 31/03/2022 às 15:56
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> para o código 2022033115564427458F9A7DB2C53C647



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

Processo TC/004294/2022
 página 334 da peça unificada
 CANCPASSV - Nº 270/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 11
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
Total Fonte Recurso						109,20
<u>12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</u>						
17	Processado	MARIA MARLEIDE DE SOUZA FARIAS	8010017	31/12/2016	Prescrição	600,00
18	Processado	MARIA MARLEIDE DE SOUZA FARIAS	9010004	31/12/2016	Prescrição	600,00
4	Processado	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1040028	31/12/2016	Prescrição	248,18
11	Processado	EMBRATEL	2010024	31/12/2016	Prescrição	10,63
Total Fonte Recurso						1.458,81
<u>12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</u>						
36	Processado	JOSE IVAN DIAS DOS SANTOS	11290003	31/12/2019	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressalva	109,20
37	Processado	JOSE IVAN DIAS DOS SANTOS	12300005	31/12/2019	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressalva	109,20
Total Fonte Recurso						218,40
<u>12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</u>						
15	Processado	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	7010010	31/12/2016	Prescrição	282,74
16	Processado	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	8010012	31/12/2016	Prescrição	282,74
20	Processado	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	10030011	31/12/2016	Prescrição	282,74
22	Processado	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	11010012	31/12/2016	Prescrição	282,74
29	Processado	MARALUCIA SILVA SANTOS	2220003	31/12/2018	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressalva	40,00
1	Processado	VALDILEIDE SANTOS DE SOUZA	1040009	31/12/2016	Prescrição	252,00
35	Processado	EDNA VIEIRA MATOS	11290002	31/12/2019	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressalva	40,00
34	Processado	JERVAZIO FERREIRA NETO	11290001	31/12/2019	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressalva	40,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 31/03/2022 às 17:53:23. Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>. Para mais informações consulte o link <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>.
 O processo nº 004294/2022 foi publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe em 31/03/2022, às 17:53:23, sob o nº 4427458F9A7DB2C53C647.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

Processo TC/004294/2022
página 335 da peça unificada
CANCPASSV - Nº 270/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 12
De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
13	Processado	NEUDO MATIAS DE MATOS	3010014	31/12/2016	Prescrição	600,00
Total Fonte Recurso						2.102,96
Total Cancelado						12.852,22

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária Municipal de Saúde



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2021**

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESTOS 2016 PROCESSADOS			R\$ 26.292,63
RESTOS 2017 PROCESSADOS			R\$ 140,00
RESTOS 2019 PROCESSADOS			R\$ 700,00
RESTOS 2020 PROCESSADOS			R\$ 450,00
NÃO PROCESSADOS			R\$ 273.211,99
TOTAL GERAL			300.794,62

MALHADA DOS BOIS/SE, 31 de Dezembro de 2021


MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS
Secretária de Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MALHADA DOS BOIS
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

Processo TC/004294/2022
 página 337 da peça unificada
 CANCPASSV - Nº 270/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 14
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
<u>13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</u>						
1	Não Processado	GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - EPP	511	19/06/2020	Contrato ser reempenhado no mesmo valor na Prefeitura.	272.674,44
Total Fonte Recurso						272.674,44
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
2	Não Processado	GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - EPP	512	19/06/2020	Contrato ser reempenhado no mesmo valor na Prefeitura.	537,55
3	Processado	TELEMAR	1040002	31/12/2016	Prescrição	260,66
Total Fonte Recurso						798,21
<u>13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</u>						
4	Processado	RENATA SUZANE GUIMARAES COSTA	2010013	30/12/2016	Prescrição	5.100,00
Total Fonte Recurso						5.100,00
<u>13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
5	Processado	BARBARA ARAUJO SANTOS	1040005	31/12/2016	Prescrição	91,00
Total Fonte Recurso						91,00
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
6	Processado	BANCO DO BRASIL SA	1040009	31/12/2016	Prescrição	8,45
Total Fonte Recurso						8,45
<u>13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
7	Processado	MARIA EKSELE NASCIMENTO PANTA RIBEIRO	1040017	31/12/2016	Prescrição	91,00
Total Fonte Recurso						91,00
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
8	Processado	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	1040025	31/12/2016	Prescrição	550,00
9	Processado	GLORIA MARTA ELIZABETE SANTOS PALMEIRA	1040035	31/12/2016	Prescrição	3.100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
 Valde a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 2668A81EFC41427458F9A7DB2C53C647



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MALHADA DOS BOIS
 Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

Processo TC/004294/2022
 página 338 da peça unificada
 CANCPASSV - Nº 270/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 15
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
10	Processado	CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1180002	31/12/2016	Prescrição	9,17
Total Fonte Recurso						3.659,17
<u>13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</u>						
11	Processado	CLEVERSON FARO & WALBER MUNIZ ADV. ASSOCIADOS	2010002	31/12/2016	Prescrição	2.350,00
12	Processado	MARILENE ROCHA SILVA	2010012	31/12/2016	Prescrição	600,00
Total Fonte Recurso						2.950,00
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
13	Processado	JOSE RIBEIRO DO BOMFIM LTDA	4070001	31/12/2016	Prescrição	1.182,00
14	Processado	GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI ME	5200005	31/12/2016	Prescrição	1.262,90
15	Processado	GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI ME	5200008	31/12/2016	Prescrição	854,10
16	Processado	ALMIRA OLIVEIRA DOS SANTOS	6010002	31/12/2016	Prescrição	200,00
17	Processado	ALMIRA OLIVEIRA DOS SANTOS	11010005	31/12/2016	Prescrição	1.734,10
Total Fonte Recurso						5.233,10
<u>13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</u>						
18	Processado	JOSE EVERTON SOUZA SANTANA	12050002	31/12/2016	Prescrição	1.200,00
19	Processado	ROSILENE LIMA DA ROCHA	2010008	31/12/2016	Prescrição	136,50
Total Fonte Recurso						1.336,50
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
20	Processado	BANCO DO BRASIL SA	1040009	31/12/2016	Prescrição	8,45
21	Processado	BANCO DO BRASIL SA	1040009	31/12/2016	Prescrição	8,60
22	Processado	BANCO DO BRASIL SA	1040009	31/12/2016	Prescrição	8,60
23	Processado	BANCO DO BRASIL SA	1040009	31/12/2016	Prescrição	8,60
Total Fonte Recurso						34,25

13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 2668A81EFC41427458F9A7DB2C53C647



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MALHADA DOS BOIS
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

Processo TC/004294/2022
 página 339 da peça unificada
 CANCPASSV - Nº 270/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 16
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
24	Processado	ROSILENE LIMA DA ROCHA	2010008	31/12/2016	Prescrição	478,50
25	Processado	ROSILENE LIMA DA ROCHA	2010008	31/12/2016	Prescrição	7.050,00
Total Fonte Recurso						7.528,50
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
26	Processado	PEDRO LESSA FILHO	3270001	31/12/2017	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressal	40,00
27	Processado	ALINE DA SILVA	10190018	31/12/2017	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressal	100,00
28	Processado	ADONES DA SILVA MELO	7100002	31/12/2019	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressal	300,00
29	Processado	LAURA BRASIL GONCALVES	9040002	31/12/2019	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressal	300,00
30	Processado	JOSE VALTER ARAUJO DOS SANTOS	12200001	31/12/2019	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressal	100,00
31	Processado	ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO BENTO	177	20/02/2020	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressal	150,00
32	Processado	TAYLANE SUELEN GOMES LIMA	428	21/05/2020	É vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa são considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressal	300,00
Total Fonte Recurso						1.290,00
Total Cancelado						300.794,62

Maria Haline Jesus dos Santos
MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS

Arquivo assinado digitalmente por **Secretaria de Assistência Social** em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 2668A81EFC41427458F9A7DB2C53C647



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCICIO 2021

###CONSOLIDADO###

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

Malhada dos Bois, 31 de dezembro de 2021

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO

EXERCICIO 2021
###CONSOLIDADO###

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

Malhada dos Bois, 31 de dezembro de 2021

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 43 - Certidão de regularidade para com o instituto previdenciário, com validade até trinta e um de dezembro; sendo obrigatória a remessa da certidão (Resolução 222/2002) da Prestação de Contas do Exercício de 2021.

Malhada dos Bois- SE, 31 de Dezembro de 2021


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito do Município




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

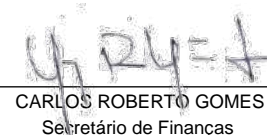
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA"
EXERCÍCIO DE 2021

###CONSOLIDADO###

	Discriminação	Saldo em 31/12/2021
	SALDO 2020 CONSOLIDADO	2.210.540,71
	SALDO CONTÁBIL EM 2021	2.361.387,66
	SALDO CONTÁBIL EM 2021 - PM	1.287.367,54
	SALDO CONTÁBIL EM 2021 - CÂMARA	3.025,79
	SALDO CONTÁBIL EM 2021 - FMS	1.015.628,03
	SALDO CONTÁBIL EM 2021 - FMAS	55.366,30
	SALDO DE 2021	2.361.387,66

Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2021


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito


CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
 EM 31/12/2021

Item	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000101	3.520-3	BB - FPM	-
111119000102	15.578-0	BB - SNA - SIMPLES	-
111119000103	283.143-0	BB - ICMS DESON	129,10
111119000104	5.930-7	BB - INCRA	2.196,23
111119000105	6.195-6	BB - MOVIMENTO	-
111119000106	300.260-0	BANESE - IPTU	67,66
111119000107	300.144-1	BANESE - ITBI	2.858,49
111119000108	300.145-0	BANESE - IPVA	23,60
111119000109	300.265-0	BANESE - MOVIMENTO	4.053,71
111119000110	300.625-2	BANESE - IPVA	166,47
111119000111	300.093-3	BANESE - ICMS	5.166,53
111119000112	300.222-7	BANESE - LEILÃO	176,15
111119000113	300.779-2	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.421,56
111119000114	478-0	CAIXA ECONOMICA - PREVIDENCIA SOCIAL	6,32
111119000115	58.045-7	BB - FNS	8,24
111119000116	17.636-2	BB - PASEP	-
111120000102	7.497-7	BB - MDE	320,59
111120000103	21.668-2	BB - PAR	-
111120000105	20.669-5	BB - CFM	-
111120000106	11.330-1	BB -CIDE	-
111120000108	14.933-0	BB - FUNDEB	-
111120000110	9.394-7	BB - ROYALTIES	-
111120000111	20.882-5	BB - PNAE	-
111120000112	23.717-5	BB - FNDE - BRASIL CARINHOSO	-
111120000113	25.476-2	BB - PDDE	-
111120000114	26.299-4	BB - PAR	-
111120000116	300.417-3	BANESE - SALARIO EDUCAÇÃO	776,76
111120000117	300.143-3	BANESE - MDE	1.629,29
111120000119	40-8	CAIXA ECONOMICA	1,94
111120000123	300.785-7	BANESE - TRANSPORTE ESCOLAR	-
111120000124	22.894-X	BB - MANUTENÇÃO DAS CRECHES	-
111120000125	18.260-5	BB - AMP PROPRIOS	-
111120000126	20.076-X	BB - CONSTRUÇÃO DA CRECHE	-
111120000127	20.846-9	BB - PNATE	-
111120000128	16.301-5	BB - PDDE	-
111120000129	22.946-6	BB - PAC	-
111120000130	11.053-1	CEX	-
111120000132	672013-5	CAIXA - MERENDA ESCOLAR	-
111120000134	672017-8	CAIXA - MERENDA ESCOLAR	-
111120000134	647.392-8	CEF - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	-
111120000135	647.381-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	-
111120000136	647.397-9	CEF - CONTRATO REPASSE MC 874022/2018	-
111120000137	18.709-7	BB - LEI ALDAIR BLANC	-
111120000138	300.794-6	BANESE - Convênio Estado Reforma de Campo de Futebol	-
111150990101	3.520-3	BB - FPM - APLICAÇÃO	126.326,17
111150990102	15.578-0	BB - SNA - APLICAÇÃO	2.713,49
111150990103	6.195-6	BB - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	641.714,57
111150990104	21.668-2	BB - PAR- APLICAÇÃO	0,03
111150990114	20.669-5	BB - CFM - APLICAÇÃO	635,93
111150990116	14.933-0	BB - FUNDEB - APLICAÇÃO	148.839,33
111150990119	20.882-5	BB - PNAE (APLICAÇÃO)	15,73
111150990120	23.717-5	BB - FNDE - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.087,44
111150990121	25.476-2	BB - PDDE (APLICAÇÃO)	822,51
111150990122	26.299-4	BB - PAR - APLICAÇÃO	-
111150990133	11.330-1	BB - CIDE - APLICAÇÃO	2.250,71
111150990134	9.394-7	BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO	21.357,36
111150990137	22.894-X	BB - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - APLICAÇÃO	2.933,79
111150990138	18.260-5	BB - AMP PROPRIOS (APLICAÇÃO)	34,51
111150990139	20.076-X	BB - CONSTRUÇÃO DA CRECHE - APLICAÇÃO	976,21
111150990140	20.846-9	BB - PNATE - APLICAÇÃO	434,84
111150990141	17.636-2	BB - PASEP - APLICAÇÃO	5,95
111150990142	16.301-5	BB - PDDE (APLICAÇÃO)	565,70
111150990144	22.946-6	BB - PAC - APLICAÇÃO	2.442,04

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

1111150990145	11.053-1	CEX - APLICAÇÃO	EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
1111150990147	672.013-5	CAIXA MERENDA - APLICAÇÃO	SETOR DE PROTOCOLO
1111150990148	672.017-8	CAIXA - MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO	10,31
1111150990149	647.392-8	CEF - CONSTRUÇÃO DE QUADRA - APLICAÇÃO	0,01
1111150990150	647.381-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - APLICAÇÃO	página 3
1111150990151	647.397-9	CEF - CONTRATO REPASSE MC 874022/2018	4.717,14
1111150990152	18.709-7	BB - LEI ALDAIR BLANC (APLICAÇÃO)	170.905,08
TOTAL GERAL			101.323,69
			4.625,43
			1.255.740,62

Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

Processo TC/004294/2022
página 346 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 4

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000101 - BB AG 117 C/C - 352-0 - 2017 BB - 3.520-3 - FPM	8.608,41	2.094.792,83	2.092.742,83	10.658,41
111119000102 - BB AG 117 C/C - 1557-8 - 2017 BB - 15.578-0 - SNA - SIMPLES	0,00	1.402,42	1.402,42	0,00
111119000103 - BB AG 117 C/C - 28314-3 - 2017 BB - 283.143-0 - ICMS DESON	73,81	55,84	0,55	129,10
111119000104 - BB AG 117 C/C - 593-0 - 2017 BB - 5.930-7 - INCRA	1.807,97	604,74	216,48	2.196,23
111119000105 - BB AG 117 C/C - 619-5 - 2017 BB - 6.195-6 - MOVIMENTO	0,00	201.654,12	201.654,12	0,00
111119000106 - Banese AG 52 C/C - 30026-0 - 2017 BANESE - 300.260-0 IPTU	67,66	0,00	0,00	67,66
111119000107 - Banese AG 52 C/C - 30014-4 - 2017 BANESE - 300.144-1 - ITBI	348,91	2.509,58	0,00	2.858,49
111119000108 - Banese AG 52 C/C - 30014-5 - 2017 BANESE - 300.145-0 - IPVA	23,60	0,00	0,00	23,60
111119000109 - Banese AG 52 C/C - 30026-5 - 2017 BANESE - 300.265-0 - MOVIMENTO	927,73	12.648,44	9.522,46	4.053,71
111119000110 - Banese AG 52 C/C - 30062-5 - 2017 BANESE - 300.625-2 - IPVA	89,78	9.958,34	9.881,65	166,47
111119000111 - Banese AG 52 C/C - 30009-3 - 2017 BANESE - 300.093-3 - ICMS	75.953,26	667.485,27	729.448,70	13.989,83
111119000112 - Banese AG 52 C/C - 30022-2 - 2017 300.222-7 - BANESE - LEILÃO	176,15	0,00	0,00	176,15
111119000113 - Banese AG 52 C/C - 300779-2 - 300.779 -2 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.224,51	26.910,77	29.682,26	10.453,02
111119000114 - CEF AG 8666 C/C - 478-0 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 478-0 - PREVIDENCIA SOCIAL	6,32	0,00	0,00	6,32
111119000115 - BB AG 117 C/C - 5804-5 - 2017 BB - 58.045-7 - FNS	8,24	0,00	0,00	8,24
Soma:	101.316,35	3.018.022,35	3.074.551,47	44.787,23
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000102 - BB AG 117 C/C - 749-7 - 2017 BB - 7.497-7 - MDE	2.535,70	68.500,00	70.715,11	320,59
1111120000105 - BB AG 117 C/C - 2066-9 - 2017 BB - 20.669-5 - CFM	0,00	627,15	627,15	0,00
1111120000106 - BB AG 117 C/C - 1133-0 - 2017 BB - 11.330-1 - CIDE	0,00	1.998,94	1.998,94	0,00
1111120000108 - BB AG 117 C/C - 1493-3 - 2017 BB - 14.933-0 - FUNDEB	113,75	975.335,72	975.335,72	113,75
1111120000110 - BB AG 117 C/C - 939-4 - 2017 BB - 9.394-7 - ROYALTIES	0,00	68.679,10	68.679,10	0,00
1111120000111 - BB AG 117 C/C - 2088-2 - 2017 BB - 20.882-5 - PNAE	5.000,00	15.725,80	15.725,80	5.000,00
1111120000113 - BB AG 117 C/C - 2547-6 - BB - 25.476-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000114 - BB AG 117 C/C - 2629-9 - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000116 - Banese AG 52 C/C - 30041-7 - 2017 BANESE - 300.417-3 - SALARIO EDUCACAO	375,18	9.619,26	9.217,68	776,76
1111120000117 - Banese AG 52 C/C - 30014-3 - 2017 BANESE - 300.143-3 - MDE	80,66	99.800,00	98.251,37	1.629,29
1111120000119 - CEF AG 8666 C/C - 4-0 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 40-8	1,94	0,00	0,00	1,94
1111120000123 - Banese AG 052 C/C - 300785-7 - 3007857 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	37.890,00	37.890,00	0,00
1111120000134 - CEF AG 866 C/C - 647392-8 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000135 - CEF AG 866 C/C - 647381-2 - 647.381-2 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CONV. 873210/18	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000136 - CEF AG 866 C/C - 647397-9 - CAIXA - 647.397-9 - CONTRATO REPASSE MC 874022/2018	0,00	62.502,74	62.502,74	0,00
1111120000137 - BB AG 1399 C/C - 18709-7 - BB - 18709-7 - LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000138 - Banese AG 052 C/C - 300794-6 - Banese - 300.794-6 - Convênio Estado Reforma de Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.107,23	1.340.678,71	1.340.943,61	7.842,33
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - BB AG 117 C/A - 352-0 - 2017 BB - 3.520-3 - FPM	89.149,83	549.944,66	512.768,32	126.326,17
1111150990102 - BB AG 117 C/A - 1557-8 - 2017 BB - 15.578-0 - SNA - SIMPLES	1.299,12	1.414,37	0,00	2.713,49
1111150990103 - BB AG 117 C/A - 619-5 - 2017 BB - 6.195-6 - MOVIMENTO	524.743,58	118.415,93	1.444,94	641.714,57
1111150990104 - BB AG 117 C/A - 2166-8 - 2017 BB - 21.668-2 - INFRAESTRUTURA	0,03	0,00	0,00	0,03
1111150990114 - BB AG 117 C/A - 2066-9 - 2017 BB - 20.669-5 - CFM	12,16	623,77	0,00	635,93
1111150990116 - BB AG 117 C/A - 1493-3 - 2017 BB - 14.933-0 - FUNDEB	307.485,49	216.438,84	375.085,00	148.839,33
1111150990119 - BB AG 117 C/A - 2088-2 - 2017 BB - 20.882-5 - PNAE	63,22	7.852,51	7.900,00	15,73
1111150990120 - BB AG 117 C/A - 2371-7 - 2017 BB - 23.717-5 - FNDE-BRASIL CARINHOSO (APLICAÇÃO)	1.081,10	6,34	0,00	1.087,44
1111150990121 - BB AG 117 C/A - 2547-6 - BB - 25.476-2 - PDDE	817,72	4,79	0,00	822,51
1111150990122 - BB AG 117 C/A - 2629-9 - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990133 - BB AG 117 C/A - 1133-0 - 2017 BB - 11.330-1 - CIDE	2.237,60	13,11	0,00	2.250,71
1111150990134 - BB AG 117 C/A - 939-4 - 2017 BB - 9.394-7 - ROYALTIES	46.705,83	19.587,63	44.936,10	21.357,36
1111150990137 - BB AG 117 C/A - 2289-4 - 2017 BB - 22.894-X MANUTENÇÃO DAS CRECHES	2.916,70	17,09	0,00	2.933,79
1111150990138 - BB AG 117 C/A - 1826-0 - 2017 BB - 18.260-5 - AMP - PROPRIOS	34,31	0,20	0,00	34,51
1111150990139 - BB AG 117 C/A - 2007-6 - 2017 BB - 20.076-X - CONSTRUCAO DA CRECHE	970,52	5,69	0,00	976,21
1111150990140 - BB AG 117 C/A - 2084-6 - 2017 BB - 20.846-9 - PNATE	432,30	2,54	0,00	434,84
1111150990141 - BB AG 117 C/A - 1763-6 - 2017 BB - 17.636-2 - PASEP(APLICAÇÃO)	5,91	0,04	0,00	5,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

Processo TC/004294/2022
página 347 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 5

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990142 - BB AG 117 C/A - 1630-1 - 2017 BB - 16.301-5 - PDDE	562,41	3,29	0,00	565,70
1111150990144 - BB AG 117 C/A - 2294-6 - 2017 BB - 22.946-6 - PAC I (APLICAÇÃO)	2.427,82	14,22	0,00	2.442,04
1111150990145 - BB AG 117 C/A - 1105-3 - 2017 BB 11053 CEX - APLICAÇÃO	10,25	0,06	0,00	10,31
1111150990147 - CEF AG 8666 C/A - 67201-3 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 672.013-5 - MERENDA(APLICAÇÃO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1111150990148 - CEF AG 8666 C/A - 67201-7 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 672.017-8 - MERENDA ESCOLAR(APLICAÇÃO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1111150990149 - CEF AG 866 C/A - 647392-8 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	4.691,44	25,70	0,00	4.717,14
1111150990150 - CEF AG 866 C/A - 647381-2 - 647.381-2 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CONV. 873210/18	169.973,86	931,22	0,00	170.905,08
1111150990151 - CEF AG 866 C/A - 647397-9 - CAIXA - 647.397-9 - CONTRATO REPASSE MC 874022/2018	38.499,15	62.824,54	0,00	101.323,69
1111150990152 - BB AG 1399 C/A - 18709-7 - BB - 18709-7 - LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	4.598,49	26,94	0,00	4.625,43

Soma: 1.198.718,86 978.153,48 942.134,36 1.234.737,98

Total Geral: 1.308.142,44 5.336.854,54 5.357.629,44 1.287.367,54

AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Conciliação Bancária

Processo TC/004294/2022
página 348 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 6

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000101 - BB AG 117 C/C - 352-0 - 2017 | BB - 3.520-3 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 117 C/C - 352-0 - 2017 | BB - 3.520-3 - 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 (+)

22/12/2020	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO, MAIOR QUE O VALOR DEVIDO 122201	4.437,96
01/06/2021	PAGAMENTO DUPLICADO DA NF Nº 2140, FORNECEDOR WALTER DA COSTA	3.876,95
10/11/2021	PAGAMENTO MAIOR QUE O VALOR DA NFS Nº 40, ORLANDO LEOPOLDO DE	293,50
23/12/2021	PAGAMENTO INDEVIDO DA NF DE JOSE MOTA DA COSTA DO FUNDO MUNICIPAL	2.050,00
Total:		10.658,41

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

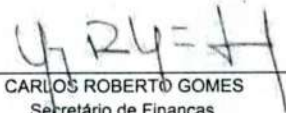
Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

10.658,41

Data: 31/12/2021


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO


CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Conciliação Bancária

Processo TC/004294/2022
página 349 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 7
DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000111 - Banese AG 52 C/C - 30009-3 - 2017 | BANESE - 300.093-3 - ICMS

Conciliação da Conta 1111119000111 - Banese AG 52 C/C - 30009-3 - 2017 | BANESE - 300.093-3 - ICMS

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.166,53

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

16/03/2021	PAGAMENTO MAIOR QUE O VALOR DEVIDO AO FORNECEDOR (CPF:08913087502)	26,25
13/05/2021	referente a pagamento indevido do fornecedor cnpj:26.163.542/0001-79 999	6.707,80
19/05/2021	PAGAMENTO DUPLICADO DE DEPOSITO JUDICIAL CPF:883.337.365-72 999	510,45
11/06/2021	pagamento maior do que o valor devido do prestador de serviços alexsandro gabriel	105,00
17/11/2021	PAGAMENTO DE NFS DUPLICADO, CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,	969,80
29/12/2021	PAGAMENTO INDEVIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOZENILSON DO FUNDO	504,00

Total: 8.823,30

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

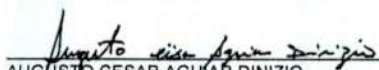
Sem Lançamento

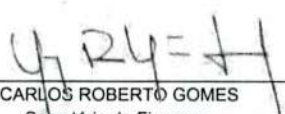
Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

13.989,83

Data: 31/12/2021


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO


CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Conciliação Bancária

Processo TC/004294/2022
 página 350 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 8

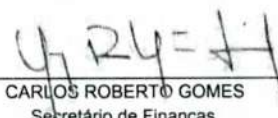
DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000113 - Banese AG 52 C/C - 300779-2 - 300.779 -2 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conciliação da Conta 1111119000113 - Banese AG 52 C/C - 300779-2 - 300.779 -2 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Saldo em 31/12/2021	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.421,56
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: <u>0,00</u>
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/07/2021	pagamento de nf da eletrica aliança duplicado 999	7.031,46
		Total: <u>7.031,46</u>
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
		Total: <u>0,00</u>
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: <u>0,00</u>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<u>10.453,02</u>
Data: 31/12/2021		


 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO


 CARLOS ROBERTO GOMES
 Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Conciliação Bancária

Processo TC/004294/2022
página 351 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 9

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000108 - BB AG 117 C/C - 1493-3 - 2017 | BB - 14.933-0 - FUNDEB

Conciliação da Conta 1111120000108 - BB AG 117 C/C - 1493-3 - 2017 | BB - 14.933-0 - FUNDEB

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 (+)

22/09/2021 PAGAMENTO MAIOR QUE O VALOR DEVIDO A PERMINO LUCIANO JUNIOR CPF:

113,75

Total: 113,75

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

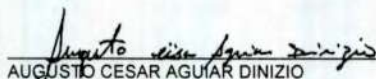
Sem Lançamento

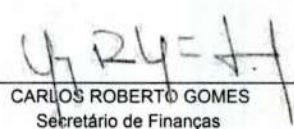
Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

113,75

Data: 31/12/2021


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO


CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Conciliação Bancária

Conta: 1111120000111 - BB AG 117 C/C - 2088-2 - 2017 | BB - 20.882-5 - PNAE

Conciliação da Conta 1111120000111 - BB AG 117 C/C - 2088-2 - 2017 | BB - 20.882-5 - 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 (+)
 04/11/2021 PAGAMENTO DE NF COM ITENS MAIOR QUE O VALOR LICITADO 110401

5.000,00
 Total: 5.000,00

(-) 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 5.000,00

Data: 31/12/2021

 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

 CARLOS ROBERTO GOMES
 Secretário de Finanças



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 3520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM
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
01/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 01/12 0117 27854-8 LIVIA G SILVA	550.117.000.027.854	1.605,00 D	
01/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 01/12 2337 21047-1 URIAN T C	552.337.000.021.047	10.920,00 D	
01/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 01/12 3128 35191-1 BOAVENTURA O A	553.128.000.035.191	8.500,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 010344401000112 ELETRICA ALIA	120.101	3.570,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 029471049000104 THAIS ARIADNA	120.102	15.000,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE	120.103	30.000,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.022.399	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.022.400	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.022.401	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.626,35 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE	120.201	15.000,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.021.896	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.010,45 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE	120.301	4.000,00 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.170.449	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.010,45 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.589,16 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	417.936,14 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.775,25 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	472.750,05 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.378,94 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	459.129,85 C	
10/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 10/12 0117 7497-7 PM MALHADA DOS	550.117.000.007.497	35.000,00 D	
10/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.011.280	100,00 D	

10/12 0117 11280-1 FRANCISCO ASSI

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

02/01/2022 12:57

Banco do Brasil

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 13 D
 1.008,00 D

			10/12 11:20 ALAN DE OLIVEIRA GONCALVES		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	
			104 0866 11061069540 ULISSES DA SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	
			104 4875 96287799587 JOAO LUIZ DOS SAN		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	11.467,64 D
			104 0866 60918608520 AUGUSTO CESAR AGU		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	15.000,00 D
			047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.901	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.902	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.903	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.904	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.905	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.906	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.907	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.908	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.909	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.910	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.911	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.912	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.913	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.914	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.915	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.916	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.917	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.918	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.919	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.920	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.921	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		

02/01/2022 12:57		Banco do Brasil			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.922	
10/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	863.441.201.089.442	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	691,00 D
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.877,42 C 0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06659461558 RODRIGO FRANCISCO	121.302	1.008,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 06801596578 FABIO MELO DE FRA	121.303	840,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 66170079568 JOSE GEOVANE DOS	121.304	1.050,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 012058030000138 MINERACAO SAO	121.305	5.000,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 008907510000159 SILVIO ALVES	121.306	6.780,00 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.774	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.775	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.776	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.777	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.778	10,45 D
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.730,25 C 0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE	121.401	5.000,00 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.154.377	10,45 D
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.010,45 C 0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE	121.601	40.000,00 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.132.021	10,45 D
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.010,45 C 0,00 C
17/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada 17/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA	550.117.000.018.963	25.000,00 D
17/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada 17/12 0117 22544-4 FUNDO MUNICIPA	550.117.000.022.544	4.500,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE	121.701	58.000,00 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.279.222	10,45 D
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.510,45 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.746,69 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	203.641,26 C
20/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 0117 7497-7 PM MALHADA DOS	550.117.000.007.497	17.000,00 D

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 14
 10,00 D

02/01/2022 12:57		Banco do Brasil				
20/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.963		
			20/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.544		
			20/12 0117 22544-4 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		2.093,87 D
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		31.408,18 D
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		41.877,58 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		74.702,84 D
			047 0052 032727695000102 MALHADA DOS B			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002		70.136,07 D
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.319		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.320		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		61.351,49 C 0,00 C
21/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.027.854		1.687,00 D
			21/12 0117 27854-8 LIVIA G SILVA			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.687,00 C 0,00 C
22/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.001.260		403,20 D
			22/12 0280 1260-2 JOSE JAILTON D			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201		973,33 D
			DARF - 13.115.993/0001-99 -3703			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202		20.000,00 D
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.082		10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		21.386,98 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003		3.564,50 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002		2.754,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.544		2.000,00 D
			23/12 0117 22544-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		15.000,00 D
			341 5634 043118847000188 KSC CONSTRUCO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302		2.754,00 D
			047 0052 032755415000161 SEVERIANA DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303		3.564,50 D
			047 0052 032755415000161 SEVERIANA DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304		15.000,00 D
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305		3.752,00 D
			047 0052 028857777000196 WALTER DA COS			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306		1.050,00 D
			047 0052 008907510000159 SILVIO ALVES			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307		2.450,00 D
			047 0052 028857777000196 WALTER DA COS			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308		5.228,50 D
			047 0052 026163542000179 JOSE MOTA DA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309		2.050,00 D

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

02/01/2022 12:57			Banco do Brasil				
			047 0052 026163542000179 JOSE MOTA DA				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310			
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311			
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312		7.760,77 D	
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313		1.428,00 D	
			104 0866 04130594567 RENATO SANTOS PAL				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.556		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.557		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.558		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.559		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.560		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.561		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.562		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.563		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.564		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.565		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.566		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.567		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.568		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		81.418,33 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		5.000,00 D	
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.702		2.754,00 D	
			27/12 14:09 SEVERIANA DE MORAIS NETA R				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703		4.000,00 D	
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.308		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.309		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		11.774,90 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		7.000,00 D	
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.689		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 16
 5.563,21 D

02/01/2022 12:57		Banco do Brasil			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.082.846	
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.010,45 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.947,34 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	319.855,13 C
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.468,02 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.020,36 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.360,48 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.691,01 D
30/12/2021	0000	13349	115 Aviso de Débito	20.134.082.010.100	15.922,76 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	17.852,79 D
			341 5634 043118847000188 KSC CONSTRUCO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	70.000,00 D
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.460	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.461	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	32.816,25 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.628,31 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.021,59 D 0,00 C
31/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.916,00 D
			31/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL		
31/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.916,00 D
			31/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL		
31/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.035.191	8.500,00 D
			31/12 3128 35191-1 BOAVENTURA O A		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	30.000,00 D
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.273.743	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.342,45 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 15578-0 PM MALHADA DOS BOIS-SNA
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
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,12 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	370,86 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	370,86 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,31 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	278,25 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	283,25 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,89 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,89 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	588,37 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	593,40 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	5,03 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
28/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,08 C	
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,69 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,85 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91,85 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 283143-0 PREF MALHADA DOS BOIS
 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			73,81 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	55,84 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,55 D	129,10 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			129,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

02/01/2022 12:59		Banco do Brasil			
21/12/2021	0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.025.339	
			21/12 0117 25339-1 MALHADA DCRIAN		
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.007.295	
			047 0052 14531150000136 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.007.318	1.440,00 C
			047 0052 14531150000136 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.007.322	640,40 C
			047 0052 14531150000136 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.008.381	10.858,95 C
			047 0052 11509366000107 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.008.382	6.239,30 C
			047 0052 11509366000107 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.009.345	3.906,10 C
			047 0052 13115993000199 MUNICIPIO DE M		
21/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.497	16.500,00 D
			21/12 0117 7497-7 PM MALHADA DOS		
21/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.963	7.000,00 D
			21/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.544	1.400,00 D
			21/12 0117 22544-4 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.600,00 D
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	17.000,00 D
			047 0052 011509366000107 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.432.299	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.432.300	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108.374,67 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.732.412.000.000	149,22 C
			003944940125-76 SUPERINTENDENCIA REG.		
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.738.111.000.000	670,67 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	819,89 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.823.609.000.000	74,63 C
			003944940125-76 SUPERINTENDENCIA REG.		
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74,63 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300260-0
 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	67,66 +	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	67,66 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 67,66

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300144-1
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.858,49 +	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	2.858,49 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 348,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	30	2.509,58 +	2.858,49 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300145-0
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23,60 +	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	23,60 +		

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: 23,60

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300265-0
 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.053,71 +	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	4.053,71 +		
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: 927,73

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994004	900,00 -	27,73 +
08/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	93227	53,42 +	81,15 +
10/12/2021		CRED FORNECEDOR 047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	500011	534,12 +	615,27 +
13/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS 34.713.132/0002-63	93227	1.436,77 +	2.052,04 +
17/12/2021	Plat. de Negócios 988	REC. PIX S L S G E LTDA - ME	988001	65,11 +	2.117,15 +
17/12/2021	Plat. de Negócios 988	REC. PIX S L S G E LTDA - ME	988001	99,06 +	2.216,21 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Validade a autenticidade deste em <http://www.banese.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8 1/2

20/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	93227	69,10 +	
20/12/2021	Plat. de Negócios 052	DEB TRANSF ISEN 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	52013	191,30 -	2.094,01 +
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300464-5 MALHADA DOS BOIS CAMARA MUNICIPAL	994003	1.304,80 +	3.398,81 +
22/12/2021	Plat. de Negócios 988	REC. PIX BARBARA MILENA DOS SANTOS MOREIRA	988001	473,78 +	3.872,59 +
22/12/2021	Plat. de Negócios 988	REC. PIX BARBARA MILENA DOS SANTOS MOREIRA	988001	181,12 +	4.053,71 +
31/12/2021	Plat. de Negócios 988	REC. PIX ANTONIO J SOUZA CONCEICAO	988001	838,32 +	4.892,03 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	838,32 -	4.053,71 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 014 Tipo 22 Conta 300625-2
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	166,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	166,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 89,78

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021		REP IPVA ATUAL	261121	427,95 +	517,73 +
01/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	261121	85,59 -	432,14 +
02/12/2021		REP IPVA ATUAL	291121	1.859,61 +	2.291,75 +
02/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291121	371,92 -	1.919,83 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	800,00 -	1.119,83 +
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	1.291,07 +	2.410,90 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	258,21 -	2.152,69 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994004	2.000,00 -	152,69 +
07/12/2021		REP IPVA ATUAL	21221	13,79 +	166,48 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	21221	2,76 -	163,72 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.banese.com.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8 1/3

08/12/2021		REP IPVA ATUAL	31221	613,68 +	
08/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	31221	122,74 -	654,66 +
09/12/2021		REPASSE DAE	0	340,46 +	995,12 +
09/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	68,09 -	927,03 +
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	290,00 -	637,03 +
16/12/2021		REP IPVA ATUAL	131221	2.145,60 +	2.782,63 +
16/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	131221	429,12 -	2.353,51 +
17/12/2021		REP IPVA ATUAL	141221	668,56 +	3.022,07 +
17/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	141221	133,71 -	2.888,36 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	2.000,00 -	888,36 +
22/12/2021		REP IPVA ATUAL	171221	179,02 +	1.067,38 +
22/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	171221	35,80 -	1.031,58 +
23/12/2021		REP IPVA ATUAL	201221	568,72 +	1.600,30 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201221	113,74 -	1.486,56 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994004	1.400,00 -	86,56 +
27/12/2021		REP IPVA ATUAL	221221	984,95 +	1.071,51 +
27/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	221221	196,99 -	874,52 +
28/12/2021		REP IPVA ATUAL	231221	389,66 +	1.264,18 +
28/12/2021		REP IPVA ATUAL	231221	462,07 +	1.726,25 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	231221	77,93 -	1.648,32 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	231221	92,41 -	1.555,91 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	1.400,00 -	155,91 +
30/12/2021		REP IPVA ATUAL	271221	13,20 +	169,11 +
30/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	271221	2,64 -	166,47 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300093-3
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.166,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.166,53 +		

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: 66.736,47

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE CICERO SANTIAGO EIRELI	994003	2.850,00 -	63.886,47 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300143-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	18.000,00 -	45.886,47 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	8.000,00 -	37.886,47 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	19.000,00 -	18.886,47 +
01/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000003520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM 13.115.993/0001-99	1438	30.000,00 +	48.886,47 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/018531-6 ARTUR BARROS SANTOS	994003	350,28 -	48.536,19 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020701-8 PAULO WILTON GOMES SANTOS	994003	1.008,00 -	47.528,19 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	838,32 -	46.689,87 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

		052 01/016922-1 IRANI BATISTA DOS SANTOS			
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.302,00 -	45.387,87 +
		052 01/016253-7 JOSE WILSON DA ROCHA			
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	44.883,87 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	44.043,87 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	43.539,87 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.008,00 -	42.531,87 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	787,65 -	41.744,22 +
		052 01/011999-2 JOSE WELLINGTON RODRIGUES			
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	231,00 -	41.513,22 +
		052 01/020623-2 MARCIA MARIA DE JESUS			
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	520,80 -	40.992,42 +
		052 01/020291-1 LUCIANO PORFIRIO DOS SANTOS			
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	352,80 -	40.639,62 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	806,40 -	39.833,22 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	210,00 -	39.623,22 +
		005 01/014634-0 JUCILENE DE CERQUEIRA CORREIA			
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	210,00 -	39.413,22 +
		052 01/017255-9 MARIA CLEANE DA SILVA			
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	39.203,22 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	38.993,22 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	38.783,22 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	38.573,22 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	38.363,22 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	38.153,22 +
01/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	838,32 -	37.314,90 +
		ANNA TERCILIA AGUIAR MOURA BRAZ			
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	36.714,90 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.490,00 -	35.224,90 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	33.253,89 -	1.971,01 +
		052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA			
01/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	67110	97,95 -	1.873,06 +
		BANCO DO BRASIL			
01/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	67014	504,00 +	2.377,06 +
02/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	610	15.000,00 +	17.377,06 +
		001 0117 000003520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM 13.115.993/0001-99			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.008,00 -	16.369,06 +
		029 01/049747-0 ROSIELMA SILVA DIAS			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	266,00 -	16.103,06 +
		052 01/017754-2 SILDA BOMFIM DE SOUZA			

02/01/2022 13:59

Banese, do seu jeito.

02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/017754-2 SILDA BOMFIM DE SOUZA	994003	525,00 -	
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	14.654,06 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	840,00 -	13.814,06 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	13.310,06 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.092,00 -	12.218,06 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/012984-3 WHENISON PINHEIRO DA SILVA	994003	1.260,00 -	10.958,06 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100590-4 SERGILOC SERGIPE LOCACAO DE V LTDA	994003	5.600,00 -	5.358,06 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	5.058,06 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012240-3 SANDRA MARIA COSTA	994004	838,32 -	4.219,74 +
02/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	38403	840,00 +	5.059,74 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/017493-4 LUCIENE SANTOS MENEZES	994003	838,32 -	4.221,42 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	3.381,42 +
02/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	38407	504,00 +	3.885,42 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.800,00 -	2.085,42 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.683,00 -	402,42 +
03/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000003520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM 13.115.993/0001-99	829	4.000,00 +	4.402,42 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/300625-2 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	800,00 +	5.202,42 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	900,00 -	4.302,42 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/011625-0 LUCELIA SANTOS	994003	1.430,00 -	2.872,42 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	210,00 -	2.662,42 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	400,00 -	2.262,42 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	44254	97,95 -	2.164,47 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	44262	97,95 -	2.066,52 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/013551-3 JOSE RODRIGO MADRID KNEIP	994004	714,00 -	1.352,52 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	848,52 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	344,52 +
06/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/300625-2 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994004	2.000,00 +	2.344,52 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	210,00 -	2.134,52 +

02/01/2022 13:59

Banese, do seu jeito.

		005 01/016855-6 VANUZIA TELES GUIMARAES			
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	1.008,00 -		1.126,52 +
		052 01/020261-0 MARCOS GONCALVES LIMA			
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	1.008,00 -		118,52 +
		052 01/018829-3 WAGNER SANTOS MENESES			
06/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	900,00 +		1.018,52 +
		052 22/300265-0 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004	1.008,00 -		10,52 +
07/12/2021		REPASSE ICMS 0	37.263,61 +		37.274,13 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB 0	7.452,72 -		29.821,41 +
07/12/2021		DESCONT 1% PASEP 0	298,11 -		29.523,30 +
07/12/2021		DEB CONSORCIO 942	1.000,00 -		28.523,30 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B			
		015628708000169			
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003	2.561,00 -		25.962,30 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003	403,20 -		25.559,10 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003	403,20 -		25.155,90 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	5.500,00 -		19.655,90 +
		052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	1.500,00 -		18.155,90 +
		052 22/300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	403,20 -		17.752,70 +
		052 01/009312-8 AUREA MARIA DOS SANTOS			
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003	403,20 -		17.349,50 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003	403,20 -		16.946,30 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	838,32 -		16.107,98 +
		052 01/014587-0 JOSE NUNES LIMA			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	504,00 -		15.603,98 +
		052 01/011881-3 FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	403,20 -		15.200,78 +
		052 01/020302-0 WELLINGTON LUIS GOMES SANTOS			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	403,20 -		14.797,58 +
		052 01/015748-7 JOSEVAN GOMES			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	504,00 -		14.293,58 +
		052 01/017209-5 JOSE RAMOS DOS SANTOS			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	504,00 -		13.789,58 +
		052 01/020165-6 CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	838,32 -		12.951,26 +
		033 01/004619-0 ROSILMA SOUZA SOARES			
08/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	500,00 -		12.451,26 +
		052 22/300143-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	1.218,00 -		11.233,26 +
		052 01/011695-0 JOSE HILDO DOS SANTOS			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	504,00 -		10.729,26 +
		052 01/016036-4 JOSE HILDO DOS SANTOS JUNIOR			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	3.000,00 -		7.729,26 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

<https://nib.banese.com.br/nibbank/contas/online/extra/01/pecaUnica/Autentica.aspx> com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8/13

		052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	923,15 -	6.806,11 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012587-9 JOELMI RICARDO DOS SANTOS	994003	1.260,00 -	5.546,11 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012587-9 JOELMI RICARDO DOS SANTOS	994003	1.260,00 -	4.286,11 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101509-6 GEORGIO SANTOS ARAUJO	994004	2.021,00 -	2.265,11 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000003520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM 13.115.993/0001-99	427	8.000,00 +	10.265,11 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.500,00 -	8.765,11 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/013473-8 MARIA ROZEANE SANTOS	994003	838,32 -	7.926,79 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	1.000,00 -	6.926,79 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 067 01/002674-7 THAMIRES DE OLIVEIRA LIMA	994004	1.199,50 -	5.727,29 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 050 01/021960-5 MARIA GILTANEA SILVA ARAGAO	994004	200,32 -	5.526,97 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/011126-6 CRISTINA GOMES PANTA SANTOS	994004	166,10 -	5.360,87 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/017004-1 LUCINEIDE SANTOS	994004	165,00 -	5.195,87 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/011162-7 PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS	994004	293,59 -	4.902,28 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 01/039116-3 MARIO CANDIDO SANTOS DA SILVA	994004	1.008,00 -	3.894,28 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/827297-3 ADRIELLE ALVES SANTOS	994004	647,50 -	3.246,78 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020585-6 ANDREINA IARA DOS SANTOS	994004	647,50 -	2.599,28 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306614	454,00 -	2.145,28 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306622	142,00 -	2.003,28 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306630	34,00 -	1.969,28 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/101010-1 AUTO PECAS MACEDO LTDA	994003	657,00 -	1.312,28 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/011682-9 JULIO CESAR CALDAS HORA	994003	504,00 -	808,28 +
14/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 00000003520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM 13.115.993/0001-99	251	5.000,00 +	5.808,28 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	2.000,00 -	3.808,28 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	23701	83,41 -	3.724,87 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/013579-7 JOSE SANTOS LIMA	994004	604,80 -	3.120,07 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	900,00 -	2.220,07 +

02/01/2022 13:59

Banese, do seu jeito.

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022

SETOR DE PROTOCOLO

página 35

2.020,07 +

884,34 +

103.203,19 +

82.739,42 +

81.920,87 +

79.420,87 +

78.580,87 +

74.640,87 +

73.640,87 +

65.640,87 +

63.140,87 +

62.132,87 +

61.632,87 +

56.632,87 +

54.140,87 +

52.130,96 +

49.130,96 +

48.416,96 +

45.056,96 +

44.218,64 +

44.718,64 +

44.678,64 +

41.678,64 +

37.978,64 +

37.373,84 +

36.873,84 +

36.473,84 +

36.171,44 +

14/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300143-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	200,00 -	
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.135,73 -	
14/12/2021		REPASSE ICMS	0	102.318,85 +	
14/12/2021		20.00% FUNDEB	0	20.463,77 -	
14/12/2021		DESCONT 1% PASEP	0	818,55 -	
14/12/2021		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103	1155	2.500,00 -	
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/101949-4 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	994003	840,00 -	
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/101949-4 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	994003	3.940,00 -	
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	1.000,00 -	
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	8.000,00 -	
15/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300143-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994004	2.500,00 -	
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.008,00 -	
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	5.000,00 -	
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.492,00 -	
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/005383-0 MIKAEL MESSIAS SANTANA	994003	2.009,91 -	
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE	994003	3.000,00 -	
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	714,00 -	
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE	994004	3.360,00 -	
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	838,32 -	
15/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	33605	500,00 +	
15/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306622	40,00 -	
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.000,00 -	
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300143-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	3.700,00 -	
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	604,80 -	
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/017391-6 LAISA JESUS DOS SANTOS	994003	400,00 -	
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	302,40 -	

02/01/2022 13:59

Banese, do seu jeito.

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 36

76.171,44 +
 15.993/0001-99

16/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM 13.115.993/0001-99	295	40.000,00 +	76.171,44 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/101291-1 OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIREL	994003	795,12 -	75.376,32 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/101291-1 OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIREL	994003	12.440,48 -	62.935,84 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/101291-1 OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIREL	994003	281,40 -	62.654,44 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/101291-1 OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIREL	994003	2.396,31 -	60.258,13 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	26.000,00 -	34.258,13 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994003	30.355,16 -	3.902,97 +
17/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM 13.115.993/0001-99	391	58.000,00 +	61.902,97 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	403,20 -	61.499,77 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	302,40 -	61.197,37 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	7.000,00 -	54.197,37 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/015041-5 ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	994004	604,80 -	53.592,57 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	5.000,00 -	48.592,57 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994003	35.020,00 -	13.572,57 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.428,70 -	11.143,87 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.008,00 -	10.135,87 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.159,20 -	8.976,67 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/008791-1 ADEMILTON ALVES DOS SANTOS	994003	504,00 -	8.472,67 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020630-5 MAURICIO LIMA DOS SANTOS	994003	504,00 -	7.968,67 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	994003	3.618,00 -	4.350,67 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994004	1.360,00 -	2.990,67 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.008,00 -	1.982,67 +
17/12/2021		REP ROYALTIES	0	3.199,51 +	5.182,18 +
17/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	32,00 -	5.150,18 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	1.200,00 -	3.950,18 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.000,00 -	2.950,18 +

02/01/2022 13:59

Banese, do seu jeito.

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022

SETOR DE PROTOCOLO

página 37

1.460,18 +

860,18 +

197,70 +

2.197,70 +

952,70 +

364,70 +

556,00 +

416,00 +

20,00 +

0,00 +

115.410,29 +

92.328,24 +

91.404,96 +

88.588,96 +

64.588,96 +

56.588,96 +

55.580,96 +

54.572,96 +

54.362,96 +

53.690,96 +

52.490,96 +

51.785,36 +

43.785,36 +

34.156,99 +

18.873,43 +

10.873,43 +

30.873,43 +

26.733,43 +

20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.490,00 -	
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/011152-5 ANDRE MATOS SANTOS	994003	662,48 -	
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/300625-2 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	2.000,00 +	
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARILIA MOURA AGUIAR DINIZIO	994003	1.245,00 -	
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	588,00 -	
20/12/2021	Plat. de Negócios 052	TRANSF ON-LINE 052 22/300265-0 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	52013	191,30 +	
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306622	140,00 -	
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306614	396,00 -	
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306630	20,00 -	
21/12/2021		REPASSE ICMS	0	115.410,29 +	
21/12/2021		20.00% FUNDEB	0	23.082,05 -	
21/12/2021		DESCONT 1% PASEP	0	923,28 -	
21/12/2021		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169	648	2.816,00 -	
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	24.000,00 -	
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	8.000,00 -	
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.008,00 -	
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.008,00 -	
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	210,00 -	
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	672,00 -	
22/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	994004	1.200,00 -	
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/013280-8 ANTONIO CARLOS SILVA DOS SANTOS	994003	705,60 -	
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	994003	8.000,00 -	
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994003	9.628,37 -	
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990054-7 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	15.283,56 -	
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300143-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	8.000,00 -	
22/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM 13.115.993/0001-99	410	20.000,00 +	
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101509-6 GEORGIO SANTOS ARAUJO	994004	4.140,00 -	

02/01/2022 13:59

Banese, do seu jeito.

22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	19.048,90 -	
23/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM 13.115.993/0001-99	338	15.000,00 +	22.684,53 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100590-4 SERGILOC SERGIPE LOCAAO DE V LTDA	994003	5.600,00 -	17.084,53 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.000,00 -	15.084,53 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 03/101799-9 MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS	994003	1.402,50 -	13.682,03 +
23/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA	994004	5.400,00 -	8.282,03 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 01/002413-9 INEUDO FREIRE TIMOTIO	994004	1.008,00 -	7.274,03 +
23/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE SEVERIANA DE MORAIS NETA RODRIGUES	994003	1.100,00 -	6.174,03 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.512,00 -	4.662,03 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.008,00 -	3.654,03 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	403,20 -	3.250,83 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/017233-2 EBERTY JHONATA SANTOS	994004	1.008,00 -	2.242,83 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	1.738,83 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	319,20 -	1.419,63 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.008,00 -	411,63 +
23/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306614	8,00 -	403,63 +
24/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/300625-2 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994004	1.400,00 +	1.803,63 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994004	1.360,00 -	443,63 +
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994004	897,49 +	1.341,12 +
27/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM 13.115.993/0001-99	1190	5.000,00 +	6.341,12 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	800,00 -	5.541,12 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	600,00 -	4.941,12 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/018127-7 CARLYSON WINDSON AGUIAR SANTOS	994004	924,00 -	4.017,12 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	3.093,12 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	2.589,12 +
27/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM 13.115.993/0001-99	1304	4.000,00 +	6.589,12 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994003	897,49 -	5.691,63 +

02/01/2022 13:59

Banese, do seu jeito.

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 39
 2.127,13 +

27/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE SEVERIANA DE MORAIS NETA RODRIGUES	994003	3.564,50 -	
27/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306630	2,00 -	2.125,13 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 00000003520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM 13.115.993/0001-99	553	7.000,00 +	9.125,13 +
28/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA	994003	1.959,97 -	7.165,16 +
28/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA	994003	2.300,00 -	4.865,16 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.200,00 -	3.665,16 +
28/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ANNA TERCILIA AGUIAR MOURA BRAZ	994004	838,32 -	2.826,84 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	2.322,84 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	1.800,00 -	522,84 +
28/12/2021		REPASSE ICMS	0	73.764,33 +	74.287,17 +
28/12/2021		LANC A DEBITO	124160	11.770,00 -	62.517,17 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB	0	14.752,86 -	47.764,31 +
28/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	590,11 -	47.174,20 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	14.000,00 -	33.174,20 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	5.000,00 -	28.174,20 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/019926-0 JERSICA BATISTA DOS SANTOS	994003	252,00 -	27.922,20 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020304-7 DANIELA GOMES	994003	252,00 -	27.670,20 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 01/004783-0 MARIA ROBERTA DOS SANTOS	994003	252,00 -	27.418,20 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	252,00 -	27.166,20 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	806,40 -	26.359,80 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	252,00 -	26.107,80 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	252,00 -	25.855,80 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	252,00 -	25.603,80 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	252,00 -	25.351,80 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	252,00 -	25.099,80 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300230-8 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	1.318,71 -	23.781,09 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020174-5 EDSON ALVES DE FRANCA	994003	504,00 -	23.277,09 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/011988-7 JOSE ALVES MENEZES	994003	504,00 -	22.773,09 +

02/01/2022 13:59

Banese, do seu jeito.

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 40
 22.269,09 +

29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012169-5 GENIVALDO SANTANA SANTOS	994003	504,00 -	
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/009310-1 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	994003	504,00 -	21.765,09 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020150-8 LAERCIO SILVA GOMES SANTOS	994003	504,00 -	21.261,09 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	924,00 -	20.337,09 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	19.497,09 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	838,32 -	18.658,77 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	838,32 -	17.820,45 +
29/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Abraão Santos de Souza	994003	924,00 -	16.896,45 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.008,00 -	15.888,45 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	15.384,45 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	14.880,45 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	14.376,45 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/017721-6 JEFFERSON MESSIAS BARROS SANTOS	994004	504,00 -	13.872,45 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	13.368,45 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	12.864,45 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM 13.115.993/0001-99	526	10.000,00 +	22.864,45 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300143-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	20.000,00 -	2.864,45 +
29/12/2021		REPASSE IPI	0	116,70 +	2.981,15 +
29/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	0,93 -	2.980,22 +
29/12/2021		20.00% FUNDEB	0	23,34 -	2.956,88 +
29/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306614	2,00 -	2.954,88 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	600,00 -	2.354,88 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	1.850,88 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	806,40 -	1.044,48 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/300625-2 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	1.400,00 +	2.444,48 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	1.000,00 -	1.444,48 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	994003	1.200,00 -	244,48 +
30/12/2021		REC. PIX ESTORNO DE PIX	988001	1.200,00 +	1.444,48 +
30/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	23836	504,00 +	1.948,48 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

02/01/2022 13:59

Banese, do seu jeito.

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 41

30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM 13.115.993/0001-99	637	70.000,00 +	71.948,48 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/017493-4 LUCIENE SANTOS MENEZES	994004	838,32 -	71.110,16 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.800,00 -	69.310,16 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	26.000,00 -	43.310,16 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994004	32.913,59 -	10.396,57 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300143-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	3.300,00 -	7.096,57 +
31/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM 13.115.993/0001-99	338	30.000,00 +	37.096,57 +
31/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Tayná Gomes de Souza	994004	231,65 -	36.864,92 +
31/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE André Eliel dos Santos Lima	994004	694,94 -	36.169,98 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/013559-9 CRISTIANE DOS SANTOS	994004	838,32 -	35.331,66 +
31/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Cristiana Machado dos Santos	994003	926,58 -	34.405,08 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.000,00 -	31.405,08 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	5.000,00 -	26.405,08 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994004	9.628,37 -	16.776,71 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	994004	8.000,00 -	8.776,71 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/018829-3 WAGNER SANTOS MENESES	994004	1.008,00 -	7.768,71 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020261-0 MARCOS GONCALVES LIMA	994004	1.008,00 -	6.760,71 +
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.008,00 -	5.752,71 +
31/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Edvania dos Santos	994003	712,25 -	5.040,46 +
31/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE JAMILE DA CONCEICAO SANTOS	994003	712,25 -	4.328,21 +
31/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300265-0 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	838,32 +	5.166,53 +

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



Agência 052 Tipo 22 Conta 300779-2
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.421,56 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.421,56 +		
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: 6.193,05

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994003	6.000,00 -	193,05 +
14/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	679	26.910,77 +	27.103,82 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.848,00 -	25.255,82 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	33646	3.895,16 -	21.360,66 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	33653	13.992,78 -	7.367,88 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/015648-4 DENISSON HENRIQUE SANTOS	994004	1.008,00 -	6.359,88 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	4.259,88 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Validade a autenticidade deste em <http://www.banese.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8 1/2

15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	838,32 -
------------	------------------	----------------------	--------	----------

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600043

0866/006/00000478-0

PM MALHADA RPV 908688523

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		6,32C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,32C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		6,32C

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 58045-7 PM -MALHAD BOIS-FNS BLMAC
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,24 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			8,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 17636-2 P MALHADA BOIS PASEP 2008
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include 24/11/2017 and 31/12/2021.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 7497-7 PM MALHADA DOS BOIS MDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.535,70 C
06/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 06/12 0117 26080-0 MONICA ALMEIDA	550.117.000.026.080	200,00 D	2.335,70 C
07/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 07/12 0117 31027105-3 PRF M DE MALHA	550.117.031.027.105	102,42 D	2.233,28 C
10/12/2021		0117	99015	870 Transferência recebida 10/12 0117 3520-3 PM MALHADA DOS	550.117.000.003.520	35.000,00 C	
10/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 10/12 0117 26080-0 MONICA ALMEIDA	550.117.000.026.080	1.654,50 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE	121.001	30.739,70 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE	121.002	2.948,86 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.931	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.932	10,45 D	1.869,32 C
20/12/2021		0117	99015	870 Transferência recebida 20/12 0117 3520-3 PM MALHADA DOS	550.117.000.003.520	17.000,00 C	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE	122.001	17.024,63 D	
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.332	10,45 D	1.834,24 C
21/12/2021		0117	99015	870 Transferência recebida 21/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C	550.117.000.006.195	16.500,00 C	
21/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 21/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C	550.117.000.006.195	693,30 D	
21/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 21/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C	550.117.000.006.195	15.665,85 D	1.975,09 C
23/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 23/12 0117 26080-0 MONICA ALMEIDA	550.117.000.026.080	1.654,50 D	320,59 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			320,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 21668-2 PM MALHADA DOS BOIS-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 20669-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 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
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	627,15 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,27 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	620,88 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 117-1
 Conta corrente 11330-1 PM MALHADA DOS BOIS-CIDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2021		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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Extrato de Conta Corrente

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 3226060476025
02/01/2022 13:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 14933-0 PM MALHADA DOS BOIS-FEB
 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
01/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	191,92 C	
01/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.722,80 C	
01/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.384,60 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.299,32 D	0,00 C
02/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.015.051	838,32 D	
				02/12 1399 15051-7 VALDY FAUSTO V			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	923,15 D	
				047 0005 06443158571 VIVIA OLIVEIRA SA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	838,32 D	
				104 0440 07905816559 MARIA DA CONCEICA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	19.000,00 D	
				047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	6.000,00 D	
				047 0058 012985292000148 TCRA - ASSESO			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.599,79 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	11.798,95 D	
				341 5634 043118847000188 KSC CONSTRUCO			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.798,95 C	0,00 C
06/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.275	6.000,00 D	
				06/12 1224 51275-3 TECH M E P E E			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
07/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.031.027.105	1.368,72 D	
				07/12 0117 31027105-3 PRF M DE MALHA			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.368,72 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	102,10 C	
08/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.621,00 C	
08/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.848,05 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.571,15 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	44,34 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.998,16 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.010,55 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	859,70 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.999,45 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	36,06 C	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	23.309,44 D	
				047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.202,30 D	
				047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			

02/01/2022 13:04		Banco do Brasil			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	297,00 D
			047 0052 00842766570 MARIA JOSE HORA S		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	324,97 D
			047 0041 69523673572 MARIA ROCHA SANTO		
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.766,25 C 0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	443,17 D
			104 0866 010711962000102 SINDICATO DOS		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	264,24 D
			104 0866 010711962000102 SINDICATO DOS		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	38,30 D
			104 0866 010711962000102 SINDICATO DOS		
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	745,71 C 0,00 C
15/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	227,45 C
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.137,45 C
15/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.515,77 C
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.880,67 D 0,00 C
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	2.643,84 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.643,84 C 0,00 C
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.853.318	13.990,00 C
			047 0014 4540771000122 LL LOCADORA DE		
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	41.837,18 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.702	50.947,81 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78.794,99 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	4,05 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.556,86 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.086,08 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	331,20 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.807,37 C
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,46 C
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	70.552,02 D
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	42.793,69 D
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	0,03 D
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	0,27 D
			047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE		
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.557,99 C 0,00 C
21/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.006.195	2.159,35 D
			21/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C		
21/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.006.195	101.880,37 D
			21/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C		
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.039,72 C 0,00 C
22/12/2021	0000	14011		350	55,15 C

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 53
 49.551,74 D

02/01/2022 13:04

Banco do Brasil

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 54
 1.354,09 C
 49.083,49 C
 17.732,22 D

			638 ITCMD					
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350			
22/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201			
			047 0052 013009717001460 BANCO DO ESTA					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202		6.576,47 D	
			047 0052 013009717001460 BANCO DO ESTA					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203		1.916,75 D	
			047 0052 013009717001460 BANCO DO ESTA					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204		2.649,96 D	
			104 0866 013115993000199 MUNICIPIO DE					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205		9.181,90 D	
			104 0866 013115993000199 MUNICIPIO DE					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.206		4.059,55 D	
			104 0866 013115993000199 MUNICIPIO DE					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207		1.359,00 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.208		264,24 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.209		264,33 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.210		1.341,69 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS					
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		5.456,62 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Outros		188.546.876		11.652,00 C	
			047 0052 28857777000196 WALTER DA COST					
23/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.015.051			838,32 D	
			23/12 1399 15051-7 VALDY FAUSTO V					
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301		5.014,00 D	
			047 0052 026163542000179 JOSE MOTA DA					
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302		11.652,00 D	
			047 0052 028857777000196 WALTER DA COS					
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303		838,32 D	
			104 0440 07905816559 MARIA DA CONCEICA					
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304		923,15 D	
			047 0005 05798281582 ALINE VIEIRA SANT					
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305		923,15 D	
			260 0001 03689164567 ANA LUCIA ANDRADE					
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.306		923,15 D	
			047 0052 02374880516 EDIVALDA LIMA MOU					
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.307		923,15 D	
			047 0052 07337750552 EMERSON VIEIRA SA					
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.308		923,15 D	
			047 0052 05326361558 GESSICA MAYARA SA					
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.309		923,15 D	
			047 0038 08472746593 JOICE CONCEICAO D					
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.310		923,15 D	
			047 0052 04172273530 LARISSA SANTOS FE					
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.311		1.199,50 D	
			047 0052 61033545520 MARIA DE LOURDES					
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.312		923,15 D	

02/01/2022 13:04		Banco do Brasil					
			047 0005 02164245504 MARIA JOSE BISPO				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313			
			047 0005 06701281559 MARIA MICHELINE D				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314			
			047 0052 02019599503 MARIA QUITERIA PE				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315		923,15 D	
			047 0052 05981525550 NAIARA DOS SANTOS				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316		923,15 D	
			047 0052 34633737856 NOELIA GOMES				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317		923,15 D	
			047 0005 01175680583 ROZEANE BARROS SA				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318		923,15 D	
			104 0866 06650041505 SUZY GARDENIA SIL				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319		923,15 D	
			047 0005 06443158571 VIVIA OLIVEIRA SA				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320		923,15 D	
			047 0052 07198718590 EVILLY ROSIANE MA				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321		1.108,50 D	
			047 0052 26755653500 MARIA NIVALDA GOM				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.769,04 C		0,00 C
29/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	166,40 C		
29/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.462,89 C		
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.371,61 C		
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.514.461	19.000,00 C		
			047 0052 13115993000199 MUNICIPIO DE M				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		6.000,00 D	
			047 0058 012985292000148 TCRA - ASSESO				
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.000,90 D		0,00 C
30/12/2021	0117	99021	870 Transferência recebida	610.117.000.052.750	3.286,80 C		
			30/12 0117 52750-5 AUTO POSTO IRM				
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	5,27 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.141,25 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.111,38 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	548,56 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.398,25 C		
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11,52 C		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		923,15 D	
			047 0005 96422696515 MARIA IVANEIDE BA				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		7.852,54 D	
			047 0052 002918169000231 AUTO POSTO IR				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003		3.286,80 D	
			047 0052 002918169000231 AUTO POSTO IR				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004		17.385,00 D	
			047 0052 013025490000122 GEORGIO SANTO				
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.055,54 D		0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 9394-7 PM MALHADA DOS BOIS
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
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	8.600,00 D	
				260 0001 017023469000149 CARMELIA PERE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.170.453	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.610,45 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	8.400,00 D	
				004 0078 022777229000170 J.A.DOS SANTO			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.204.027	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.410,45 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.400,00 D	
				004 0078 022777229000170 J.A.DOS SANTO			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.381	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.410,45 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.492,67 C	
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	92,61 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194,92 D	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.389,44 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.157,72 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,57 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.600,00 D	
				260 0001 017023469000149 CARMELIA PERE			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.571	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.494,30 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	15.000,00 D	
				047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.082.859	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.010,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 20882-5 PM MALHADA DOS BOIS-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.638.000.008	3.715,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.708.000.019	2.182,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.952.000.015	1.473,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.167.000.014	454,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.825,80 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.900,00 D	
				047 0052 028857777000196 WALTER DA COS			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.900,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 23717-5 PM MALHADA DOS BOIS-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 25476-2 PM MALHADA DOS BOI-BASICO
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
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 26299-4 PM MALHADA DOS BOIS-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2021		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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Agência 052 Tipo 22 Conta 300417-3
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	776,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	776,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
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: 375,18

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	4	9.619,26 +	9.994,44 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994003	9.217,68 -	776,76 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300143-3
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.629,29 +	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	1.629,29 +		

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: 80,66

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	18.000,00 +	18.080,66 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	575,00 -	17.505,66 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994003	13.337,97 -	4.167,69 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994003	4.045,67 -	122,02 +
02/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000014933-0 PM MALHADA DOS BOIS-FEB 13.115.993/0001-99	466	19.000,00 +	19.122,02 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	18.618,02 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020592-9 MARIA AUXILIADORA DE SANTANA	994003	504,00 -	18.114,02 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/003566-7 GINALDO GOMES	994003	504,00 -	17.610,02 +

02/01/2022 14:00

Banese, do seu jeito.

02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	838,32 -	16.771,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	630,00 -	16.141,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	15.637,70 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020172-9 MARIA QUITERIA DOS SANTOS	994003	504,00 -	15.133,70 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/007314-3 CRISTINA DOS SANTOS SOARES	994003	504,00 -	14.629,70 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/016666-9 MARIA CLEUMA DOS SANTOS ANDRADE	994003	504,00 -	14.125,70 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/018027-0 TATIANE VIEIRA DOS SANTOS	994003	504,00 -	13.621,70 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020176-1 MARIA JOSE FERREIRA LIMA	994003	504,00 -	13.117,70 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020906-1 JOSE CLEVERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	994003	504,00 -	12.613,70 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/013741-9 JOCILENE MARINHO SANTOS	994003	504,00 -	12.109,70 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/017667-2 EDILENE SANTOS DA HORA	994003	504,00 -	11.605,70 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020533-3 CLESE SILVA GOMES	994003	504,00 -	11.101,70 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/017004-1 LUCINEIDE SANTOS	994003	504,00 -	10.597,70 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012753-7 GILMARA TELES DOS SANTOS	994003	504,00 -	10.093,70 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020368-3 RENATA SILVA DOS SANTOS	994003	504,00 -	9.589,70 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020239-3 ROSANA CHAGAS DA CONCEICAO VIEIRA	994003	504,00 -	9.085,70 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/016794-6 MARIA JOSE GOMES MONTEIRO	994003	504,00 -	8.581,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	8.077,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	7.573,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	7.069,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	6.565,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	6.061,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	5.557,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	5.053,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	4.549,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	4.045,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	3.541,70 +

02/01/2022 14:00

Banese, do seu jeito.

02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	3.037,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	2.533,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	2.029,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	1.525,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	1.021,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	517,70 +
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	500,00 +	1.017,70 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	513,70 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020908-8 HELLEN TATIANE DOS SANTOS FERREIRA	994003	504,00 -	9,70 +
14/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	200,00 +	209,70 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	176,87 -	32,83 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994004	2.500,00 +	2.532,83 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/011625-0 LUCELIA SANTOS	994004	1.720,00 -	812,83 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	33640	529,23 -	283,60 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	3.700,00 +	3.983,60 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994003	3.623,79 -	359,81 +
21/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000006195-6 PREF MALHADA C MOVIMENTO 13.115.993/0001-99	386	4.600,00 +	4.959,81 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.906,10 -	1.053,71 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	8.000,00 +	9.053,71 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101092-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994003	235,14 -	8.818,57 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101092-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994003	237,20 -	8.581,37 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990054-7 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	4.342,25 -	4.239,12 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.999,71 -	1.239,41 +
23/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM 13.115.993/0001-99	969	20.000,00 +	21.239,41 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	20.735,41 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/013741-9 JOCILENE MARINHO SANTOS	994004	504,00 -	20.231,41 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020906-1 JOSE CLEVERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	994004	504,00 -	19.727,41 +

02/01/2022 14:00

Banese, do seu jeito.

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 65

23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	
		052 01/020176-1 MARIA JOSE FERREIRA LIMA			19.223,41 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	18.719,41 +
		052 01/020239-3 ROSANA CHAGAS DA CONCEICAO VIEIRA			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	18.215,41 +
		052 01/012753-7 GILMARA TELES DOS SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	17.711,41 +
		052 01/020368-3 RENATA SILVA DOS SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	17.207,41 +
		052 01/017004-1 LUCINEIDE SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	16.703,41 +
		052 01/007314-3 CRISTINA DOS SANTOS SOARES			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	16.199,41 +
		052 01/020172-9 MARIA QUITERIA DOS SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	15.695,41 +
		052 01/016794-6 MARIA JOSE GOMES MONTEIRO			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	15.191,41 +
		052 01/020533-3 CLESE SILVA GOMES			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	14.687,41 +
		005 01/016666-9 MARIA CLEUMA DOS SANTOS ANDRADE			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	14.183,41 +
		005 01/018027-0 TATIANE VIEIRA DOS SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	13.679,41 +
		052 01/015242-6 JOSE VALTER DOS SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	13.175,41 +
		052 01/003566-7 GINALDO GOMES			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	12.671,41 +
		052 01/020592-9 MARIA AUXILIADORA DE SANTANA			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	12.167,41 +
		005 01/017667-2 EDILENE SANTOS DA HORA			
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	11.663,41 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	11.159,41 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	10.655,41 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	10.151,41 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	9.647,41 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	838,32 -	8.809,09 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	630,00 -	8.179,09 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	7.675,09 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	7.171,09 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	6.667,09 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	6.163,09 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	5.659,09 +

02/01/2022 14:00

Banese, do seu jeito.

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 66

23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	5.155,09 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	4.651,09 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	4.147,09 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	3.643,09 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	3.139,09 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	2.635,09 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	2.131,09 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	1.627,09 +
23/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	47084	504,00 +	2.131,09 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	20.000,00 +	22.131,09 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/011625-0 LUCELIA SANTOS	994003	1.515,00 -	20.616,09 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	19.000,00 -	1.616,09 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	3.300,00 +	4.916,09 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994003	3.286,80 -	1.629,29 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600043

0866/006/00000040-8

MALHADA DOS BOIS PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,94C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,94C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1,94C

IMPRIMIR FECHAR



Agência 052 Tipo 22 Conta 300785-7
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
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: 0,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	1.800,00 +	1.800,00 +
14/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	10.830,00 +	12.630,00 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994004	12.630,00 -	0,00 +
22/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	10.830,00 +	10.830,00 +

22/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	1.800,00 +	12.630,00 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994004	12.630,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 22894-X PM MALHADA DOS BOIS-MANUT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		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: JC430537 CARLOS R GOMES.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 18260-5 PM MALHADA DOS BOIS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2011		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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 20076-X PM MALHADA DOS BOIS-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2011		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: JC430537 CARLOS R GOMES.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 20846-9 PM MALHADA DOS BOIS-PNATE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015	balancete movimento	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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 16301-5 PM MALHADA DOS BOIS-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2020		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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 22946-6 PM MALHADA DOS BOIS-PAC I
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2018		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: JB536413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 11053-1 PM MALHADA DOS BOIS -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600043

0866/006/00672013-5

PM MALHADA DOS BOIS MEREN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600043

0866/006/00672017-8

PM MALHADA DOS BOIS MEREN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600043

0866/006/00647392-8

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600043

0866/006/00647381-2

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600043

0866/006/00647397-9

MUNICIPIO DE MALHADA D

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	000001	CRED TED	62.502,74C	62.502,74C
22/12/2021	990001	APL AUTOM	62.502,74D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 18709-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Agência 052 Tipo 22 Conta 300794-6
 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
 Conta 3520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	89.149,83			23.541,886041		
01/12/2021	RESGATE	69.626,35			18.382,289505	3,787686511	5.159,596536
	Aplicação 10/11/2021	69,35			18,309264		
	Aplicação 30/11/2021	69.557,00			18.363,980241		
02/12/2021	RESGATE	15.010,45			3.962,097973	3,788510557	1.197,498563
	Aplicação 30/11/2021	15.010,45			3.962,097973		
03/12/2021	RESGATE	4.010,45			1.058,352951	3,789331333	139,145612
	Aplicação 30/11/2021	4.010,45			1.058,352951		
09/12/2021	APLICAÇÃO	472.750,05			124.649,202607	3,792643997	124.788,348219
10/12/2021	RESGATE	35.877,42			9.457,242085	3,793645090	115.331,106134
	Aplicação 30/11/2021	527,87			139,145612		
	Aplicação 09/12/2021	35.349,55			9.318,096473		
13/12/2021	RESGATE	14.730,25			3.881,807454	3,794688473	111.449,298680
	Aplicação 09/12/2021	14.730,25			3.881,807454		
14/12/2021	RESGATE	5.010,45			1.320,021540	3,795733515	110.129,277140
	Aplicação 09/12/2021	5.010,45			1.320,021540		
16/12/2021	RESGATE	40.010,45			10.534,945833	3,797879043	99.594,331307
	Aplicação 09/12/2021	40.010,45			10.534,945833		
17/12/2021	RESGATE	87.510,45			23.036,355408	3,798797529	76.557,975899
	Aplicação 09/12/2021	87.510,45			23.036,355408		
20/12/2021	RESGATE	61.351,49			16.145,845343	3,799831393	60.412,130556
	Aplicação 09/12/2021	61.351,49			16.145,845343		
21/12/2021	RESGATE	1.687,00			443,846874	3,800860388	59.968,283682
	Aplicação 09/12/2021	1.687,00			443,846874		
22/12/2021	RESGATE	21.386,98			5.625,310810	3,801919702	54.342,972872
	Aplicação 09/12/2021	21.386,98			5.625,310810		
23/12/2021	RESGATE	81.418,33			21.409,272873	3,802946998	32.933,699999
	Aplicação 09/12/2021	81.418,33			21.409,272873		
27/12/2021	RESGATE	11.774,90			3.094,590816	3,804994166	29.839,109183
	Aplicação 09/12/2021	11.774,90			3.094,590816		
28/12/2021	RESGATE	7.010,45			1.841,957507	3,805978136	27.997,151676
	Aplicação 09/12/2021	7.010,45			1.841,957507		
29/12/2021	RESGATE	10.010,45			2.629,480316	3,807007011	25.367,671360
	Aplicação 09/12/2021	10.010,45			2.629,480316		
30/12/2021	APLICAÇÃO	76.021,59			19.963,529490	3,808023528	45.331,200850
31/12/2021	RESGATE	46.342,45			12.166,419970	3,809045727	33.164,780880
	Aplicação 09/12/2021	46.342,45			12.166,419970		
31/12/2021	SALDO ATUAL	126.326,17			33.164,780880		33.164,780880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.149,83
APLICAÇÕES (+)	548.771,64
RESGATES (-)	512.768,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.173,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

02/01/2022 13:10

Banco do Brasil

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 85

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.173,02
SALDO ATUAL = 126.326,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
Conta 15578-0 PM MALHADA DOS BOIS-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	1.299,12			343,060093		
01/12/2021	APLICAÇÃO	5,12			1,351748	3,787686511	344,411841
02/12/2021	APLICAÇÃO	370,86			97,890713	3,788510557	442,302554
03/12/2021	APLICAÇÃO	10,31			2,720796	3,789331333	445,023350
14/12/2021	APLICAÇÃO	283,25			74,623257	3,795733515	519,646607
15/12/2021	APLICAÇÃO	16,89			4,448528	3,796760993	524,095135
21/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,315491	3,800860388	525,410626
22/12/2021	APLICAÇÃO	593,40			156,079045	3,801919702	681,489671
23/12/2021	APLICAÇÃO	5,02			1,320028	3,802946998	682,809699
24/12/2021	APLICAÇÃO	5,03			1,322301	3,803974714	684,132000
28/12/2021	APLICAÇÃO	10,69			2,808739	3,805978136	686,940739
29/12/2021	APLICAÇÃO	91,85			24,126564	3,807007011	711,067303
30/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,313017	3,808023528	712,380320
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.713,49			712,380320		712,380320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.299,12
APLICAÇÕES (+)	1.402,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,95
SALDO ATUAL =	2.713,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
Conta 6195-6 PREF MALHADA C MOVIMENTO
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	524.743,58			138.569,562656		
03/12/2021	APLICAÇÃO	109,42			28,875806	3,789331333	138.598,438462
06/12/2021	APLICAÇÃO	5.469,61			1.443,109691	3,790155406	140.041,548153
07/12/2021	RESGATE	1.444,94			381,151484	3,790986160	139.660,396669
	Aplicação 29/04/2021	1.444,94			381,151484		
15/12/2021	APLICAÇÃO	16,86			4,440627	3,796760993	139.664,837296
20/12/2021	APLICAÇÃO	221,02			58,165738	3,799831393	139.723,003034
21/12/2021	APLICAÇÃO	108.374,67			28.513,194102	3,800860388	168.236,197136
28/12/2021	APLICAÇÃO	819,89			215,421626	3,805978136	168.451,618762
30/12/2021	APLICAÇÃO	74,63			19,598093	3,808023528	168.471,216855
31/12/2021	SALDO ATUAL	641.714,57			168.471,216855		168.471,216855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524.743,58
APLICAÇÕES (+)	115.086,10
RESGATES (-)	1.444,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.329,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.329,83
SALDO ATUAL =	641.714,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
Conta 21668-2 PM MALHADA DOS BOIS-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	0,03			0,007210		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,03			0,007210		0,007210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
Conta 20669-5 PREFEITURA M MALHADA BOIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12,16			3,210664		
08/12/2021	APLICAÇÃO	620,88			163,741930	3,791820437	166,952594
31/12/2021	SALDO ATUAL	635,93			166,952594		166,952594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,16
APLICAÇÕES (+)	620,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	635,93

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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
G332021126060476055
página 90
02/01/2022 13:17:54

Cliente

Agência 117-1
Conta 14933-0 PM MALHADA DOS BOIS-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	307.485,49			81.198,001008		
01/12/2021	APLICAÇÃO	37.299,32			9.847,520350	3,787686511	91.045,521358
02/12/2021	RESGATE	27.599,79			7.285,129495	3,788510557	83.760,391863
	Aplicação 13/10/2021	27.599,79			7.285,129495		
03/12/2021	RESGATE	11.798,95			3.113,728773	3,789331333	80.646,663090
	Aplicação 13/10/2021	10.065,97			2.656,397687		
	Aplicação 20/10/2021	1.732,98			457,331086		
06/12/2021	RESGATE	6.000,00			1.583,048545	3,790155406	79.063,614545
	Aplicação 20/10/2021	6.000,00			1.583,048545		
07/12/2021	RESGATE	1.368,72			361,045897	3,790986160	78.702,568648
	Aplicação 20/10/2021	1.368,72			361,045897		
08/12/2021	APLICAÇÃO	17.571,15			4.633,961521	3,791820437	83.336,530169
10/12/2021	RESGATE	59.766,25			15.754,307159	3,793645090	67.582,223010
	Aplicação 20/10/2021	53.073,74			13.990,170002		
	Aplicação 27/10/2021	6.692,51			1.764,137157		
14/12/2021	RESGATE	745,71			196,460051	3,795733515	67.385,762959
	Aplicação 27/10/2021	745,71			196,460051		
15/12/2021	APLICAÇÃO	45.880,67			12.084,160705	3,796760993	79.469,923664
16/12/2021	RESGATE	2.643,84			696,135914	3,797879043	78.773,787750
	Aplicação 27/10/2021	2.643,84			696,135914		
17/12/2021	RESGATE	78.794,99			20.742,087305	3,798797529	58.031,700445
	Aplicação 27/10/2021	7.567,01			1.991,948848		
	Aplicação 29/10/2021	68.894,94			18.135,986759		
	Aplicação 04/11/2021	2.333,04			614,151698		
20/12/2021	RESGATE	58.557,99			15.410,681144	3,799831393	42.621,019301
	Aplicação 04/11/2021	22.350,25			5.881,906615		
	Aplicação 17/11/2021	5.139,97			1.352,683591		
	Aplicação 19/11/2021	27.578,94			7.257,937035		
	Aplicação 30/11/2021	3.488,83			918,153903		
21/12/2021	RESGATE	104.039,72			27.372,676020	3,800860388	15.248,343281
	Aplicação 30/11/2021	61.024,25			16.055,376725		
	Aplicação 01/12/2021	37.429,05			9.847,520350		
	Aplicação 08/12/2021	5.586,42			1.469,778945		
22/12/2021	APLICAÇÃO	5.456,62			1.435,227576	3,801919702	16.683,570857
23/12/2021	RESGATE	23.769,04			6.250,163363	3,802946998	10.433,407494
	Aplicação 08/12/2021	12.033,22			3.164,182576		
	Aplicação 15/12/2021	11.735,82			3.085,980787		
29/12/2021	APLICAÇÃO	46.000,90			12.083,219144	3,807007011	22.516,626638
30/12/2021	APLICAÇÃO	63.055,54			16.558,600422	3,808023528	39.075,227060
31/12/2021	SALDO ATUAL	148.839,33			39.075,227060		39.075,227060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.485,49
APLICAÇÕES (+)	215.264,20
RESGATES (-)	375.085,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.174,64

02/01/2022 13:17

Banco do Brasil

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.174,64
SALDO ATUAL =	148.839,33

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 91

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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
G33.102.1157066750008
página 92
02/01/2022 13:28:44

Cliente

Agência 117-1
Conta 20882-5 PM MALHADA DOS BOIS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63,22			16,694773		
06/12/2021	APLICAÇÃO	7.825,80			2.064,770216	3,790155406	2.081,464989
23/12/2021	RESGATE	7.900,00			2.077,336340	3,802946998	4,128649
	Aplicação 06/10/2021	63,49			16,694773		
	Aplicação 06/12/2021	7.836,51			2.060,641567		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15,73			4,128649		4,128649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,22
APLICAÇÕES (+)	7.825,80
RESGATES (-)	7.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,71
SALDO ATUAL =	15,73

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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
G331021157066750012
página 93
02/01/2022 13:31:01

Cliente

Agência 117-1
 Conta 23717-5 PM MALHADA DOS BOIS-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	1.081,10			285,488089		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.087,44			285,488089		285,488089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	1.087,44

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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
 Conta 25476-2 PM MALHADA DOS BOI-BASICO
 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	817,72			215,935115		
31/12/2021	SALDO ATUAL	822,51			215,935115		215,935115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	822,51

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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
G331021157066750015
página 95
02/01/2022 13:33:09

Cliente

Agência 117-1
Conta 26299-4 PM MALHADA DOS BOIS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
Conta 11330-1 PM MALHADA DOS BOIS-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	2.237,60			590,884551		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.250,71			590,884551		590,884551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.237,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,11
SALDO ATUAL =	2.250,71

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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
Conta 20076-X PM MALHADA DOS BOIS-PTA
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	970,52			256,286931		
31/12/2021	SALDO ATUAL	976,21			256,286931		256,286931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	970,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,69
SALDO ATUAL =	976,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC430537 CARLOS R GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
Conta 20846-9 PM MALHADA DOS BOIS-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	432,30			114,158763		
31/12/2021	SALDO ATUAL	434,84			114,158763		114,158763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	434,84

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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
Conta 17636-2 P MALHADA BOIS PASEP 2008
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,91			1,560956		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,95			1,560956		1,560956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
Conta 16301-5 PM MALHADA DOS BOIS-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	562,41			148,515780		
31/12/2021	SALDO ATUAL	565,70			148,515780		148,515780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	565,70

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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
Conta 22946-6 PM MALHADA DOS BOIS-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	2.427,82			641,117143		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.442,04			641,117143		641,117143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.427,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,22
SALDO ATUAL =	2.442,04

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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
Conta 11053-1 PM MALHADA DOS BOIS -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	10,25			2,705769		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,31			2,705769		2,705769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,31

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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PROPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM MALHADA DOS BOIS MEREN	CPF/CNPJ 13.115.993/0001-99	Conta Corrente 006.00672013-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002237
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM MALHADA DOS BOIS MEREN	CPF/CNPJ 13.115.993/0001-99	Conta Corrente 006.00672017-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002237
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PROPRIA, SE	Código 0866	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	CPF/CNPJ 13.115.993/0001-99	Conta Corrente 006.00647392-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.691,44C	2.925,754484
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.717,14C	2.925,754484
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS	CPF/CNPJ 13.115.993/0001-99	Conta Corrente 006.00647381-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.973,86C	106.001,978160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	931,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.905,08C	106.001,978160
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE MALHADA D	CPF/CNPJ 13.115.993/0001-99	Conta Corrente 006.00647397-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.499,15C	24.009,492771
Aplicações	62.502,74C	38.835,399182
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	321,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.323,69C	62.844,891954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	62.502,74C	38.835,399182

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1399-4
Conta 18709-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.598,49			1.214,326669		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.625,43			1.214,326669		1.214,326669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.598,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,94
SALDO ATUAL =	4.625,43

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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art.

Processo TC/004294/2022
105 da Lei Federal nº 4.320/64
página 451 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 109 Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		129.956,92	146.762,65	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		129.956,92	146.762,65
ATIVO CIRCULANTE		3.627,79	18.911,00	PASSIVO CIRCULANTE		3,15	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.025,79	11.453,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3,15	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.025,79	11.453,80	VALORES RESTITUIVEIS		3,15	0,00
ESTOQUES		602,00	7.457,20	PATRIMÔNIO LIQUIDO		129.953,77	146.762,65
ALMOXARIFADO		602,00	7.457,20	RESULTADOS ACUMULADOS		129.953,77	146.762,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		126.329,13	127.851,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		129.953,77	146.762,65
IMOBILIZADO		126.329,13	127.851,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		129.953,77	146.762,65
BENS MOVEIS		49.540,81	51.063,33	Superávits ou Déficits do Exercício		-16.808,88	0,00
BENS IMÓVEIS		76.788,32	76.788,32	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		146.762,65	146.762,65
TOTAL		129.956,92	146.762,65	TOTAL		129.956,92	146.762,65

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		3.025,79	11.453,80	PASSIVO FINANCEIRO		3,15	0,00
ATIVO PERMANENTE		126.931,13	135.308,85	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		129.956,92	146.762,65	TOTAL		3,15	0,00
SALDO PATRIMONIAL						129.953,77	146.762,65

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		SALDO		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		SALDO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2021	2020
		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				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	2.594,11	11.025,27
TOTAL DOS RECURSOS:	2.594,11	11.025,27



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31/12/2021

Item	Conta Corrente	Descrição	Saldo Banco
1111119000227	18.963-4	BB-FUS-FMS	0,00
1111119000228	9.650-4	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS	0,00
1111119000229	300.384-3	BANESE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	915,62
1111120000223	13.830-4	BB - AFB/MS	0,72
1111120000224	18.785-2	BB - PAB - FMS	0,48
1111120000225	18.787 -9	BB - TFCD	0,44
1111120000227	302.339-4	BANESE - CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA FAMILIA	10,85
1111120000228	300.390-8	BANESE - INSUMOS	70,93
1111120000233	624.199-7	CAIXA ECONOMICA - BL INVEST ESTRUTURA DA REDE DE SERV.	237,00
1111120000234	624.221-7	CAIXA ECONOMICA - FMS CT - SUSCUSTEIOSUS	0,00
1111120000235	624.231-4	CAIXA ECONOMICA PROG AGENTES COMUNITARIOS	0,00
1111150990143	624.166-0	CAIXA ECONOMICA - UBS CONSTRUÇÃO - APLICAÇÃO	18.313,62
1111150990229	18.963-4	BB-FUS - APLICAÇÃO	161,87
1111150990230	9.650-4	BB- FMS- RP APLICAÇÃO	52.128,43
1111150990238	399-7	CAIXA- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA- APLICAÇÃO	1,70
1111150990239	401-2	CAIXA ECONOMICA - PROG. SAUDE BUCAL - APLICAÇÃO	7,80
1111150990240	624.094-0	CAIXA ECONOMICA - PAB- APLICAÇÃO	691,22
1111150990241	624.100-8	CAIXA ECONOMICA - VIG ENDEMIAS - APLICAÇÃO	2.480,19
1111150990242	624.199-7	CAIXA ECONOMICA - BL INVEST EST. DA REDE DE SERV. - APLICAÇÃO	19.488,07
1111150990243	624.221-7	CAIXA ECONOMICA - CUSTEIO - APLICAÇÃO	751.615,75
1111150990244	624.231-4	CAIXA ECONOMICA PROG AGENTES COMUNITARIOS - APLICAÇÃO	161.485,69
1111150990245	400-4	CAIXA ECONOMICA - PAB - APLICAÇÃO	20,10
1111150990246	402-0	CAIXA ECONOMICA - ESPECIALIDADES REGIONAIS - APLICAÇÃO	906,49
1111150990247	624.090-7	CEF - INVESTIMENTO - FAR. BÁSICA - APLICAÇÃO	0,10
1111150990248	624.098-2	CEF - FMS FNSBLMAC - APLICAÇÃO	15,89
1111150990249	624.191-1	CAIXA ECONOMICA - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - APLICAÇÃO	3.919,07
TOTAL GERAL			1.012.472,03

Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2021



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000227 - BB AG 117 C/C - 1896-3 - 2017 BB-18.963-4 FUS	0,00	392.657,38	392.657,38	0,00
1111119000228 - BB AG 117 C/C - 965-0 - 2017 BB - 9.650-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓ	0,00	531.447,83	531.447,83	0,00
1111119000229 - Banese AG 52 C/C - 30038-4 - 2017 BANESE 300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.447,73	310.300,00	312.676,11	4.071,62
Soma:	6.447,73	1.234.405,21	1.236.781,32	4.071,62
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000223 - BB AG 117 C/C - 1383-0 - 2017 BB-13.830-4 AFB/MS	0,72	0,00	0,00	0,72
1111120000224 - BB AG 117 C/C - 1878-5 - 2017 BB- 18.785-2 PAB- FMS	0,48	0,00	0,00	0,48
1111120000225 - BB AG 117 C/C - 1878-7 - 2017 BB- 18787-9 TFECED	0,44	0,00	0,00	0,44
1111120000227 - Banese AG 52 C/C - 302339-4 - BANESE- 302339-4 - CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA FAMÍLIA	10,85	0,00	0,00	10,85
1111120000228 - Banese AG 52 C/C - 300390-8 - BANESE - 300390-8 INSUMOS	70,93	0,00	0,00	70,93
1111120000233 - CEF AG 866 C/C - 62419-9 - 2017 CEF - 624.199-7 BL. INVEST.- ESTRUTURA DA REDE DE SER	237,00	0,00	0,00	237,00
1111120000234 - CEF AG 866 C/C - 62422-1 - 624.221-7 - CEF - FMS CT - SUSCUSTEIOSUS	14.000,00	962.191,16	976.191,16	0,00
1111120000235 - CEF AG 8666 C/C - 62423-1 - CAIXA ECONÔMICA - 624.231-4 FMS SUS INVESTIMENTO	0,00	149.813,00	149.813,00	0,00
Soma:	14.320,42	1.112.004,16	1.126.004,16	320,42
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990221 - CEF AG 8666 C/A - 62416-6 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 624.166-0 UBS - CONSTRUÇÃO	18.213,81	99,81	0,00	18.313,62
1111150990229 - BB AG 117 C/A - 1896-3 - 2017 BB-18.963-4 FUS	3.408,43	1.018,53	4.265,09	161,87
1111150990230 - BB AG 117 C/A - 965-0 - 2017 BB - 9.650-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓ	37.969,62	52.661,08	38.502,27	52.128,43
1111150990238 - CEF AG 8666 C/A - 39-9 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 399-7 PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	1,70	0,00	0,00	1,70
1111150990239 - CEF AG 8666 C/A - 40-1 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 401-2 PROG. SAÚDE BUCAL	7,76	0,04	0,00	7,80
1111150990240 - CEF AG 8666 C/A - 62409-4 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 624094-0 PAB	687,45	3,77	0,00	691,22
1111150990241 - CEF AG 8666 C/A - 62410-0 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 624100-8 VING. ENDEMIAS	2.466,67	13,52	0,00	2.480,19
1111150990242 - CEF AG 866 C/A - 62419-9 - 2017 CEF - 624.199-7 BL. INVEST.- ESTRUTURA DA REDE DE SER	19.402,47	85,60	0,00	19.488,07
1111150990243 - CEF AG 866 C/A - 62422-1 - 624.221-7 - CEF - FMS CT - SUSCUSTEIOSUS	10.631,45	845.952,49	104.968,19	751.615,75
1111150990244 - CEF AG 8666 C/A - 62423-1 - CAIXA ECONÔMICA - 624.231-4 FMS SUS INVESTIMENTO	11.344,75	150.140,94	0,00	161.485,69
1111150990245 - CEF AG 8666 C/A - 40-0 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 400-4 PROG. AGENTES COMUNITARIO DE	19,99	0,11	0,00	20,10
1111150990246 - CEF AG 8666 C/A - 40-2 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 402-0 ESPECIDADES REGIONAIS	901,55	4,94	0,00	906,49
1111150990247 - CEF AG 8666 C/A - 62409-0 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 624.090-7 FARMÁCIA BÁSICA	0,10	0,00	0,00	0,10
1111150990248 - CEF AG 8666 C/A - 62409-8 - 2017 CAIXA ECONOMICA - 624.098-2 FNSBLMAC	15,81	0,08	0,00	15,89
1111150990249 - CEF AG 866 C/A - 62419-1 - 2017 CEF - 624.191-1 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - APLICAÇÃO	3.897,72	21,35	0,00	3.919,07
Soma:	108.969,28	1.050.002,26	147.735,55	1.011.235,99
Total Geral:	129.737,43	3.396.411,63	2.510.521,03	1.015.628,03

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Conciliação Bancária

Processo TC/004294/2022
página 454 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 112 DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000229 - Banese AG 52 C/C - 30038-4 - 2017 | BANESE 300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119000229 - Banese AG 52 C/C - 30038-4 - 2017 | BANESE 300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

915,62

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/03/2021 valor a ser devolvido pela farmacia barbosa, pago a moior. 99999

500,00

20/08/2021 pagamento indevido a Valdeir bernardo dos santos 99999

2.150,00

29/10/2021 referente a pagamento duplicado a ser devolvido por Marielle Gomes de Araujo 9999

504,00

01/12/2021 VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMNETO A MAIOR AO AUTO POSTO 99999

2,00

Total: 3.156,00

(-) 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

4.071,62

Data: 31/12/2021

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 18963-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.000,00 D	
				047 0052 011509366000107 FUNDO MUNICIP			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.117.362	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
10/12/2021		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.003.520	16.500,00 C	
				10/12 0117 3520-3 PM MALHADA DOS			
10/12/2021		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.009.650	81.000,00 C	
				10/12 0117 9650-4 PM MALHADA DOS			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	92.546,08 D	
				047 0052 011509366000107 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	7.000,93 D	
				047 0052 011509366000107 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.961	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.962	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.067,91 C	0,00 C
17/12/2021		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.003.520	25.000,00 C	
				17/12 0117 3520-3 PM MALHADA DOS			
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.701	9.798,84 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.702	14.677,26 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	523,90 D	0,00 C
20/12/2021		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.003.520	25.000,00 C	
				20/12 0117 3520-3 PM MALHADA DOS			
20/12/2021		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.009.650	32.000,00 C	
				20/12 0117 9650-4 PM MALHADA DOS			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	909,91 D	
				047 0052 011509366000107 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.495,21 D	
				047 0052 011509366000107 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	54.075,89 D	
				047 0052 011509366000107 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.346	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.347	10,45 D	

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tce.br/portal/validacao.aspx> com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.348			
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		
21/12/2021	0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.006.195			
			21/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C				
21/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.006.195		1.476,45 D	
			21/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C				
21/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.006.195		5.725,43 D	
			21/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	201,88 C	0,00 C
22/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.001.260		470,40 D	
			22/12 0280 1260-2 JOSE JAILTON D				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	470,40 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	504,00 D	
			104 0866 98035550578 JOSE DOS SANTOS				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.580		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	514,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC147438 DANIELE B SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 9650-4 PM MALHADA DOS BOIS -FUS
 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
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	37.900,00 D	
				047 0052 011509366000107 FUNDO MUNICIP			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.022.416	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.910,45 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	90,71 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.526,31 C	
10/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.963	81.000,00 D	
				10/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	617,02 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.408,18 C	
20/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.963	32.000,00 D	
				20/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	591,82 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.020,36 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.020,36 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300384-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	915,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	915,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 3.293,73

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000009650-4 PM MALHADA DOS BOIS -FUS 13.115.993/0001-99	1380	37.900,00 +	41.193,73 +
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	8.000,00 +	49.193,73 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/007658-4 VALDECI RAMOS DOS SANTOS	994003	504,00 -	48.689,73 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020389-6 AMARIUDES CRISTINA SANTOS DE SOUZA	994004	838,32 -	47.851,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	838,32 -	47.013,09 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020221-0 ROSANGELA DA SILVA MELO	994004	504,00 -	46.509,09 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	46.005,09 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	45.501,09 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS 11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcsef.com.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	44.493,09 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	672,00 -	43.821,09 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	43.317,09 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	42.813,09 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/016190-5 ANA VIVIAN SILVA	994004	838,32 -	41.974,77 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/017374-6 DANIEL DA SILVA MOTEIRO	994004	504,00 -	41.470,77 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020284-9 TAMAR VERBENIA CARDOSO	994004	504,00 -	40.966,77 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/007095-0 VALDIRENE BEZERRA SANTOS DA SILVA	994004	838,32 -	40.128,45 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020231-8 CINTIA CARLA DA SILVA	994004	504,00 -	39.624,45 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/021292-5 MARIELLE GOMES DE ARAUJO	994004	504,00 -	39.120,45 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/009763-8 CLEIDE FREIRE BRASIL	994004	504,00 -	38.616,45 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/014261-1 EDIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS	994004	838,32 -	37.778,13 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020204-0 KEILA DE SOUZA	994004	504,00 -	37.274,13 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020604-6 ERICA MARIA DOS SANTOS	994004	504,00 -	36.770,13 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020208-3 MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS	994004	504,00 -	36.266,13 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020214-8 JESSICA COSTA LIMA	994004	504,00 -	35.762,13 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020202-4 TAMARA JOILMA AGUIAR SANTOS	994004	504,00 -	35.258,13 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/021035-3 RENATA CALDAS SANTOS	994004	504,00 -	34.754,13 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994003	26.294,88 -	8.459,25 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.450,00 -	7.009,25 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	6.505,25 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012095-8 WASLINGTON LUIS SANTOS	994003	837,48 -	5.667,77 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/018617-1 ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO	994003	838,32 -	4.829,45 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	467,50 -	4.361,95 +
02/12/2021		TRANSF.AUTORIZ. 047 0014 000031221686 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	940	2.511,75 -	1.850,20 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	900,00 +	
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.390,00 -	
		052 01/011625-0 LUCELIA SANTOS			1.360,20 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	856,20 +
		052 01/015549-2 GILMAR VIEIRA DE OLIVEIRA			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	714,00 -	142,20 +
		052 01/020603-8 MARIA LILIANE DOS SANTOS LIMA			
06/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	1200	1.000,00 +	1.142,20 +
		001 0117 000018963-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.509.366/0001-07			
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	638,20 +
		052 01/020222-9 MARIA MARCELLE FELIX DOS SANTOS			
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	40,00 -	598,20 +
		052 01/006853-0 GILZA BEZERRA DA SILVA			
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	40,00 -	558,20 +
		052 01/020109-5 SILVANETE SANTOS LIMA			
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.500,00 +	2.058,20 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.150,00 -	908,20 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	714,00 -	194,20 +
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.000,00 +	1.194,20 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	376,63 -	817,57 +
		052 01/003906-9 FABIANA FEITOSA SILVA			
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	403,20 -	414,37 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	302,40 -	111,97 +
		005 01/017089-5 JERVESON SANTOS NASCIMENTO			
14/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	900,00 +	1.011,97 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	824,31 -	187,66 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.000,00 +	1.187,66 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	730,00 -	457,66 +
		052 03/100762-0 ELMIRO COSTA NETO			
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	8.000,00 +	8.457,66 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	7.957,66 +
15/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	2.100,00 -	5.857,66 +
		ADRIELLY MARTINS SANTOS			
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.360,00 -	2.497,66 +
		028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE			
15/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	34106	546,27 -	1.951,39 +
		BANCO DO BRASIL			
15/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	34093	500,00 +	2.451,39 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	1.951,39 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Validade e autenticidade deste documento em: www.tcese.fcc.br/NetBanking/ConsultaAutenticacao.aspx?Codigo=2507620540B549D1148BB86054F793

16/12/2021	Internet Banking	052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS ATM -TRF ONLINE 994003 25.886,91 -	
17/12/2021	Internet Banking	052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA TRANSF ON-LINE 994004 5.000,00 +	7.064,48 +
17/12/2021	Internet Banking	052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS ATM -TRF ONLINE 994004 350,00 -	6.714,48 +
17/12/2021	Internet Banking	052 03/100762-0 ELMIRO COSTA NETO ATM -TRF ONLINE 994004 6.280,00 -	434,48 +
20/12/2021	Internet Banking	014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI TRANSF ON-LINE 994003 1.200,00 +	1.634,48 +
20/12/2021	Internet Banking	052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS TED INTERNET BANKING 994003 1.450,00 -	184,48 +
21/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 388 17.000,00 +	17.184,48 +
21/12/2021	Internet Banking	001 0117 000000006195-6 PREF MALHADA C MOVIMENTO 13.115.993/0001-99 TED INTERNET BANKING 994003 10.858,95 -	6.325,53 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003 6.239,30 -	86,23 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004 24.000,00 +	24.086,23 +
22/12/2021	Internet Banking	052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS ATM -TRF ONLINE 994004 960,00 -	23.126,23 +
22/12/2021	Internet Banking	011 03/101949-4 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TED INTERNET BANKING 994004 504,00 -	22.622,23 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004 504,00 -	22.118,23 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 2.886,05 -	19.232,18 +
22/12/2021	Internet Banking	014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON PIX VIA CHAVE 994004 1.000,00 -	18.232,18 +
22/12/2021	Internet Banking	RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS PIX VIA CHAVE 994003 1.210,00 -	17.022,18 +
22/12/2021	Internet Banking	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ATM -TRF ONLINE 994003 8.629,04 -	8.393,14 +
22/12/2021	Internet Banking	052 99/990054-7 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A ATM -TRF ONLINE 994003 25,41 -	8.367,73 +
22/12/2021	Internet Banking	004 03/100500-0 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUNICIPA TED INTERNET BANKING 994003 175,29 -	8.192,44 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003 14,50 -	8.177,94 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003 20,63 -	8.157,31 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003 6.648,93 -	1.508,38 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 467,50 -	1.040,88 +
23/12/2021	Internet Banking	010 03/101799-9 MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS TED INTERNET BANKING 994004 840,00 -	200,88 +
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004 600,00 +	800,88 +
27/12/2021	Internet Banking	052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS ATM -TRF ONLINE 994004 604,80 -	196,08 +

28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.800,00 +	
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	720,00 -	
		052 03/100762-0 ELMIRO COSTA NETO			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	898,00 -	378,08 +
		052 03/100762-0 ELMIRO COSTA NETO			
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	14.000,00 +	14.378,08 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.281,00 -	13.097,08 +
		052 01/011625-0 LUCELIA SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	672,00 -	12.425,08 +
		Manoel Messias Silva Dos Santos			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	838,32 -	11.586,76 +
		052 01/007095-0 VALDIRENE BEZERRA SANTOS DA SILVA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	838,32 -	10.748,44 +
		052 01/020389-6 AMARIUDES CRISTINA SANTOS DE SOUZA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	10.244,44 +
		052 01/007658-4 VALDECI RAMOS DOS SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	9.740,44 +
		052 01/020604-6 ERICA MARIA DOS SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	838,32 -	8.902,12 +
		005 01/014261-1 EDIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	714,00 -	8.188,12 +
		052 01/020603-8 MARIA LILIANE DOS SANTOS LIMA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	838,32 -	7.349,80 +
		052 01/016190-5 ANA VIVIAN SILVA			
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	6.845,80 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	6.341,80 +
		005 01/018617-1 ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO			
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	5.837,80 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	5.333,80 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	4.829,80 +
		052 01/009602-0 ALISSON SOUZA SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	4.325,80 +
		052 01/020795-6 LUIZ RENE FEITOSA			
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	3.821,80 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	3.317,80 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	2.813,80 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	2.309,80 +
		052 01/009799-9 JOSE ANTONIO DANTAS DA SILVA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	1.805,80 +
		052 01/013614-5 PAULO ROBERTO SOARES JUNIOR			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	1.301,80 +
		052 01/012778-2 MARCOS VENICIUS AGUIAR SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	797,80 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

29/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	36613	504,00 +	
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	600,00 +	
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	837,48 -	1.064,32 +
		052 01/012095-8 WASLINGTON LUIS SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	560,32 +
		052 01/020208-3 MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	56,32 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.000,00 +	1.056,32 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	1.000,00 -	56,32 +
		RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	26.000,00 +	26.056,32 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	25.540,65 -	515,67 +
		052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA			
31/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	5.000,00 +	5.515,67 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	5.011,67 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.886,05 -	2.125,62 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
31/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	1.210,00 -	915,62 +
		3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 117-1
Conta corrente 13830-4 AFB-MS-MALHADA DOS BOIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,72 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 117-1
Conta corrente 18785-2 FMS-MALHADA BOI-FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,48 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC147438 DANIELE B SANTOS.

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 117-1
Conta corrente 18787-9 FMS-MALHADA BOI-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,44 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC147438 DANIELE B SANTOS.



Agência 014 Tipo 22 Conta 302339-4
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10,85 +	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	10,85 +		

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: 10,85

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300390-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	70,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	70,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 70,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600047

0866/006/00624199-7

FMS MALHADA BOIS FNSSCONVENENTE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		237,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		237,00C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600047

0866/006/00624221-7

SE 280380 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

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	481864	APLICACAO	4.786,00D	4.786,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	1.841,00C	2.945,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	2.945,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243343	APLICACAO	62.778,19D	62.778,19D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	61.778,19D
03/12/2021	000001	CRED TED	2.604,17C	59.174,02D
03/12/2021	000001	CRED TED	2.945,00C	56.229,02D
03/12/2021	000001	CRED TED	155,00C	56.074,02D
03/12/2021	000001	CRED TED	155,00C	55.919,02D
03/12/2021	000001	CRED TED	37.319,02C	18.600,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	9.300,00C	9.300,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	9.300,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264229	APLICACAO	28.797,42D	28.797,42D
06/12/2021	000001	CRED TED	6.450,00C	22.347,42D
06/12/2021	000001	CRED TED	11.452,14C	10.895,28D
06/12/2021	000001	CRED TED	3.122,64C	7.772,64D
06/12/2021	000001	CRED TED	4.650,00C	3.122,64D
06/12/2021	000001	CRED TED	3.122,64C	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	338237	RESGATE	4.154,48C	4.154,48C
10/12/2021	102344	CRED PIX	9.000,00C	13.154,48C
10/12/2021	107625	ENVIO TED	13.144,03D	10,45C
10/12/2021	107625	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254352	RESGATE	50.075,94C	50.075,94C
15/12/2021	000001	CRED TED	100,50C	50.176,44C
15/12/2021	251961	PAG BOLETO	2.622,39D	47.554,05C
15/12/2021	129517	ENVIO TED	37.678,19D	9.875,86C
15/12/2021	140015	ENVIO TED	285,60D	9.590,26C
15/12/2021	151117	ENVIO TEV	9.569,36D	20,90C
15/12/2021	129517	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
15/12/2021	140015	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	-	SALDO DO DIA		0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

17/12/2021	170822	DP DIN LOT	67,20C	
17/12/2021	153316	ENVIO TED	1.000,00D	1.010,45C
17/12/2021	153316	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404247	RESGATE	8.260,13C	8.260,13C
20/12/2021	122329	ENVIO TED	8.249,68D	10,45C
20/12/2021	122329	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405733	APLICACAO	746.978,31D	746.978,31D
22/12/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	646.978,31D
22/12/2021	000001	CRED TED	200.000,00C	446.978,31D
22/12/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	346.978,31D
22/12/2021	000001	CRED TED	250.000,00C	96.978,31D
22/12/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	3.021,69C
22/12/2021	118699	ENVIO TED	1.101,67D	1.920,02C
22/12/2021	221238	ENVIO TEV	1.909,57D	10,45C
22/12/2021	118699	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	497421	RESGATE	24.794,80C	24.794,80C
23/12/2021	232345	CRED PIX	5.000,00C	29.794,80C
23/12/2021	104453	ENVIO TED	7.592,50D	22.202,30C
23/12/2021	109877	ENVIO TED	12.312,00D	9.890,30C
23/12/2021	109995	ENVIO TED	2.148,50D	7.741,80C
23/12/2021	134370	ENVIO TED	7.700,00D	41,80C
23/12/2021	104453	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/12/2021	109877	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	109995	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	134370	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	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498813	RESGATE	16.739,59C	16.739,59C
29/12/2021	155263	ENVIO TED	16.729,14D	10,45C
29/12/2021	155263	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	446769	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
31/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

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	405736	APLICACAO	149.813,00D	149.813,00D
22/12/2021	000001	CRED TED	149.813,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoProcesso TC/004294/2022
página 475 da peça unificadaEXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022	página 133 2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------	--------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MALHADA BOIS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624166-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.213,81C	2.989,382067
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.313,62C	2.989,382067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

IMPRIMIR

RETORNAR

Processo TC/004294/2022
página 476 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 134



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
 Conta 18963-4 FUNDO M S MALHADA BOIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.408,43			900,066440		
06/12/2021	RESGATE	1.010,45			266,598567	3,790155406	633,467873
	Aplicação 10/11/2021	1.010,45			266,598567		
10/12/2021	RESGATE	2.067,91			545,098435	3,793645090	88,369438
	Aplicação 10/11/2021	2.067,91			545,098435		
17/12/2021	APLICAÇÃO	523,90			137,912061	3,798797529	226,281499
20/12/2021	APLICAÇÃO	487,64			128,332009	3,799831393	354,613508
21/12/2021	RESGATE	201,88			53,114290	3,800860388	301,499218
	Aplicação 10/11/2021	201,88			53,114290		
22/12/2021	RESGATE	470,40			123,726969	3,801919702	177,772249
	Aplicação 10/11/2021	134,04			35,255148		
	Aplicação 17/12/2021	336,36			88,471821		
23/12/2021	RESGATE	514,45			135,276668	3,802946998	42,495581
	Aplicação 17/12/2021	188,02			49,440240		
	Aplicação 20/12/2021	326,43			85,836428		
31/12/2021	SALDO ATUAL	161,87			42,495581		42,495581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.408,43
APLICAÇÕES (+)	1.011,54
RESGATES (-)	4.265,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99
SALDO ATUAL =	161,87

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: JC147438 DANIELE B SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
 Conta 9650-4 PM MALHADA DOS BOIS -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	37.969,62			10.026,675886		
01/12/2021	RESGATE	37.910,45			10.008,866861	3,787686511	17,809025
	Aplicação 19/11/2021	971,94			256,606051		
	Aplicação 30/11/2021	36.938,51			9.752,260810		
10/12/2021	APLICAÇÃO	617,02			162,645683	3,793645090	180,454708
20/12/2021	RESGATE	591,82			155,749016	3,799831393	24,705692
	Aplicação 30/11/2021	67,67			17,809025		
	Aplicação 10/12/2021	524,15			137,939991		
30/12/2021	APLICAÇÃO	52.020,36			13.660,724419	3,808023528	13.685,430111
31/12/2021	SALDO ATUAL	52.128,43			13.685,430111		13.685,430111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.969,62
APLICAÇÕES (+)	52.637,38
RESGATES (-)	38.502,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,70
SALDO ATUAL =	52.128,43

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: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoProcesso TC/004294/2022
página 479 da peça unificadaEXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022	página 137 2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------	--------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MALHADA DOS BOIS PSF	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00000399-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,70C	0,278669
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*	1,70C	0,278669
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

IMPRIMIR

RETORNAR

Processo TC/004294/2022

página 480 da peça unificada

FECHAR

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022

SETOR DE PROTOCOLO

página 138

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoProcesso TC/004294/2022
página 481 da peça unificadaEXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022	página 139 2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------	--------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MALHADA DOS BOIS SAUDE BUCAL	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00000401-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,76C	1,273155
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,80C	1,273155
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

IMPRIMIR

RETORNAR

Processo TC/004294/2022

página 482 da peça unificada

FECHAR

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022

SETOR DE PROTOCOLO

página 140

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoProcesso TC/004294/2022
página 483 da peça unificadaEXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022	página 141 2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------	--------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MALHADA BOIS FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624094-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	687,45C	112,829919
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	691,22C	112,829919
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

IMPRIMIR

RETORNAR

Processo TC/004294/2022
página 484 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 142

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoProcesso TC/004294/2022
página 485 da peça unificadaEXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022	página 143 2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------	--------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MALHADA BOIS FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624100-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.466,67C	404,848644
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.480,19C	404,848644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

IMPRIMIR

RETORNAR

Processo TC/004294/2022
página 486 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 144



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600047

0866/013/00624199-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			19.402,47C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.402,47C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.402,47C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.402,47C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.402,47C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.402,47C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.402,47C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.402,47C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			19.488,07C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoProcesso TC/004294/2022
página 488 da peça unificadaEXTBANCADEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022	página 146 2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------	--------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280380 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624221-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.631,45C	1.744,910359
Aplicações	844.339,92C	138.116,037097
Resgates	104.968,19D	17.172,670092
Rendimento Bruto no Mês	1.612,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	751.615,75C	122.688,277364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	4.786,00C	785,196180
03 / 12	APLICACAO	62.778,19C	10.297,376061
06 / 12	APLICACAO	28.797,42C	4.722,623508
10 / 12	RESGATE	4.154,48D	680,726036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	50.075,94D	8.198,890624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	943,25D	154,359260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	8.260,13D	1.351,397694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	746.978,31C	122.147,608633
23 / 12	RESGATE	24.794,80D	4.053,467769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	16.739,59D	2.733,828707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	1.000,00C	163,232712

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

IMPRIMIR

RETORNAR

Processo TC/004294/2022

página 489 da peça unificada

FECHAR

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022

SETOR DE PROTOCOLO

página 147

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoProcesso TC/004294/2022
página 490 da peça unificadaEXTBANCADEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022	página 148 2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------	--------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624231-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.344,75C	1.861,981154
Aplicações	149.813,00C	24.497,765794
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	327,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.485,69C	26.359,746949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	149.813,00C	24.497,765794

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

IMPRIMIR

RETORNAR

Processo TC/004294/2022
página 491 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 149

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoProcesso TC/004294/2022
página 492 da peça unificadaEXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022	página 150 2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------	--------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MALHADA DOS BOIS PACS	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00000400-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19,99C	3,280249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20,10C	3,280249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

IMPRIMIR

RETORNAR

Processo TC/004294/2022

página 493 da peça unificada

FECHAR

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022

SETOR DE PROTOCOLO

página 151

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoProcesso TC/004294/2022
página 494 da peça unificadaEXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022	página 152 2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------	--------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MALHADA DOS BOIS ESP REG	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00000402-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	901,55C	147,969025
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	906,49C	147,969025
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

IMPRIMIR

RETORNAR

Processo TC/004294/2022

página 495 da peça unificada

FECHAR

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022

SETOR DE PROTOCOLO

página 153

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoProcesso TC/004294/2022
página 496 da peça unificadaEXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022	página 154 2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------	--------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MALHADA BOIS FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624090-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,10C	0,017006
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*	0,10C	0,017006
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

IMPRIMIR

RETORNAR

Processo TC/004294/2022
página 497 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 155

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoProcesso TC/004294/2022
página 498 da peça unificadaEXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022	página 156 2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------	--------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MALHADA BOIS FNSBLMAC	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624098-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,81C	2,594575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,89C	2,594575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

IMPRIMIR

RETORNAR

Processo TC/004294/2022

página 499 da peça unificada

FECHAR

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022

SETOR DE PROTOCOLO

página 157

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoProcesso TC/004294/2022
página 500 da peça unificadaEXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022	página 158 2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------	--------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MALHADA BOIS FNSINVAN	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624191-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.897,72C	639,720142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.919,07C	639,720142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

IMPRIMIR

RETORNAR

Processo TC/004294/2022
página 501 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 159



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31.12.2021

Planodecontas	Conta	Descrição	Saldo
1111119000301	22.544-4	BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	605,83
1111119000308	300.449-1	BANESE - FUNDO	1.333,34
1111120000301	24.547-X	BB - BL GBF FNAS	0,00
1111120000302	24.553-4	BB - BL GSUAS FNAS	0,00
1111120000303	24.564-X	BB - BL PSB FNAS	0,00
1111120000304	25.339-1	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00
1111120000305	300.475-0	BANESE - FDCA	83,38
1111120000306	300.760-1	BANESE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE - PAEF I	18.945,50
1111120000310	300.751-2	BANESE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB	11.243,64
1111120000307	27.856-4	BB - SIGTVCOVD SUAS	0,00
1111150990303	24.553-4	BB - GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	3.613,55
1111150990304	24.564-X	BB - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	5.753,51
1111150990305	25.339-1	BB - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	9.654,74
1111150990309	24.539-9	BB - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	676,34
1111150990310	24.547-X	BB - GBF-FNAS - APLCAÇÃO	2.524,40
1111150990312	27.856-4	BB - SIGTVCOVD SUAS - APLICAÇÃO	492,07
TOTAL GERAL			54.926,30

Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2021



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000301 - BB AG 117 C/C - 2254-4 - 2017 BB - 22544-4 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	37.400,00	36.794,17	605,83
1111119000308 - Banese AG 52 C/C - 30044-9 - 2017 300449-1 FUNDO	1.207,86	76.844,97	76.279,49	1.773,34
Soma:	1.207,86	114.244,97	113.073,66	2.379,17
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000301 - BB AG 117 C/C - 2454-7 - 2017 BB - 24547-X - BL GBF FNAS	0,00	4.136,01	4.136,01	0,00
1111120000302 - BB AG 117 C/C - 2455-3 - 2017 BB - 24553-4 - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000303 - BB AG 117 C/C - 2456-4 - 2017 BB - 24564-X - BL PSB FNAS	0,00	20.273,20	20.273,20	0,00
1111120000304 - BB AG 117 C/C - 2533-9 - 2017 BB - 25.339-1 - CRIANÇA FELIZ -	0,00	8.580,60	8.580,60	0,00
1111120000305 - Banese AG 52 C/C - 30047-5 - 2017 300475-0 FDCA	83,38	0,00	0,00	83,38
1111120000306 - Banese AG 52 C/C - 30076-0 - 2017 300.760-1 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE - PAEF I	23.831,93	6.000,00	10.886,43	18.945,50
1111120000307 - Banese AG 52 C/C - 30075-1 - 2017 300751-2 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB	23.514,54	3.350,00	15.620,90	11.243,64
1111120000310 - BB AG 117 C/C - 27856-4 - BB - 27856-4 SIGTVCOVDSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	47.429,85	42.339,81	59.497,14	30.272,52
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990303 - BB AG 117 C/A - 2455-3 - 2017 BB - 24553-4 - BL GSUAS FNAS	3.592,51	21,04	0,00	3.613,55
1111150990304 - BB AG 117 C/A - 2456-4 - 2017 BB - 24564-X - BL PSB FNAS	4.911,51	10.581,14	9.739,14	5.753,51
1111150990305 - BB AG 117 C/A - 2533-9 - 2017 BB - 25.339-1 - CRIANÇA FELIZ -	18.149,60	85,74	8.580,60	9.654,74
1111150990309 - BB AG 117 C/A - 2453-9 - 2017 BB - 24539-9 BPC ESCOLA	672,41	3,93	0,00	676,34
1111150990310 - BB AG 117 C/A - 2454-7 - 2017 BB - 24547-X - BL GBF FNAS	3.002,52	1.838,18	2.316,30	2.524,40
1111150990312 - BB AG 117 C/A - 27856-4 - BB - 27856-4 SIGTVCOVDSUAS	489,20	2,87	0,00	492,07
Soma:	30.817,75	12.532,90	20.636,04	22.714,61
Total Geral:	79.455,46	169.117,68	193.206,84	55.366,30

MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS

CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MALHADA DOS BOIS
Conciliação Bancária

Processo TC/004294/2022
página 504 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 162 DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000308 - Banese AG 52 C/C - 30044-9 - 2017 | 300449-1 FUNDO

Conciliação da Conta 1111119000308 - Banese AG 52 C/C - 30044-9 - 2017 | 300449-1 FUNDO

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.333,34

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/07/2021 VALOR PAGO INDEVIDO AO FORNECEDOR TARCIA JULIANA 99999

80,00

05/10/2021 VALOR PAGO INDEVIDO AOFORNECEDOR VALMIR JOSE DOS SANTOS DANTAS

360,00

Total: 440,00

(-) 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

1.773,34

Data: 31/12/2021

Maria Haline Jesus dos Santos
MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS

CRG
CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 22544-4 FUNDO 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
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.003.520	20.000,00 C	
				10/12 0117 3520-3 PM MALHADA DOS			
10/12/2021		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.003.520	1.000,00 C	
				10/12 0117 3520-3 PM MALHADA DOS			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.695,72 D	
				047 0052 014531150000136 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.611,56 D	
				047 0052 014531150000136 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	850,65 D	
				047 0052 014531150000136 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.645,50 D	
				047 0052 014531150000136 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	9,00 D	
				047 0052 014531150000136 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.440.902.690.539	1,11 D	
				Cobr parc ref a 24/11/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.963	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.964	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.965	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.966	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.967	10,45 D	134,21 C
				Cobrança referente 10/12/2021			
17/12/2021		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.003.520	4.500,00 C	
				17/12 0117 3520-3 PM MALHADA DOS			
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.701	3.005,03 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.702	1.024,95 D	604,23 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.003.520	8.500,00 C	
				20/12 0117 3520-3 PM MALHADA DOS			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.338,70 D	
				047 0052 014531150000136 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.349	10,45 D	755,08 C
				Cobrança referente 20/12/2021			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Validade a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnificadaAutenticacao.aspx> com o código E527522C540B549D1148B6660B4F7E8

21/12/2021	0117	99015	21/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C 470 Transferência enviada	550.117.000.006.195		
23/12/2021	0117	99015	21/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C 870 Transferência recebida	550.117.000.003.520		
23/12/2021	0000	13105	23/12 0117 3520-3 PM MALHADA DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.125,00 D	
23/12/2021	0000	13113	047 0052 028857777000196 WALTER DA COS 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.581	10,45 D	605,83 C
31/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 23/12/2021 999 S A L D O			605,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB823242 MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS.



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300449-1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.333,34 +	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	1.333,34 +		

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: 767,86

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	19.000,00 +	19.767,86 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	19.417,86 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	19.167,86 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	18.917,86 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/013412-0 LUIZ PAULO DE OLIVEIRA SILVA	994003	300,00 -	18.617,86 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102046-4 FABIANO MESSIAS DOS S 02088376550	994003	2.060,00 -	16.557,86 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012613-1 ANTONIO SOARES DA SILVA	994003	240,00 -	16.317,86 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020420-5 CAIO ADRIEL BOMFIM DE SOUZA	994003	120,00 -	16.197,86 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	
		052 01/009593-7 EDELVAN NASCIMENTO PANTA			
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	280,00 -	
		052 01/020696-8 CLEITON SANTOS OLIVEIRA			
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	260,00 -	15.057,86 +
		005 01/015916-6 FABIANA ANDRADE DA SILVA			
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.460,00 -	12.597,86 +
		052 01/020763-8 RENISON DA SILVA PANTA			
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.620,00 -	9.977,86 +
		052 01/011246-7 JORGE FELIX DOS SANTOS			
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	9.727,86 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	320,00 -	9.407,86 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.820,00 -	6.587,86 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	140,00 -	6.447,86 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.780,00 -	4.667,86 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.558,16 -	3.109,70 +
		052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA			
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.580,00 -	1.529,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	1.379,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	1.179,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	929,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	829,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	679,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	529,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	329,70 +
02/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.800,00 +	2.129,70 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	467,50 -	1.662,20 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.402,50 -	259,70 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	400,00 +	659,70 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 -	259,70 +
		052 01/020748-4 JOSILENE SANTOS DE DEUS			
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	109,70 +
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	5.500,00 +	5.609,70 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	5.259,70 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.000,00 -	3.259,70 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS 11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.br/Processo/Autentica.aspx> com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.150,00 -	
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	1.909,70 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	1.809,70 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	1.709,70 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/011523-7 JOSE CICERO SANTANA	994003	289,80 -	1.419,90 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/011523-7 JOSE CICERO SANTANA	994003	386,40 -	1.033,50 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012247-0 MARIA JOSE MARINHO SANTOS	994003	250,00 -	783,50 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/018040-8 GABRIELA SANTOS SILVA	994003	350,00 -	433,50 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020304-7 DANIELA GOMES	994003	150,00 -	283,50 +
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	3.000,00 +	3.283,50 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	2.783,50 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	2.283,50 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	2.083,50 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	1.783,50 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	1.583,50 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	1.133,50 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	933,50 +
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	1.500,00 +	2.433,50 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	2.083,50 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/014836-4 MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS	994003	150,00 -	1.933,50 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	1.833,50 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	1.533,50 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	1.133,50 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	933,50 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020572-4 ELIVANIA DA SILVA	994004	200,00 -	733,50 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	533,50 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	333,50 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	133,50 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS.14666778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	
14/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	2.000,00 +	
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/012539-3 MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS	994003	1.654,50 -	379,00 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	279,00 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	59,88 -	219,12 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	19,12 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	5.000,00 +	5.019,12 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	4.869,12 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	4.619,12 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	4.119,12 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/015608-5 IVANICE GOMES SANTOS	994003	150,00 -	3.969,12 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	3.819,12 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	3.569,12 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	3.269,12 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE	994004	2.800,00 -	469,12 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	34458	38,52 -	430,60 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	330,60 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	180,60 +
15/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	34429	500,00 +	680,60 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	3.000,00 +	3.680,60 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	3.530,60 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	3.380,60 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/014189-0 LAISE CRISTINA ALVES EMIDIO	994003	350,00 -	3.030,60 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	2.730,60 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020604-6 ERICA MARIA DOS SANTOS	994004	80,00 -	2.650,60 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994003	1.685,52 -	965,08 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	465,08 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	315,08 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ WALDIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

16/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	25573	150,00 +	
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	7.000,00 +	
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	5.365,08 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	800,00 -	4.565,08 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.780,00 -	2.785,08 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	2.285,08 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	1.985,08 +
		052 01/021350-6 VITORIA CRISTINA DOS SANTOS LIMA			
17/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	150,00 -	1.835,08 +
		Rafaela Silva Lima			
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	1.635,08 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	1.485,08 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.000,00 +	2.485,08 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	2.185,08 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	1.685,08 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.580,00 -	105,08 +
20/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	52889	1.580,00 +	1.685,08 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	25,77 -	1.659,31 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.580,00 -	79,31 +
21/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	26806	1.580,00 +	1.659,31 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	8.000,00 +	9.659,31 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	546,00 -	9.113,31 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	588,00 -	8.525,31 +
22/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994004	350,00 -	8.175,31 +
		Abraão Santos de Souza			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	555,00 -	7.620,31 +
		052 01/018336-4 VALDIRENE SANTOS MUNIZ			
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	555,00 -	7.065,31 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	6.915,31 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	6.765,31 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	6.615,31 +
22/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994004	505,00 -	6.110,31 +
		RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	5.960,31 +

22/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	994003	1.100,00 -	
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	602,37 -	4.257,94 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990054-7 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	1.172,01 -	3.085,93 +
22/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA	994003	1.580,00 -	1.505,93 +
23/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994004	2.000,00 +	3.505,93 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 03/101799-9 MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS	994003	1.496,00 -	2.009,93 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/017753-9 IVANILSON BARBOSA DA SILVA	994003	300,00 -	1.709,93 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	1.409,93 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	1.109,93 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300466-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	860,64 -	249,29 +
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994004	800,00 +	1.049,29 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	899,29 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	1.200,00 +	2.099,29 +
28/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA	994004	1.150,00 -	949,29 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	649,29 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/018774-7 JAINE DA SILVA SANTOS	994004	150,00 -	499,29 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	5.000,00 +	5.499,29 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	4.499,29 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	3.995,29 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	3.595,29 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	3.245,29 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	3.095,29 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	2.895,29 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	2.495,29 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	2.095,29 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	1.945,29 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	1.795,29 +

057 01/012899-2 HELIDA DANUZA DOS SANTOS SOUZA

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS.11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

29/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	36456	150,00 +	
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 -	
		052 01/007231-7 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	1.245,29 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	505,00 -	740,29 +
		RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.800,00 +	2.540,29 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.898,95 -	641,34 +
		052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA			
31/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.000,00 +	3.641,34 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	3.441,34 +
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.008,00 -	2.433,34 +
31/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	1.100,00 -	1.333,34 +
		3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 24547-X MALHADA DOBL 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
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.449.237.000.015	1.819,71 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.819,71 D	0,00 C
21/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.006.195	449,10 D	
				21/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	449,10 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	923,15 D	
				104 0866 04084865540 LIDIANE SANTOS MU			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	923,15 D	
				104 0866 00258348518 MARIA DE FATIMA C			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.106	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.107	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.867,20 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB823242 MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 24553-4 MALHADA BL 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: JB823242 MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 24564-X MALHADA DOBL 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	5.352.666.000.017	3.243,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.679.000.017	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.696.000.017	3.243,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.534,06 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.490,00 D	
				047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.279.238	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,45 C	0,00 C
21/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.006.195	1.448,90 D	
				21/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.448,90 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.290,50 D	
				047 0011 04896364546 JISMARQUESIANE GO			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.290,50 D	
				047 0044 03005361519 JOICE PEREIRA LEM			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	923,15 D	
				047 0052 94333467500 MARIA DO CARMO SA			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.243,84 D	
				047 0052 03349701566 MELISE VIEIRA RAM			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.108	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.109	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.110	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.111	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.789,79 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 25339-1 MALHADA DCRIANCAFELIZ
 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
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 026163542000179 JOSE MOTA DA	121.001	1.142,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.980	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.152,45 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	121.701	1.850,00 D	
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.279.239	10,45 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.860,45 C	0,00 C
21/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 21/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C	550.117.000.006.195	872,50 D	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 028857777000196 WALTER DA COS	122.101	765,00 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.308	10,45 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.647,95 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 04752690551 ALANA GOMES MOURA	122.201	923,15 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 06968053594 LAYSLA CAROLINE S	122.202	923,15 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 07009203580 LILIANE CERQUEIRA	122.203	923,15 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 03227248565 ROSY LUCIA RIBEIR	122.204	1.108,50 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.422.113	10,45 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.422.114	10,45 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.422.115	10,45 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.422.116	10,45 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.919,75 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

Transação efetuada com sucesso por: JB823242 MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS.

EXTBANCDEZ - Nº 324/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 176



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300475-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	83,38 +	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	83,38 +		

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: 83,38

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300760-1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.945,50 +	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	18.945,50 +		

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: 23.831,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 019 01/007584-5 ANDRE FELIPE DOS SANTOS	994003	604,80 -	23.227,13 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	714,00 -	22.513,13 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	21.589,13 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/017860-7 THEO RIBEIRO E SILVA SANTOS	994004	2.075,00 -	19.514,13 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	23.714,13 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	25.514,13 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.440,00 -	
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/836598-0 RAFAELA FIGUEIREDO DE M A BORGES	994004	1.290,50 -	24.074,13 +
23/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA	994003	1.763,13 -	22.783,63 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/017860-7 THEO RIBEIRO E SILVA SANTOS	994003	2.075,00 -	21.020,50 +
					18.945,50 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300751-2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.243,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.243,64 +		

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: 23.514,54

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/017754-2 SILDA BOMFIM DE SOUZA	994004	1.232,00 -	22.282,54 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101910-5 JOSE MOTA DA COSTA NETO	994003	2.723,50 -	19.559,04 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	20.564,04 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	22.909,04 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	640,40 -	22.268,64 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102282-7 LAIS WILIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA	994004	5.625,00 -	16.643,64 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código E527522C540B549D1148BB6860B4F7E8

23/12/2021

Internet Banking

PIX VIA CHAVE

994004

5.400,00 -

ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA

11.243,64 +

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

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 117-1
Conta corrente 27856-4 MALHADA SIGTVCOVDSUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB823242 MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
 Conta 24553-4 MALHADA BL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.592,51			948,677204		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.613,55			948,677204		948,677204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.592,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,04
SALDO ATUAL =	3.613,55

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: JB823242 MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
 Conta 24564-X MALHADA DOBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.911,51			1.296,986329		
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.534,06			2.776,001264	3,794688473	4.072,987593
17/12/2021	RESGATE	3.500,45			921,462640	3,798797529	3.151,524953
	Aplicação 17/11/2021	867,33			228,317397		
	Aplicação 30/11/2021	2.633,12			693,145243		
21/12/2021	RESGATE	1.448,90			381,203163	3,800860388	2.770,321790
	Aplicação 30/11/2021	1.427,31			375,523689		
	Aplicação 13/12/2021	21,59			5,679474		
22/12/2021	RESGATE	4.789,79			1.259,834603	3,801919702	1.510,487187
	Aplicação 13/12/2021	4.789,79			1.259,834603		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.753,51			1.510,487187		1.510,487187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.911,51
APLICAÇÕES (+)	10.534,06
RESGATES (-)	9.739,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,08
SALDO ATUAL =	5.753,51

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: JB823242 MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
 Conta 25339-1 MALHADA DCRIANCAFELIZ
 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	18.149,60			4.792,784018		
10/12/2021	RESGATE	1.152,45			303,784348	3,793645090	4.488,999670
	Aplicação 24/09/2021	1.152,45			303,784348		
17/12/2021	RESGATE	1.860,45			489,747081	3,798797529	3.999,252589
	Aplicação 24/09/2021	1.860,45			489,747081		
21/12/2021	RESGATE	1.647,95			433,572884	3,800860388	3.565,679705
	Aplicação 24/09/2021	1.647,95			433,572884		
22/12/2021	RESGATE	3.919,75			1.030,992316	3,801919702	2.534,687389
	Aplicação 24/09/2021	14,35			3,774056		
	Aplicação 25/10/2021	3.905,40			1.027,218260		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.654,74			2.534,687389		2.534,687389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.149,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.580,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,74
SALDO ATUAL =	9.654,74

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: JB823242 MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
Conta 24539-9 MALHADA DOSBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	672,41			177,562682		
31/12/2021	SALDO ATUAL	676,34			177,562682		177,562682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	672,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	676,34

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: JB823242 MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
 Conta 24547-X MALHADA DOBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.002,52			792,878720		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.819,71			479,138482	3,797879043	1.272,017202
21/12/2021	RESGATE	449,10			118,157458	3,800860388	1.153,859744
	Aplicação 23/09/2021	449,10			118,157458		
22/12/2021	RESGATE	1.867,20			491,120315	3,801919702	662,739429
	Aplicação 23/09/2021	729,04			191,756755		
	Aplicação 25/10/2021	1.138,16			299,363560		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.524,40			662,739429		662,739429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.002,52
APLICAÇÕES (+)	1.819,71
RESGATES (-)	2.316,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,47
SALDO ATUAL =	2.524,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB823242 MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
 Conta 27856-4 MALHADA SIGTVCOVDSUAS
 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	489,20			129,184394		
31/12/2021	SALDO ATUAL	492,07			129,184394		129,184394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	492,07

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: JB823242 MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

**SUBSÍDIOS PAGOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO
EXERCÍCIO DE 2021**

MÊS	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$ 15,370.29	R\$ 10,113.53	
Fevereiro	R\$ 15,370.29	R\$ 10,113.53	
Março	R\$ 15,370.29	R\$ 10,113.53	
Abril	R\$ 15,370.29	R\$ 10,113.53	
Maiο	R\$ 15,370.29	R\$ 10,113.53	
Junho	R\$ 15,370.29	R\$ 10,113.53	
Julho	R\$ 15,370.29	R\$ 10,113.53	
Agosto	R\$ 15,370.29	R\$ 10,113.53	
Setembro	R\$ 15,370.29	R\$ 10,113.50	
Outubro	R\$ 15,370.29	R\$ 10,113.50	
Novembro	R\$ 15,370.29	R\$ 10,113.50	
Dezembro	R\$ 15,370.29	R\$ 10,113.50	
Décimo Terceiro	R\$ 15,370.29	R\$ 10,113.50	
TOTAL	R\$ 199,813.77	R\$ 131,475.74	

Malhada dos Bois, 31 de Dezembro de 2021

LEANUSIA SOARES VIERA DA SILVA
Diretora de Departamento de RH

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 533 da peça processual

Mensal

SUBPGEXERCÍCIO Nº 76/2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/01/2021 a 30/01/2021

página 2

Matrícula 3308	Nome do Funcionário AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO	CPF 609.186.085-20	RG 1.144.214	PIS/PASEP 19020846518	Nascimento 03/05/1970	Depend. 0
--------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------

Cargo - Nível PREFEITO - PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 104 0866 34933	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo PREFEITO E VICE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	15.370,29	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		3.150,68
1627	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	2/48	R\$		4.437,96
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1/47	R\$		4.723,78

Observação:	Total Vencimentos 15.370,29	Total Descontos 13.064,39
Chave de segurança: f2e1624afb8e1fcf6ca177ea9aed242e26d89ed5	Valor Líquido R\$	2.305,90

Salário Base 15.370,29	Base INSS 15.370,29	Base I.R.R.F 14.618,32
----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 534 da peça processual

Mensal

SUBPGEXERCER Nº 78/2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/02/2021 a 28/02/2021

página 3

Matrícula 3308	Nome do Funcionário AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO	CPF 609.186.085-20	RG 1.144.214	PIS/PASEP 19020846518	Nascimento 03/05/1970	Depend. 0
-------------------	--	-----------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------	--------------

Cargo - Nível PREFEITO - PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 104 0866 34933	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo PREFEITO E VICE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	15.370,29	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		3.150,68
1627	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	3/48	R\$		4.437,96
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2/47	R\$		4.723,78

Observação:	Total Vencimentos 15.370,29	Total Descontos 13.064,39
Chave de segurança: 89e4745f890b963db6b4bda723c4104ad90e4b61	Valor Líquido R\$	2.305,90

Salário Base 15.370,29	Base INSS 15.370,29	Base I.R.R.F 14.618,32
---------------------------	------------------------	---------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFETURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 535 da peça processual

Mensal

SUBPGEXERC. MAR 2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/03/2021 a 30/03/2021

página 4

Matrícula 3308	Nome do Funcionário AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO	CPF 609.186.085-20	RG 1.144.214	PIS/PASEP 19020846518	Nascimento 03/05/1970	Depend. 0
--------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------

Cargo - Nível PREFEITO - PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 104 0866 34933	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo PREFEITO E VICE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	15.370,29	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		3.150,68
1627	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	4/48	R\$		4.437,96
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	3/47	R\$		4.723,78

Observação:	Total Vencimentos 15.370,29	Total Descontos 13.064,39
Chave de segurança: 9acc03da5295cea601dd1c91670210b6c807ee7d	Valor Líquido R\$	2.305,90

Salário Base 15.370,29	Base INSS 15.370,29	Base I.R.R.F 14.618,32
----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 536 da peça processual

Mensal

SUBPGEXERC - ABRIL/2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/04/2021 a 30/04/2021

página 5

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
3308	AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO	609.186.085-20	1.144.214	19020846518	03/05/1970	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - PREFEITO		104 0866 34933	200	252305	ELETIVO	01/01/2021	1 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	AGENTE POLÍTICO	GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	AGENTE POLITICO		PREFEITO E VICE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	15.370,29	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		3.150,68
1627	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	5/48	R\$		4.437,96
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	4/47	R\$		4.723,78

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	15.370,29	13.064,39
Chave de segurança: a0de3dde561490efd3a8a1003b22480ed17da5cb	Valor Líquido R\$	2.305,90

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
15.370,29	15.370,29	14.618,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 537 da peça processual

Mensal

SUBPGEXERC - Nº 76/2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/03/2021 a 30/03/2021

página 6

Matrícula 3308	Nome do Funcionário AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO	CPF 609.186.085-20	RG 1.144.214	PIS/PASEP 19020846518	Nascimento 03/05/1970	Depend. 0
--------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------

Cargo - Nível PREFEITO - PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 104 0866 34933	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo PREFEITO E VICE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	15.370,29	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		3.150,68
1627	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	6/48	R\$		4.437,96
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5/47	R\$		4.723,78

Observação:	Total Vencimentos 15.370,29	Total Descontos 13.064,39
Chave de segurança: 3198304d0fd8d16b7e10d17c493f7d8e2c0ebc29	Valor Líquido R\$	2.305,90

Salário Base 15.370,29	Base INSS 15.370,29	Base I.R.R.F 14.618,32
----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 538 da peça processual

Mensal

SUBPGEXERC JUN 76/2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/08/2021 a 30/08/2021

página 7

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
3308	AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO	609.186.085-20	1.144.214	19020846518	03/05/1970	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - PREFEITO		104 0866 34933	200	252305	ELETIVO	01/01/2021	1 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	AGENTE POLÍTICO	GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	AGENTE POLITICO		PREFEITO E VICE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	15.370,29	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		3.150,68
1627	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	7/48	R\$		4.437,96
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	6/47	R\$		4.723,78

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	15.370,29	13.064,39
Chave de segurança: caf23977b0cfa0aad7f7f5f50d133edff7ef2537	Valor Líquido R\$	2.305,90

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
15.370,29	15.370,29	14.618,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 539 da peça processual

Mensal

SUBPGEXERC - JUN/2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/07/2021 a 30/07/2021

página 8

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
3308	AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO	609.186.085-20	1.144.214	19020846518	03/05/1970	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - PREFEITO		104 0866 34933	200	252305	ELETIVO	01/01/2021	1 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	AGENTE POLÍTICO	GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	AGENTE POLITICO		PREFEITO E VICE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	15.370,29	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		3.150,68
1627	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	8/48	R\$		4.437,96
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	7/47	R\$		4.723,78

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	15.370,29	13.064,39
Chave de segurança: 9f3c6edc7226def071b2ff18069cacd8f575c6f9	Valor Líquido R\$	2.305,90

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
15.370,29	15.370,29	14.618,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022página 540 da peça processual **Mensal**

SUBPGEXERCÍCIO AGOSTO/2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/08/2021 a 30/08/2021

página 9

Matrícula 3308	Nome do Funcionário AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO	CPF 609.186.085-20	RG 1.144.214	PIS/PASEP 19020846518	Nascimento 03/05/1970	Depend. 0
--------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------

Cargo - Nível PREFEITO - PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 104 0866 34933	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS		Regime Contratual AGENTE POLITICO		Centro de Custo PREFEITO E VICE	

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	15.370,29	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		3.150,68
1627	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	9/48	R\$		4.437,96
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	8/47	R\$		4.723,78

Observação:	Total Vencimentos 15.370,29	Total Descontos 13.064,39
Chave de segurança: a78f0d3f119a3b8ed10fdab9eee412fdffc676f0	Valor Líquido R\$	2.305,90

Salário Base 15.370,29	Base INSS 15.370,29	Base I.R.R.F 14.618,32
----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 541 da peça processual

Mensal

SUBPGEXERCÍCIO DE 2021

SETOR DE PROTOCOLO

01/09/2021 a 30/09/2021

página 10

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
3308	AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO	609.186.085-20	1.144.214	19020846518	03/05/1970	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - PREFEITO		104 0866 34933	200	252305	ELETIVO	01/01/2021	1 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	AGENTE POLÍTICO	GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	AGENTE POLITICO		PREFEITO E VICE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	15.370,29	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		3.150,68
1627	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	10/48	R\$		4.437,96
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	9/47	R\$		4.723,78

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	15.370,29	13.064,39
Chave de segurança: 435748faa1a302ce37bc25c4c047f28a952025e5	Valor Líquido R\$	2.305,90

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
15.370,29	15.370,29	14.618,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFETURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 542 da peça processual

Mensal

SUBPGEXERCÍCIO DE 01/10/2021 a 30/10/2021

SETOR DE PROTOCOLO

página 11

Matrícula 3308	Nome do Funcionário AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO	CPF 609.186.085-20	RG 1.144.214	PIS/PASEP 19020846518	Nascimento 03/05/1970	Depend. 0
-------------------	--	-----------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------	--------------

Cargo - Nível PREFEITO - PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 104 0866 34933	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo PREFEITO E VICE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	15.370,29	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		3.150,68
1627	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	11/48	R\$		4.437,96
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	10/47	R\$		4.723,78

Observação:	Total Vencimentos 15.370,29	Total Descontos 13.064,39
Chave de segurança: 4ce668fbf96a3a015e78d76115420ad112efb03e	Valor Líquido R\$	2.305,90

Salário Base 15.370,29	Base INSS 15.370,29	Base I.R.R.F 14.618,32
---------------------------	------------------------	---------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 543 da peça nº 0001/2022

Mensal

SUBPGEXEBO - 03/05/2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/11/2021 a 30/11/2021

página 12

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
3308	AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO	609.186.085-20	1.144.214	19020846518	03/05/1970	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - PREFEITO		104 0866 34933	200	252305	ELETIVO	01/01/2021	1 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	AGENTE POLÍTICO	GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	AGENTE POLITICO		PREFEITO E VICE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	15.370,29	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		3.150,68
1627	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	12/48	R\$		4.437,96
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	11/47	R\$		4.723,78

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	15.370,29	13.064,39
Chave de segurança: 03af12e6c876eb3fe92b24d58322278f423a9bc1	Valor Líquido R\$	2.305,90

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
15.370,29	15.370,29	14.618,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 544 da peça modificada

Mensal

SUBPGEXERCÍCIO DE DEZEMBRO/2021

SETOR DE PROTOCOLO

01/12/2021 a 30/12/2021

página 13

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
3308	AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO	609.186.085-20	1.144.214	19020846518	03/05/1970	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - PREFEITO		104 0866 34933	200	252305	ELETIVO	01/01/2021	1 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	AGENTE POLÍTICO	GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	AGENTE POLITICO		PREFEITO E VICE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	15.370,29	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		3.150,68
1627	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	13/48	R\$		4.437,96
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	12/47	R\$		4.723,78

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	15.370,29	13.064,39
Chave de segurança: 7b747702215afb2480db8d786dd5aabb414f2fc7	Valor Líquido R\$	2.305,90

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
15.370,29	15.370,29	14.618,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 545 de 545
13º Integral

SUBPGEXERCÍCIO DE DEZEMBRO/2021

SETOR DE PROTOCOLO

01/01/2021 a 30/12/2021

página 14

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
3308	AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO	609.186.085-20	1.144.214	19020846518	03/05/1970	0

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - PREFEITO		104 0866 34933	200	252305	ELETIVO	01/01/2021	1 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	AGENTE POLÍTICO	GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	AGENTE POLITICO		PREFEITO E VICE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
65	13º SALÁRIO	12/12	QT	15.370,29	
2	I.N.S.S	100.0000	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		3.150,68

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	15.370,29	3.902,65
Chave de segurança: e2dce0057757510951d60407781976f57e3e4185	Valor Líquido R\$	11.467,64

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
0,00	15.370,29	14.618,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFETURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 546 da peça nº 78/2022

Mensal

SUBPGEXERCÍCIO Nº 78/2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/01/2021 a 30/01/2021

página 15

Matrícula 3348	Nome do Funcionário DEOGENES FRAGA CARDOSO	CPF 345.188.005-91	RG 1.115.381	PIS/PASEP 19021305227	Nascimento 20/04/1972	Depend. 2	
Cargo - Nível VICE-PREFEITO - VICE-PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0077939	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15 d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo PREFEITO E VICE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	10.113,53	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		1.705,07

Observação:	Total Vencimentos 10.113,53	Total Descontos 2.457,04
Chave de segurança: 2a85a2fca2e04b8293440fc33a89b9d31b8bef68	Valor Líquido R\$	7.656,49

Salário Base 10.113,53	Base INSS 10.113,53	Base I.R.R.F 8.982,38
---------------------------	------------------------	--------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 547 da peça processual

Mensal

SUBPGEXERCÍCIO Nº 78/2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/02/2021 a 28/02/2021

página 16

Matrícula 3348	Nome do Funcionário DEOGENES FRAGA CARDOSO	CPF 345.188.005-91	RG 1.115.381	PIS/PASEP 19021305227	Nascimento 20/04/1972	Depend. 2	
Cargo - Nível VICE-PREFEITO - VICE-PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0077939	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15 d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo PREFEITO E VICE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	10.113,53	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		1.705,07

Observação:	Total Vencimentos 10.113,53	Total Descontos 2.457,04
Chave de segurança: 33a392c9524989742644a20b39d107d96912531a	Valor Líquido R\$	7.656,49

Salário Base 10.113,53	Base INSS 10.113,53	Base I.R.R.F 8.982,38
----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 548 da peça nº 78/2022

Mensal

SUBPGEXERC. MAR 2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/03/2021 a 30/03/2021

página 17

Matrícula 3348	Nome do Funcionário DEOGENES FRAGA CARDOSO	CPF 345.188.005-91	RG 1.115.381	PIS/PASEP 19021305227	Nascimento 20/04/1972	Depend. 2	
Cargo - Nível VICE-PREFEITO - VICE-PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0077939	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15 d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo PREFEITO E VICE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	10.113,53	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		1.705,07
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1/45	R\$		1.699,71

Observação:	Total Vencimentos 10.113,53	Total Descontos 4.156,75
Chave de segurança: 53f37909ac59ffc662afe8851653118f6cf9ae80	Valor Líquido R\$	5.956,78

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
10.113,53	10.113,53	8.982,38

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 549 da peça processual

Mensal

SUBPGEXERC - ABRIL/2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/04/2021 a 30/04/2021

página 18

Matrícula 3348	Nome do Funcionário DEOGENES FRAGA CARDOSO	CPF 345.188.005-91	RG 1.115.381	PIS/PASEP 19021305227	Nascimento 20/04/1972	Depend. 2	
Cargo - Nível VICE-PREFEITO - VICE-PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0077939	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15 d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo PREFEITO E VICE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	10.113,53	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		1.705,07
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2/45	R\$		1.699,71

Observação:	Total Vencimentos 10.113,53	Total Descontos 4.156,75
Chave de segurança: 1ff6410b5bdf09164b46952053cdfcc52b8ee35b	Valor Líquido R\$	5.956,78

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
10.113,53	10.113,53	8.982,38

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 550 da peça nº 111/2022

Mensal

SUBPGEXERC - Nº 76/2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/03/2021 a 30/03/2021

página 19

Matrícula 3348	Nome do Funcionário DEOGENES FRAGA CARDOSO	CPF 345.188.005-91	RG 1.115.381	PIS/PASEP 19021305227	Nascimento 20/04/1972	Depend. 2	
Cargo - Nível VICE-PREFEITO - VICE-PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0077939	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15 d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo PREFEITO E VICE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	10.113,53	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		1.705,07
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	3/45	R\$		1.699,71

Observação:	Total Vencimentos 10.113,53	Total Descontos 4.156,75
Chave de segurança: 7f8605589565937df25067a9dc4a00f33046ae01	Valor Líquido R\$	5.956,78

Salário Base 10.113,53	Base INSS 10.113,53	Base I.R.R.F 8.982,38
----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 551 da peça processual

Mensal

SUBPGEXERC JUN 76/2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/08/2021 a 30/08/2021

página 20

Matrícula 3348	Nome do Funcionário DEOGENES FRAGA CARDOSO	CPF 345.188.005-91	RG 1.115.381	PIS/PASEP 19021305227	Nascimento 20/04/1972	Depend. 2	
Cargo - Nível VICE-PREFEITO - VICE-PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0077939	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15 d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo PREFEITO E VICE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	10.113,53	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		1.705,07
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		R\$		1.699,71

Observação:	Total Vencimentos 10.113,53	Total Descontos 4.156,75
Chave de segurança: 66ca464142ff0067f7550445c05bc57b8d936faf	Valor Líquido R\$	5.956,78

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
10.113,53	10.113,53	8.982,38

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 552 da peça processual

Mensal

SUBPGEXERC - JUN/2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/07/2021 a 30/07/2021

página 21

Matrícula 3348	Nome do Funcionário DEOGENES FRAGA CARDOSO	CPF 345.188.005-91	RG 1.115.381	PIS/PASEP 19021305227	Nascimento 20/04/1972	Depend. 2	
Cargo - Nível VICE-PREFEITO - VICE-PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0077939	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15 d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo PREFEITO E VICE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	10.113,53	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		1.705,07
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		R\$		1.699,71

Observação:	Total Vencimentos 10.113,53	Total Descontos 4.156,75
Chave de segurança: b4aad24457f6969e7dde2efaeb73ef4235492156	Valor Líquido R\$	5.956,78

Salário Base 10.113,53	Base INSS 10.113,53	Base I.R.R.F 8.982,38
----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 553 da peça nº 78/2022

Mensal

SUBPGEXERCÍCIO Nº 78/2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/08/2021 a 30/08/2021

página 22

Matrícula 3348	Nome do Funcionário DEOGENES FRAGA CARDOSO	CPF 345.188.005-91	RG 1.115.381	PIS/PASEP 19021305227	Nascimento 20/04/1972	Depend. 2	
Cargo - Nível VICE-PREFEITO - VICE-PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0077939	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15 d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo PREFEITO E VICE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	10.113,53	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		1.600,79
1627	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	1/39	R\$		2.673,57
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		R\$		1.699,71
1704	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF II		R\$		1.839,27

Observação:	Total Vencimentos 10.113,53	Total Descontos 8.565,31
Chave de segurança: 5c4ba5943fa89408cb77cdc0448584b306a2574d	Valor Líquido R\$	1.548,22

Salário Base 10.113,53	Base INSS 10.113,53	Base I.R.R.F 8.982,38
---------------------------	------------------------	--------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 554 da peça nº 0001/2022

Mensal

SUBPGEXSEC Nº 76/2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/09/2021 a 30/09/2021

página 23

Matrícula 3348	Nome do Funcionário DEOGENES FRAGA CARDOSO	CPF 345.188.005-91	RG 1.115.381	PIS/PASEP 19021305227	Nascimento 20/04/1972	Depend. 2	
Cargo - Nível VICE-PREFEITO - VICE-PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0077939	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15 d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo PREFEITO E VICE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	10.113,53	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		1.600,79
1627	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	2/39	R\$		2.673,57
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		R\$		1.699,71
1704	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF II		R\$		1.839,27

Observação:	Total Vencimentos 10.113,53	Total Descontos 8.565,31
Chave de segurança: d525d96c32ee97fd3443273b87c8b596b9da354f	Valor Líquido R\$	1.548,22

Salário Base 10.113,53	Base INSS 10.113,53	Base I.R.R.F 8.982,38
---------------------------	------------------------	--------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 555 da peça nº 0001/2022

Mensal

SUBPGEXERCÍCIO Nº 73/2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/10/2021 a 30/10/2021

página 24

Matrícula 3348	Nome do Funcionário DEOGENES FRAGA CARDOSO	CPF 345.188.005-91	RG 1.115.381	PIS/PASEP 19021305227	Nascimento 20/04/1972	Depend. 2	
Cargo - Nível VICE-PREFEITO - VICE-PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0077939	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15 d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo PREFEITO E VICE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	10.113,53	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		1.600,79
1627	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	3/39	R\$		2.673,57
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		R\$		1.699,71
1704	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF II		R\$		1.839,27

Observação:	Total Vencimentos 10.113,53	Total Descontos 8.565,31
Chave de segurança: 210b4489c74d7ea6797e85b6e1fa54cc954e13ee	Valor Líquido R\$	1.548,22

Salário Base 10.113,53	Base INSS 10.113,53	Base I.R.R.F 8.982,38
---------------------------	------------------------	--------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022página 556 da peça processual **Mensal**

SUBPGEXEMPLO Nº 76/2022

SETOR DE PROTOCOLO

01/11/2021 a 30/11/2021

página 25

Matrícula 3348	Nome do Funcionário DEOGENES FRAGA CARDOSO	CPF 345.188.005-91	RG 1.115.381	PIS/PASEP 19021305227	Nascimento 20/04/1972	Depend. 2	
Cargo - Nível VICE-PREFEITO - VICE-PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0077939	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15 d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo PREFEITO E VICE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	10.113,53	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		1.600,79
1627	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	4/39	R\$		2.673,57
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		R\$		1.699,71
1704	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF II		R\$		1.839,27

Observação:	Total Vencimentos 10.113,53	Total Descontos 8.565,31
Chave de segurança: 72414b06613d9efdaf29ba0503bb68c5097ccdb8	Valor Líquido R\$	1.548,22

Salário Base 10.113,53	Base INSS 10.113,53	Base I.R.R.F 8.982,38
---------------------------	------------------------	--------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 557 da peça processual

Mensal

SUBPGEXERCÍCIO DE 2021

DEZEMBRO/2021

SETOR DE PROTOCOLO

01/12/2021 a 30/12/2021

página 26

Matrícula 3348	Nome do Funcionário DEOGENES FRAGA CARDOSO	CPF 345.188.005-91	RG 1.115.381	PIS/PASEP 19021305227	Nascimento 20/04/1972	Depend. 2	
Cargo - Nível VICE-PREFEITO - VICE-PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0077939	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15 d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo PREFEITO E VICE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	10.113,53	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		1.600,79
1627	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	5/39	R\$		2.673,57
1638	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		R\$		1.699,71
1704	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF II		R\$		1.839,27

Observação:	Total Vencimentos 10.113,53	Total Descontos 8.565,31
Chave de segurança: dec9d1dbd679cbf5e0997d955ac6585314c7934f	Valor Líquido R\$	1.548,22

Salário Base 10.113,53	Base INSS 10.113,53	Base I.R.R.F 8.982,38
---------------------------	------------------------	--------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS**

CNPJ: 13.115.993/0001-99

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA - CENTRO / Malhada dos Bois - SE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/004294/2022

página 558 de 558

13º Integral

SUBPGEXERCÍCIO DE 2021

DEZEMBRO/2021

SETOR DE PROTOCOLO

01/01/2021 a 30/12/2021

página 27

Matrícula 3348	Nome do Funcionário DEOGENES FRAGA CARDOSO	CPF 345.188.005-91	RG 1.115.381	PIS/PASEP 19021305227	Nascimento 20/04/1972	Depend. 2	
Cargo - Nível VICE-PREFEITO - VICE-PREFEITO	Símbolo	Dados Bancários 047 052 0077939	Carga Horária 200	CBO 252305	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2021	Tempo Serviço 1 a, 2 m e 15 d
Função	Regime da Função AGENTE POLÍTICO	Local de Trabalho GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo PREFEITO E VICE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
65	13º SALÁRIO	12/12	QT	10.113,53	
2	I.N.S.S	100.00	%		751,97
3	I.R.R.F	27.50	%		1.600,79

Observação:	Total Vencimentos 10.113,53	Total Descontos 2.352,76
Chave de segurança: 60049afe683e51d2de248c632a1d32b5ced236dc	Valor Líquido R\$	7.760,77

Salário Base 0,00	Base INSS 10.113,53	Base I.R.R.F 8.982,38
----------------------	------------------------	--------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE SIMPLES LTDA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 10/12/2021 as 08:52:06.

Válido até: 10/03/2022.

Código de Controle: 305386.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO..... : SE-004111/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 10/12/2021 as 08:49:35.

Válido até: 10/03/2022.

Código de Controle: 169024.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Processo TC/004294/2022
página 561 da peça unificada

COMPRVDCPUBL - Nº 72/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Município de MALHADA DOS BOIS, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas CONSOLIDADA do exercício de 2021, a fim de seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questiona-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

MALHADA DOS BOIS, 13 de abril de 2022.


LENALDO SANTANA SANTOS
Presidente



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS**

Processo TC/004294/2022
página 562 da peça unificada

COMPRVDCPUBL - Nº 72/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Fundo de Saúde de MALHADA DOS BOIS, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2021, a fim de seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questiona-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

MALHADA DOS BOIS, 13 de abril de 2022.


LENALDO SANTANA SANTOS
Presidente



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Processo TC/004294/2022
página 563 da peça unificada

COMPRVDCPUBL - Nº 72/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 3

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Fundo de Assistência Social de MALHADA DOS BOIS, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2021, a fim de seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questiona-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

MALHADA DOS BOIS, 13 de abril de 2022.


LENALDO SANTANA SANTOS
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

Processo TC/004294/2022
página 564 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 62/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

RS 1,00

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	JAN / 21	FEV / 21	MAR / 21	ABR / 21	MAI / 21	JUN / 21	JUL / 21	AGO / 21	SET / 21	OUT / 21	NOV / 21	DEZ / 21			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	881.610,62	854.026,46	828.949,14	798.806,48	928.264,40	1.896.798,79	1.104.100,25	1.054.823,69	959.623,57	248.743,03	580.978,24	1.186.387,10	11.323.111,77		
Pessoal Ativo	881.610,62	854.026,46	828.949,14	798.806,48	928.264,40	1.896.798,79	1.104.100,25	1.054.823,69	959.623,57	248.743,03	580.978,24	1.186.387,10	11.323.111,77		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	881.610,62	854.026,46	828.949,14	798.806,48	928.264,40	911.758,11	948.702,79	900.004,11	918.059,59	915.516,68	889.649,58	991.848,67	10.767.196,63		
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.040,68	155.397,46	154.819,58	41.563,98	-666.773,65	-308.671,34	194.538,43	555.915,14		
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.318,56	0,00	0,00	0,00	8.430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.748,73		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,56		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,17		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	877.292,06	854.026,46	828.949,14	798.806,48	919.834,23	1.896.798,79	1.104.100,25	1.054.823,69	959.623,57	248.743,03	580.978,24	1.186.387,10	11.310.363,04		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								20.929.586,37				-			
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)								887.635,00				-			
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)								0,00				-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)								20.041.951,37				-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								11.310.363,04				56,43			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								12.025.170,82				60,00			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								11.423.912,28				57,00			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								10.822.653,74				54,00			

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 29/01/2022 e hora de emissão 15h

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - Prefeito Municipal

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Carlos Roberto Gomes
CARLOS ROBERTO GOMES

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 25/04/2022 13:21:56

Secretário de Finanças

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 084DE4D24E2E3D68DB144CADBBB74DA74

Secretaria de Controle Interno



RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.249.772,06	2.249.772,06	1.696.782,54	3.282.133,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.930.306,30	1.930.306,30	1.377.316,78	2.755.189,56
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.930.306,30	1.930.306,30	1.377.316,78	2.755.189,56
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.930.306,30	1.930.306,30	1.377.316,78	2.755.189,56
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	319.465,76	319.465,76	319.465,76	526.944,24
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	340.099,56	1.654.052,66	1.558.185,13	657.340,14
Disponibilidade de Caixa ¹	340.099,56	1.654.052,66	1.558.185,13	657.340,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.210.540,71	2.575.842,33	2.443.165,79	2.361.387,66
(-) Restos a Pagar Processados	1.870.441,15	921.789,67	884.980,66	1.704.047,52
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	1.909.672,50	595.719,40	138.597,41	2.624.793,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.288.429,22	19.600.356,42	19.838.493,90	20.929.586,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	830.000,00	190.000,00	137.635,00	887.635,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.458.429,22	19.410.356,42	19.700.858,90	20.041.951,37
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,19	11,59	8,61	16,38
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	10,35	3,07	0,70	13,10
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	22.150.115,06	23.292.427,70	23.641.030,68	24.050.341,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	19.935.103,56	20.963.184,93	21.276.927,61	21.645.307,48
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	414.317,33	277.407,97	681.437,67	837.085,66
RP NÃO-PROCESSADOS	1.202.072,20	992.968,75	509.136,04	482.891,08
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 29/01/2022 e hora de emissão 15h

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças

ROQUELINE SANTOS DE MENEZES
Secretária de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	19.288.429,22	19.600.356,42	19.838.493,90	20.929.586,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	830.000,00	190.000,00	137.635,00	887.635,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	18.458.429,22	19.410.356,42	19.700.858,90	20.041.951,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.060.854,43	4.270.278,41	4.334.188,96	4.409.229,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.654.768,99	3.843.250,57	3.900.770,06	3.968.306,37
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 11h

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - Prefeito Municipal


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças


ROQUELINE SANTOS DE MENEZES
Secretária de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.929.586,37	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	887.635,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.041.951,37	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.206.712,22	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	2.386.041,00	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.402.936,60	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

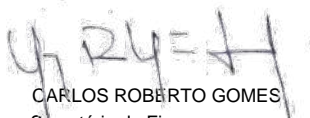
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 11h

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças


ROQUELINE SANTOS DE MENEZES
Secretária de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	810.357,71	206.302,22	308.338,61	37.625,23	156.290,50	0,00	101.801,15	144.086,55	0,00	-42.285,40
Recursos Ordinários	810.357,71	206.302,22	308.338,61	37.625,23	156.290,50	0,00	101.801,15	144.086,55	0,00	-42.285,40
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.532.716,33	598.951,88	590.454,81	264.326,08	655.856,68	0,00	-576.873,12	36.853,22	0,00	-613.726,34
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.949,88	188.639,91	49.016,05	600,00	94.379,21	0,00	-330.685,29	998,00	0,00	-331.683,29
Transferências do FUNDEB	148.953,08	120.196,68	281.051,85	0,00	294.161,04	0,00	-546.456,49	0,85	0,00	-546.457,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	12.613,03	64.544,60	1.200,00	57.800,00	1.114,50	0,00	-112.046,07	1.800,00	0,00	-113.846,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	56.361,92	160.900,30	161.000,83	0,00	54.594,17	0,00	-320.133,38	19.784,37	0,00	-339.917,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde	940.952,49	50.918,64	75.206,28	998,00	192.777,69	0,00	621.051,88	6.430,00	0,00	614.621,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	52.987,13	13.751,75	3.580,00	45.367,51	18.830,07	0,00	-28.542,20	7.840,00	0,00	-36.382,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,15	0,00	0,00	176,15
Outros Recursos Vinculados	318.722,65	0,00	19.399,80	159.560,57	0,00	0,00	139.762,28	0,00	0,00	139.762,28
TOTAL (III) = (I + II)	2.343.074,04	805.254,10	898.793,42	301.951,31	812.147,18	0,00	-475.071,97	180.939,77	0,00	-656.011,74

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 29/01/2022 e hora de emissão 15h

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - Prefeito Municipal

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Carlos Roberto Gomes
CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças

Roqueline Santos de Menezes
ROQUELINE SANTOS DE MENEZES

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:1165678572 em 25/04/2022 às 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 684AE4D24873D68DB144CABB74DA74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

Processo TC/004294/2022

página 569 da peça unificada

URELGESTFISC - Nº 62/2022

SETOR DE PROTOCOLO

página 6

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		20.929.586,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		20.041.951,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		20.041.951,37
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.310.363,04	56,43
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.025.170,82	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.423.912,28	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.822.653,74	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	2.624.793,66	13,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.050.341,64	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.409.229,30	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.206.712,22	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.402.936,60	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	180.939,77	-656.011,74

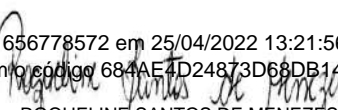
FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 29/01/2022 e hora de emissão 15h

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - Prefeito Municipal


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em: <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 684AE4D24873D68DB144CADBBB74DA74
CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças


ROQUELINE SANTOS DE MENEZES
Secretária de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Balanco Orçamentário

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a", inciso II, alínea "a" e inciso III, alínea "a")

Processo TC/004294/2022

URLEGSTFISC - Nº 62/2022
SETOR DE PROTOCOLO
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.000.000,00	20.000.000,00	5.157.737,57	25,79	21.691.644,51	108,46	-1.691.644,51
RECEITAS CORRENTES	19.465.050,00	19.465.050,00	4.945.421,83	25,40	20.929.586,37	107,52	-1.464.536,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	880.700,00	880.700,00	119.628,70	13,58	475.710,25	54,01	404.989,75
IMPOSTOS	866.100,00	866.100,00	118.646,68	13,69	432.147,88	49,89	433.952,12
TAXAS	14.600,00	14.600,00	982,02	6,72	43.562,37	298,37	-28.962,37
CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	52.357,69	32,72	267.941,27	167,46	-107.941,27
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	160.000,00	52.357,69	32,72	267.941,27	167,46	-107.941,27
RECEITA PATRIMONIAL	63.780,00	63.780,00	15.400,99	24,14	42.999,98	67,41	20.780,02
VALORES MOBILIÁRIOS	63.780,00	63.780,00	15.400,99	24,14	42.999,98	67,41	20.780,02
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.055.740,00	18.055.740,00	4.762.383,67	26,37	20.103.339,08	111,34	-2.047.599,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.773.740,00	10.773.740,00	3.225.453,74	29,93	12.082.890,78	112,15	-1.309.150,78
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.831.440,00	2.831.440,00	658.872,42	23,26	3.456.923,37	122,09	-625.483,37
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.450.560,00	4.450.560,00	878.057,51	19,72	4.563.524,93	102,53	-112.964,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.530,00	304.530,00	-4.349,22	-1,42	39.595,79	13,00	264.934,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	304.530,00	304.530,00	-4.349,22	-1,42	39.595,79	13,00	264.934,21
RECEITAS DE CAPITAL	534.950,00	534.950,00	212.315,74	39,68	762.058,14	142,45	-227.108,14
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	294.200,00	29.420,00	-293.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	252.200,00	50.440,00	-251.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	42.000,00	8.400,00	-41.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	233.950,00	233.950,00	212.315,74	90,75	467.858,14	199,98	-233.908,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	228.450,00	228.450,00	212.315,74	92,93	467.858,14	204,79	-239.408,14
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.000.000,00	20.000.000,00	5.157.737,57	25,79	21.691.644,51	108,46	-1.691.644,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.000.000,00	20.000.000,00	5.157.737,57	25,79	21.691.644,51	108,46	-1.691.644,51

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcoso.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 684AE4D24873D68DB144CADBBB74DA74

DÉFICIT (VI)										
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.000.000,00	20.000.000,00	5.157.737,57	25,79	21.691.644,51					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.000.000,00	21.681.929,12	1.766.192,72	21.591.743,07	90.186,05	3.959.601,29	21.410.803,30	271.125,82	20.512.009,88	180.939,77
DESPESAS CORRENTES	19.385.160,00	19.825.133,91	1.623.625,91	19.736.956,86	88.177,05	3.588.639,65	19.556.554,64	268.579,27	18.720.684,10	180.402,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.044.550,00	11.342.734,33	714.835,94	11.323.111,77	19.622,56	1.767.365,34	11.323.111,77	19.622,56	10.756.364,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.338.900,00	8.482.399,58	908.789,97	8.413.845,09	68.554,49	1.821.274,31	8.233.442,87	248.956,71	7.964.319,34	180.402,22
DESPESAS DE CAPITAL	594.840,00	1.856.795,21	142.566,81	1.854.786,21	2.009,00	370.961,64	1.854.248,66	2.546,55	1.791.325,78	537,55
INVESTIMENTOS	278.030,00	1.032.176,50	51.538,10	1.030.167,50	2.009,00	279.764,08	1.029.629,95	2.546,55	966.707,07	537,55
INVERSOES FINANCEIRAS	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	305.710,00	824.618,71	91.028,71	824.618,71	0,00	91.197,56	824.618,71	0,00	824.618,71	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.000.000,00	21.681.929,12	1.766.192,72	21.591.743,07	90.186,05	3.959.601,29	21.410.803,30	271.125,82	20.512.009,88	180.939,77
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.000.000,00	21.681.929,12	1.766.192,72	21.591.743,07	90.186,05	3.959.601,29	21.410.803,30	271.125,82	20.512.009,88	180.939,77
SUPERÁVIT (XIII)				99.901,44						
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.000.000,00	21.681.929,12	1.766.192,72	21.691.644,51	90.186,05	3.959.601,29	21.410.803,30	271.125,82	20.512.009,88	180.939,77

RESERVA DO RPPS

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 684AE4D24873D68DB144CADBBB74DA74

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A CREDITAR (d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00


 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
 página 573 da peça unificada

Processo TC/004294/2022
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021
 URELGESTFISC - Nº 62/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.000.000,00	21.681.929,12	1.766.192,72	21.591.743,07	100,00	90.186,05	3.959.601,29	21.410.803,30	100,00	271.125,82	0,00
01 - Legislativa	1.008.000,00	926.713,00	58.236,76	896.434,08	4,15	30.278,92	163.869,92	896.434,08	4,19	30.278,92	0,00
031 - Ação Legislativa	1.008.000,00	926.713,00	58.236,76	896.434,08	4,15	30.278,92	163.869,92	896.434,08	4,19	30.278,92	0,00
02 - Judiciária	332.010,00	336.053,49	19.095,52	336.053,49	1,56	0,00	67.145,52	328.053,49	1,53	8.000,00	8.000,00
061 - Ação Judiciária	200.000,00	208.753,49	31.845,52	208.753,49	0,97	0,00	31.845,52	208.753,49	0,97	0,00	0,00
122 - Administração Geral	132.010,00	127.300,00	-12.750,00	127.300,00	0,59	0,00	35.300,00	119.300,00	0,56	8.000,00	8.000,00
04 - Administração	2.317.820,00	2.333.983,73	74.271,63	2.333.915,56	10,81	68,17	414.222,68	2.284.594,56	10,67	49.389,17	49.321,00
122 - Administração Geral	1.556.530,00	1.552.360,16	41.027,07	1.552.292,00	7,19	68,16	272.991,62	1.542.072,00	7,20	10.288,16	10.220,00
123 - Administração Financeira	718.170,00	759.943,57	37.209,56	759.943,56	3,52	0,01	141.591,06	720.842,56	3,37	39.101,01	39.101,00
124 - Controle Interno	41.910,00	20.380,00	-3.965,00	20.380,00	0,09	0,00	-360,00	20.380,00	0,10	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	910,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,01	0,00	0,00	1.300,00	0,01	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.329.070,00	1.351.768,26	86.641,46	1.343.120,88	6,22	8.647,38	214.525,22	1.329.730,88	6,21	22.037,38	13.390,00
122 - Administração Geral	314.280,00	382.067,72	54.148,93	376.224,51	1,74	5.843,21	71.912,40	370.674,51	1,73	11.393,21	5.550,00
128 - Formação de Recursos Humanos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	200.700,00	181.695,95	25.661,23	181.614,93	0,84	81,02	39.433,13	179.114,93	0,84	2.581,02	2.500,00
244 - Assistência Comunitária	811.690,00	788.004,59	6.831,30	785.281,44	3,64	2.723,15	103.179,69	779.941,44	3,64	8.063,15	5.340,00
334 - Fomento ao Trabalho	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	4.182.050,00	4.404.391,58	-7.535,86	4.374.936,68	20,26	29.454,90	514.206,93	4.348.722,31	20,31	55.669,27	26.214,37
122 - Administração Geral	400.430,00	602.431,58	11.632,57	597.982,76	2,77	4.448,82	63.358,43	582.104,76	2,72	20.326,82	15.878,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	3.378.210,00	3.452.311,27	-3.777,00	3.430.479,19	15,89	21.832,08	413.449,65	3.422.601,19	15,99	29.710,08	7.878,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	14.000,00	56.862,74	0,00	56.862,74	0,26	0,00	4.730,92	56.602,37	0,26	260,37	260,37
304 - Vigilância Sanitária	92.740,00	49.968,57	-13.542,85	49.968,57	0,23	0,00	4.046,58	49.968,57	0,23	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	286.150,00	242.817,42	-1.848,58	239.643,42	1,11	3.174,00	28.621,35	237.445,42	1,11	5.372,00	2.198,00
12 - Educação	6.515.600,00	6.355.252,67	878.740,65	6.334.830,91	29,34	20.421,76	1.391.896,91	6.330.232,06	29,57	25.020,61	4.598,85
122 - Administração Geral	12.910,00	2.002,92	0,00	2.002,92	0,01	0,00	0,00	2.002,92	0,01	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 684AE4D24873D68DB144CADBBB74DA74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
 página 575 da peça unificada

Processo TC/004294/2022
 URELGESTFISC - Nº 62/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021
 R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	198.210,00	194.863,44	13.698,52	194.863,44	0,90	0,00	35.598,19	193.663,44	0,90	1.200,00	1.200,00
695 - Turismo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	8.500,00	136.459,13	0,00	136.459,13	0,63	0,00	0,00	136.459,13	0,64	0,00	0,00
813 - Lazer	20.100,00	27.980,00	9.780,00	27.980,00	0,13	0,00	9.492,00	27.692,00	0,13	288,00	288,00
28 - Encargos Especiais	306.010,00	824.618,71	91.028,71	824.618,71	3,82	0,00	91.197,56	824.618,71	3,85	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	306.010,00	824.618,71	91.028,71	824.618,71	3,82	0,00	91.197,56	824.618,71	3,85	0,00	0,00
99 - Reserva	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.000.000,00	21.681.929,12	1.766.192,72	21.591.743,07	100,00	90.186,05	3.959.601,29	21.410.803,30	100,00	271.125,82	180.939,77

AUGUSTO CESAR ÁGUIAR DINIZIO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 684AE4D24873D68DB144CADBBB74DA74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
 página 576 da peça unificada
 URELGESTFISC - Nº 62/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021
 página 45
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.695.412,69	2.106.232,87	1.774.468,40	1.699.436,44	1.891.533,17	1.790.335,79	2.089.328,79	1.985.137,26	1.604.091,17	1.732.179,82	2.077.613,20	3.448.394,08	23.894.163,68	21.932.850,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.294,94	44.405,08	49.871,09	38.682,92	34.608,30	23.917,61	26.073,29	34.686,37	26.889,26	48.652,69	37.651,57	81.977,13	475.710,25	880.700,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	1.200,00
1.1.2- ISS	9.189,76	6.374,78	11.139,06	12.647,32	12.833,43	9.687,78	7.717,81	9.257,37	10.110,20	28.118,45	15.320,87	41.173,81	173.570,64	600.200,00
1.1.3- ITBI	102,00	0,00	5.645,87	730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,63	8.100,00	0,00	18.695,82	10.200,00
1.1.4- IRRF	16.221,59	26.992,02	20.051,20	12.619,06	20.166,95	14.159,33	17.387,97	25.355,70	16.417,39	16.416,61	13.248,68	40.803,32	239.839,82	254.500,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.781,59	11.038,28	13.034,96	12.686,22	1.607,92	70,50	925,91	73,30	361,67	0,00	982,02	0,00	43.562,37	14.600,00
1.2- Contribuições	24.888,94	6.082,01	22.535,63	26.161,93	7.513,23	25.331,66	25.462,96	25.991,57	26.167,63	25.448,02	25.446,92	26.910,77	267.941,27	160.000,00
1.3- Receita Patrimonial	219,16	236,83	855,16	1.337,92	2.976,03	3.158,89	3.951,49	5.427,95	4.869,20	4.566,36	5.731,18	9.669,81	42.999,98	63.780,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	219,16	236,83	855,16	1.337,92	2.976,03	3.158,89	3.951,49	5.427,95	4.869,20	4.566,36	5.731,18	9.669,81	42.999,98	63.780,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.7- Transferências Correntes	1.635.470,90	2.054.246,46	1.692.305,06	1.620.933,51	1.844.160,30	1.736.381,90	2.031.692,42	1.916.623,33	1.544.785,06	1.648.348,33	2.006.775,59	3.336.193,53	23.067.916,39	20.523.540,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	893.780,66	1.171.519,81	785.245,13	820.914,28	986.625,92	853.278,22	1.165.903,47	932.177,03	732.073,49	815.774,16	1.059.467,66	1.577.224,51	11.793.984,34	9.660.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	284.717,46	284.775,29	336.393,22	270.854,21	278.473,70	355.264,05	294.197,99	374.068,86	294.978,10	326.204,44	397.631,29	328.757,08	3.826.315,69	3.100.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	5.400,52	3.578,42	15.857,22	15.460,85	6.465,36	5.459,07	7.259,44	6.751,87	8.223,65	6.177,74	6.506,40	9.958,34	97.098,88	130.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	64,86	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	6,13	0,00	1.670,44	963,54	65,08	604,74	3.380,89	3.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	130,70	121,37	121,37	126,04	121,37	112,04	130,70	112,04	121,37	121,37	121,37	116,70	1.456,44	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	390.868,51	467.883,60	399.519,22	345.449,89	286.668,68	380.822,57	324.150,86	374.056,94	357.481,93	358.565,22	412.550,23	465.507,28	4.563.524,93	4.450.560,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	60.508,19	126.367,97	155.168,90	168.128,24	285.799,17	141.445,95	240.043,83	229.456,59	150.236,08	140.541,86	130.433,56	954.024,88	2.782.155,22	3.173.980,00
1.8- Outras Receitas Correntes	6.538,75	1.262,49	8.901,46	12.320,16	2.275,31	1.545,73	2.148,63	2.408,04	1.380,02	5.164,42	2.007,94	-6.357,16	39.595,79	304.530,00
2- DEDUÇÕES (II)	-236.818,79	-291.998,93	-227.523,30	-221.471,03	-254.338,43	-242.822,62	-209.135,32	-262.621,90	-207.413,38	-229.848,16	-292.758,31	-287.827,14	-2.964.577,31	-2.467.800,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-236.818,79	-291.998,93	-227.523,30	-221.471,03	-254.338,43	-242.822,62	-209.135,32	-262.621,90	-207.413,38	-229.848,16	-292.758,31	-287.827,14	-2.964.577,31	-2.467.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.458.593,90	1.814.233,94	1.546.945,10	1.477.965,41	1.637.194,74	1.547.513,17	1.880.193,47	1.722.515,36	1.396.677,79	1.502.331,66	1.784.854,89	3.160.566,94	20.929.586,37	19.465.050,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	97.635,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	887.635,00	500,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.458.593,90	1.814.233,94	1.546.945,10	1.477.965,41	1.597.194,74	1.547.513,17	1.880.193,47	1.624.880,36	1.396.677,79	1.502.331,66	1.784.854,89	2.410.566,94	20.041.951,37	19.464.550,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 684AE4D24873D68DB144CADBBB74DA74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO - **Processo TC/004294/2022**
 Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
 página 377 da peça unificada
 URELGESTFISC - Nº 62/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021
 página 44
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	1.458.593,90	1.814.233,94	1.546.945,10	1.477.965,41	1.597.194,74	1.547.513,17	1.880.193,47	1.624.880,36	1.396.677,79	1.502.331,66	1.784.854,89	2.410.566,94	20.041.951,37	19.464.550,00	


 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Processo TC/004294/2022
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
pagina 578 da peça unificadaURELGESTFISC - Nº 62/2022
SETOR DE PROTOCOLO
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)

PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)DESPESAS
EMPENHADASDESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOSAté o Bimestre
(d)Até o Bimestre
(e)Até o Bimestre
(f)no exercício
(g)

DESAPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESAPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESAPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESAPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 684AE4D24873D68DB144CADBBB74DA74

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	Processo TC/004294/2022 Página 579 da peça unificada
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	LIRELGESTFISC - Nº 62/2022 SETOR DE PROTOCOLO
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA página 16
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR				0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
--------------------------------	--------------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 684AE4D24873D68DB144CADBBB74DA74

Amortização de Empréstimos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)**0,00**

Processo TC/004294/2022

página 580 da peça unificada

0,00

URELGESTFISC - Nº 62/2022

0,00

SETOR DE PROTOCOLO

página 17

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)****DESPESAS EMPENHADAS****DESPESAS LIQUIDADAS****DESPESAS PAGAS****INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Até o Bimestre (d)

Até o Bimestre (e)

Até o Bimestre (f)

no exercício (g)

Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS**APORTES REALIZADOS**

Recursos para Formação de Reserva

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS****PREVISÃO ATUALIZADA (a)****RECEITAS REALIZADAS**

Até o Bimestre (b)

RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)****DESPESAS EMPENHADAS****DESPESAS LIQUIDADAS****DESPESAS PAGAS****INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Até o Bimestre (d)

Até o Bimestre (e)

Até o Bimestre (f)

(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

0,00**0,00**Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 684AE4D24873D68DB144CADBBB74DA74

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

página 581 da peça unificada

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)

PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
SETOR DE PROTOCOLO
(b)
página 18

Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)DESPESAS
EMPENHADASDESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOSAté o Bimestre
(d)Até o Bimestre
(e)Até o Bimestre
(f)no exercício
(g)

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 684AE4D24873D68DB144CADBBB74DA74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)
 página 582 da peça unificada

Processo TC/004294/2022
 URELGESTFISC - Nº 62/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
NOVEMBRO - DEZEMBRO/2021
 página 19
 R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	19.465.050,00	20.929.586,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	880.700,00	475.710,25
IPTU	1.200,00	41,60
ISS	600.200,00	173.570,64
ITBI	10.200,00	18.695,82
IRRF	254.500,00	239.839,82
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	14.600,00	43.562,37
Contribuições	160.000,00	267.941,27
Receita Patrimonial	63.780,00	42.999,98
Aplicações Financeiras (II)	63.780,00	42.999,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	18.055.740,00	20.103.339,08
Cota-Parte do FPM	7.860.000,00	9.615.056,97
Cota-Parte do ICMS	2.460.000,00	3.061.052,79
Cota-Parte do IPVA	104.000,00	77.679,21
Cota-Parte do ITR	2.400,00	2.704,76
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	1.165,20
Transferências do FUNDEB	4.450.560,00	4.563.524,93
Outras Transferências Correntes	3.173.980,00	2.782.155,22
Demais Receitas Correntes	304.830,00	39.595,79
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	304.830,00	39.595,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	19.401.270,00	20.886.586,39
RECEITAS DE CAPITAL (V)	534.950,00	762.058,14
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	294.200,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	294.200,00
Transferências de Capital	233.950,00	467.858,14
Convênios	233.950,00	318.045,14
Outras Transferências de Capital	0,00	149.813,00
Outras Receitas de Capital	300.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	300.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	534.950,00	Processo TCE/008220/2022
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.936.220,00	pagina 524 de 643,31

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.825.133,91	19.736.956,86	19.556.554,64	18.720.684,10	977.972,24	236.388,00	208.388,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.342.734,33	11.323.111,77	11.323.111,77	10.756.364,76	820.828,04	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.482.399,58	8.413.845,09	8.233.442,87	7.964.319,34	157.144,20	236.388,00	208.388,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.482.399,58	8.413.845,09	8.233.442,87	7.964.319,34	157.144,20	236.388,00	208.388,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.825.133,91	19.736.956,86	19.556.554,64	18.720.684,10	977.972,24	236.388,00	208.388,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.856.795,21	1.854.786,21	1.854.248,66	1.791.325,78	10.000,00	372.240,90	372.240,90
Investimentos	1.032.176,50	1.030.167,50	1.029.629,95	966.707,07	10.000,00	372.240,90	372.240,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	824.618,71	824.618,71	824.618,71	824.618,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.032.176,50	1.030.167,50	1.029.629,95	966.707,07	10.000,00	372.240,90	372.240,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	20.857.310,41	20.767.124,36	20.586.184,59	19.687.391,17	987.972,24	608.628,90	580.628,90

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 392.652,22

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.134.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	42.999,98
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	435.652,20

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-569.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)

2.249.772,06

Processo TC/004294/2022
página 584 da peça unificada
657.340,14

DEDUÇÕES (XXIX)

340.099,56

Disponibilidade de Caixa

340.099,56

Disponibilidade de Caixa bruta

2.210.540,71

(-) Restos a Pagar Processados (XXX)

1.870.441,15

Demais Haveres Financeiros

0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

1.909.672,50

URELGESTFISC, Nº 62/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 21
1.704.047,52
0,00
2.624.793,66

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

-715.121,16

AJUSTE METODOLÓGICO

Até o Bimestre / 2021

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

166.393,63

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

3.282.133,80

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)

0,00

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)

0,00

AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)

0,00

OUTROS AJUSTES (XXXVIII)

0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)

2.400.619,01

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)

2.357.619,03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE/2021

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	416.896,15	1.453.545,00	987.972,24	105.214,81	777.254,10	0,00	1.183.792,20	608.628,90	580.628,90	273.211,99	329.951,31	1.107.205,41
PODER EXECUTIVO	416.896,15	1.453.545,00	987.972,24	105.214,81	777.254,10	0,00	1.183.792,20	608.628,90	580.628,90	273.211,99	329.951,31	1.107.205,41
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	416.896,15	1.453.545,00	987.972,24	105.214,81	777.254,10	0,00	1.183.792,20	608.628,90	580.628,90	273.211,99	329.951,31	1.107.205,41

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2022 16:15:44

Página 1 de 1

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	866.100,00	432.147,88	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.200,00	41,60	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.200,00	18.695,82	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	600.200,00	173.570,64	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	254.500,00	239.839,82	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.896.000,00	15.722.236,24	
2.1- Cota-Parte FPM	9.660.000,00	11.793.984,34	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	10.894.638,25	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	660.000,00	899.346,09	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	3.826.315,69	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	1.456,44	
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.380,89	
2.5- Cota-Parte IPVA	130.000,00	97.098,88	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.762.100,00	16.154.384,12	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.447.200,00	2.964.578,03	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	993.325,00	1.074.018,00	

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.451.660,00	4.569.065,08	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.451.660,00	4.569.065,08	
6.1.1- Principal	4.450.560,00	4.563.524,93	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.100,00	5.540,15	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	2.003.360,00	1.598.946,90	



RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.569.065,08

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.451.777,97	3.451.777,97	3.451.777,97	3.177.142,22	0,00
10.1- Educação Infantil	335.778,03	335.778,03	335.778,03	298.669,78	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	335.778,03	335.778,03	335.778,03	298.669,78	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.115.999,94	3.115.999,94	3.115.999,94	2.878.472,44	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.380.447,08	1.366.408,97	1.366.408,12	1.359.992,02	0,00
11.1- Educação Infantil	101.227,62	101.223,37	101.223,37	99.226,52	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	101.227,62	101.223,37	101.223,37	99.226,52	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.279.219,46	1.265.185,60	1.265.184,75	1.260.765,50	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.832.225,05	4.818.186,94	4.818.186,09	4.537.134,24	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.451.777,97	3.451.777,97	3.177.142,22	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.818.186,94	4.818.186,09	4.537.134,24	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.198.345,56	3.451.777,97	3.451.777,97	75,55		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	456.906,51	-249.121,01	-249.121,01	-5,45		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	21.751,00	21.150,20	21.150,20	21.043,95	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	21.751,00	21.150,20	21.150,20	21.043,95	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	844.168,11	843.714,91	842.716,91	793.807,11	998,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	865.919,11	864.865,11	863.867,11	814.851,06	998,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	5.683.051,20
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.598.946,90
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.084.104,30



APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.038.596,03	4.084.104,30	25,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
	35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	333.380,00
35.1- Salário-Educação	150.410,00	102.730,27
35.2- PDDE	2.520,00	1.413,86
35.3- PNAE	165.000,00	86.283,20
35.4 - PNATE	5.000,00	10,67
35.5- Outras Transferências do FNDE	10.450,00	101,91
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	326.810,00	88.433,87
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	660.190,00	278.973,78

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	77.386,70	77.386,70	77.386,70	76.554,20	
41.1- Creche	43.619,20	43.619,20	43.619,20	42.786,70	
41.2- Pré-escola	33.767,50	33.767,50	33.767,50	33.767,50	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	579.721,81	574.392,16	570.792,16	538.073,49	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	657.108,51	651.778,86	648.178,86	614.627,69	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcoso.tc.br/PosaUnica/Autentica.aspx> com o código 684AE4D24873D68DB144CADD74DA74



TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.355.252,67	6.334.830,91	6.330.232,06	5.966.612,99	4.598,85
47.1- Despesas Correntes	6.188.975,92	6.168.554,16	6.163.955,31	5.800.336,24	4.598,85
47.1.1- Pessoal Ativo	4.903.765,01	4.903.571,68	4.903.571,68	4.576.228,38	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.285.210,91	1.264.982,48	1.260.383,63	1.224.107,86	
47.2- Despesas de Capital	166.276,75	166.276,75	166.276,75	166.276,75	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	166.276,75	166.276,75	166.276,75	166.276,75	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		4.340,36
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.569.065,08	102.730,27
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.819.918,54	106.293,87
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-99.190,37	776,76
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.085.176,22	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	837.146,52	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	148.839,33	776,76

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 A metodologia de cálculo adotado pelo STN para obtenção do percentual de aplicação de recursos em MDE difere daquela adotada pelo TCE/TCM.


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.856.795,21	1.854.786,21	2.009,00
Investimentos	1.032.176,50	1.030.167,50	2.009,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	824.618,71	824.618,71	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.856.795,21	1.854.786,21	2.009,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

RREO - ANEXO 1

Processo TC/004294/2022
14.11.2022
Página 33 de 33
URREGESTFISC - Nº 62/2022
SETOR DE PROTOCOLO
ANUAL/2021
página 30

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000,00	294.200,00	-293.200,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	500,00	252.200,00	-251.700,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	500,00	42.000,00	-41.500,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	176,15	294.200,00	294.376,15


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 684AE4D24873D68DB144CADBBB74DA74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012) - Anexo 584 da peça unificada

Processo TC/004294/2022
 URELGESTFISC - Nº 62/2022
 SETOR DE PROTOCOLO

NOVEMBRO - DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	866.100,00	866.100,00	192.308,06	49,89%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.200,00	1.200,00	41,60	3,46%
IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	200,00	200,00	41,60	20,80%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.200,00	10.200,00	18.695,82	183,29
ITBI	10.000,00	10.000,00	18.695,82	186,95%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200,00	200,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.200,00	600.200,00	173.570,64	28,91
ISS	600.000,00	600.000,00	173.570,64	28,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	200,00	200,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	254.500,00	254.500,00	239.839,82	94,23%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.239.000,00	12.239.000,00	14.822.890,15	121,11%
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	10.894.638,25	121,05%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.380,89	112,69%
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	97.098,88	74,69%
Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	3.826.315,69	123,42%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.456,44	48,54%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.105.100,00	13.105.100,00	15.255.038,03	116,40%



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012) - Página 585 da peça unificada

Processo TC/004294/2022

URELGESTFISC - Nº 62/2022

SETOR DE PROTOCOLO

NOVEMBRO - DEZEMBRO/2021

Página 291

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.768.490,00	2.049.995,38	2.046.189,51	99,81%	2.044.741,51	99,74%	19.24.820,18	99,74%	1.448,00
Despesas Correntes	1.767.390,00	2.045.449,38	2.041.643,51	99,81%	2.040.195,51	99,74%	1.920.274,18	99,40%	1.448,00
Despesas de Capital	1.100,00	4.546,00	4.546,00	100,00%	4.546,00	100,00%	4.546,00	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.010,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	4.510,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000,00	23.729,83	23.729,83	100,00%	23.469,46	98,90%	23.469,46	98,90%	260,37
Despesas Correntes	2.000,00	23.729,83	23.729,83	100,00%	23.469,46	98,90%	23.469,46	98,90%	260,37
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	63.530,00	49.968,57	49.968,57	100,00%	49.968,57	100,00%	46.151,57	100,00%	0,00
Despesas Correntes	63.030,00	49.968,57	49.968,57	100,00%	49.968,57	100,00%	46.151,57	100,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	191.830,00	229.281,07	228.681,07	99,73%	226.483,07	98,77%	215.245,57	98,77%	2.198,00
Despesas Correntes	191.330,00	229.281,07	228.681,07	99,73%	226.483,07	98,77%	215.245,57	98,77%	2.198,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	338.420,00	433.801,58	431.962,91	99,57%	416.084,91	95,91%	390.059,91	95,91%	15.878,00
Despesas Correntes	324.310,00	427.381,58	426.112,91	99,70%	410.234,91	95,98%	384.209,91	95,98%	15.878,00
Despesas de Capital	14.110,00	6.420,00	5.850,00	91,12%	5.850,00	91,12%	5.850,00	91,12%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.369.280,00	2.786.776,43	2.780.531,89	99,77%	2.760.747,52	99,06%	2.599.746,69	99,06%	19.784,37

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.780.531,89	2.760.747,52	2.599.746,69
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.780.531,89	2.760.747,52	2.599.746,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.288.255,70	2.288.255,70	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	2.288.255,70	2.288.255,70	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	492.276,19	472.491,82	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,23	18,10	0,00



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.160.290,00	4.160.290,00	1.948.526,20	46,84
Provenientes da União	3.397.780,00	3.397.780,00	1.948.526,20	57,34
Provenientes dos Estados	762.510,00	762.510,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.910,00	20.910,00	23.391,57	111,87
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.181.200,00	4.181.200,00	1.971.917,77	47,16

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.609.720,00	1.402.315,89	1.384.289,68	98,71%	1.377.859,68	98,25%	1.298.703,40	92,61%	6.430,00
Despesas Correntes	1.606.610,00	1.402.315,89	1.384.289,68	98,71%	1.377.859,68	98,25%	1.298.703,40	92,61%	6.430,00
Despesas de Capital	3.110,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.510,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	3.010,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	12.000,00	33.132,91	33.132,91	100,00%	33.132,91	100,00%	33.132,91	100,00%	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	33.132,91	33.132,91	100,00%	33.132,91	100,00%	33.132,91	100,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	29.210,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	28.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	510,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	94.320,00	13.536,35	10.962,35	80,98%	10.962,35	80,98%	10.962,35	80,98%	0,00
Despesas Correntes	93.810,00	13.536,35	10.962,35	80,98%	10.962,35	80,98%	10.962,35	80,98%	0,00
Despesas de Capital	510,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	64.010,00	168.630,00	166.019,85	98,45%	166.019,85	98,45%	166.019,85	98,45%	0,00
Despesas Correntes	28.240,00	23.630,00	21.019,85	88,95%	21.019,85	88,95%	21.019,85	88,95%	0,00
Despesas de Capital	35.770,00	145.000,00	145.000,00	100,00%	145.000,00	100,00%	145.000,00	100,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.812.770,00	1.617.615,15	1.594.404,79	98,56	1.587.974,79	98,16	1.508.818,51	93,27%	6.340,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012) - Anexo 588 da peça unificada

Processo TC/004294/2022

Página 588

URELGESTFISC - Nº 62/2022

SETOR DE PROTOCOLO

NOVEMBRO - DEZEMBRO/2021

Página 291

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.378.210,00	3.452.311,27	3.430.479,19	99,36%	3.422.601,19	99,13%	3.223.523,58	93,37%	7.878,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.520,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	14.000,00	56.862,74	56.862,74	100,00%	56.602,37	99,54%	56.602,37	99,54%	260,37
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	92.740,00	49.968,57	49.968,57	100,00%	49.968,57	100,00%	46.151,57	92,36%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	286.150,00	242.817,42	239.643,42	98,69%	237.445,42	97,78%	226.207,92	93,15%	2.198,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	402.430,00	602.431,58	597.982,76	99,26%	582.104,76	96,62%	556.079,76	92,30%	15.878,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.182.050,00	4.404.391,58	4.374.936,68	99,33%	4.348.722,31	98,73%	4.108.565,20	93,28%	26.214,37
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.801.920,00	1.617.615,15	1.594.404,79	98,56%	1.587.974,79	98,16%	1.508.818,51	93,27%	6.430,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.380.130,00	2.786.776,43	2.780.531,89	99,77%	2.760.747,52	99,06%	2.599.746,69	93,28%	19.784,37


 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26, inciso III, parágrafo único, inciso III, e inciso IV, parágrafo único, inciso III) e página 599 da peça unificada

Processo TC/004294/2022
 URELGESTFISC - Nº 62/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021
 R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:

AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 684AE4D24873D68DB144CADBBB74DA74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Processo TC/004294/2022
Página 001 de 01 (Peca Unica)
URRG - Anexo 14 (RRE, Anexo 14)
URELGESTFISC - Nº 62/2022
SETOR DE PROTOCOLO
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021
Página 3
R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.000.000,00
Previsão Atualizada	20.000.000,00
Receitas Realizadas	21.691.644,51
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.000.000,00
Créditos Adicionais	1.681.929,12
Dotação Atualizada	21.681.929,12
Despesas Empenhadas	21.591.743,07
Despesas Liquidadas	21.410.803,30
Despesas Pagas	20.512.009,88
Superávit Orçamentário	99.901,44

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.591.743,07
Despesas Liquidadas	21.410.803,30

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	20.929.586,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.041.951,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.041.951,37

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 684AE4D24873D68DB144CADBBB74DA74

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-569.000,00	141.452,20	-0,24
Resultado Primário - Acima da Linha	1.134.000,00	98.452,22	0,08

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.870.441,15	105.214,81	987.972,24	777.254,10
Poder Executivo	1.870.441,15	105.214,81	987.972,24	777.254,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.183.792,20	273.211,99	580.628,90	329.951,31
Poder Executivo	1.183.792,20	273.211,99	580.628,90	329.951,31
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.054.233,35	378.426,80	1.568.601,14	1.107.205,41

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.084.104,30	25,00	25,28
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.451.777,97	70,00	75,55
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.854.786,21	2.009,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	294.200,00	-293.200,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 684AE4D24873D68DB144CADBBB74DA74

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.780.531,89	15,00	08,22
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			0,00


 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL

Malhada dos Bois, 31 de dezembro de 2021.

EXERCÍCIO 2021

CONTEXTO

O Balanço Geral do Município de Malhada dos Bois integra a prestação de contas anual do Prefeito Municipal o Sr. Augusto Cesar Aguiar Dinizio e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas **Secretarias e Fundos da Administração Pública Municipal**.

Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no **Setor Público Brasileiro** quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das **Demonstrações contábeis**, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral deste Município foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº135 de 10/10/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 172 de 11/08/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021;
- Lei nº178 de 24/12/2020, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2021;



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileiras 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 arrecadada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 1.691.644,51, ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 21.591.743,07, dados consolidados (Câmara, Assistência, Saúde e Prefeitura), que representou 99,58% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 21.681.929,12, 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**

Classifica-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

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\$ 898.793,42 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\$ 180.939,77 de RPNP.

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias:

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.

b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Tipo de Credito	Inicial (LOA+demaís leis)	Execução
Suplementar	R\$ 16.000.000,00	R\$ 10.005.282,61
Especial	R\$ 19.500,00	R\$ 19.400,00
Extraordinário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$16.019.500,00*	R\$ 10.024.682,61*

*valores consolidados

- O valor de **R\$ 10.005.282,61**, utilizado a título de créditos suplementares está dividido da seguinte forma:

R\$ 8.323.353,49 – Anulação

R\$ 1.681.929,12 – Excesso de arrecadação

- c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;
Não foram reabertos créditos adicionais no exercício.
- d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;
- e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: conforme estabelece o MCASP, Os RPNP liquidados no exercício, mas não pagos, devem ser transferidos para RPP. Essa rotina pode ocorrer no encerramento, abertura ou processo de transferência entre os exercícios.
No **item 22** desta prestação de contas: DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE, é possível verificar o valor de R\$ 28.000,00 que corresponde a Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidado.
- f) Não foi utilizado “recursos de exercícios anteriores” para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

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\$
Dedução FPM	1001- Recursos próprios	R\$ 2.178.927,37
Dedução ITR	1001- Recursos próprios	R\$ 676,13
Dedução ICMS DESONERAÇÃO	1001- Recursos próprios	R\$ 0,00
Dedução ICMS	1001- Recursos próprios	R\$ 765.262,90
Dedução IPVA	1001- Recursos próprios	R\$ 19.419,67
Dedução IPI	1001- Recursos próprios	R\$ 291,24
Total de Deduções		R\$ 2.964.577,31

Restituições - Vigilância em saúde	R\$ 3.517,90
Retificações - FUNDEB	R\$ 99.971,10
Total de Deduções	R\$ 103.489,00
Dedução da Receita	R\$ 3.068.066,31

- Importante destacar que conforme prevê o MCASP em seus Procedimentos Orçamentários, com o objetivo de possibilitar uma correta consolidação das contas públicas de todos os entes,



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

nacional e por esfera de governo, deve em qualquer exercício por dedução da respectiva natureza de receita orçamentária.

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas:

Órgão	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Poder Legislativo	R\$ 8.431,16	R\$ 896.434,08
Fundo Mun. de Assistência Social	R\$0,00	R\$ 945.966,83
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 620,00	R\$ 2.955.796,53
Total	9.051,16	R\$ 4.798.197,44
	Total Geral	R\$ 4.807.248,60

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários :

Detalhamento da conta **Valores Restituíveis e Outros Valores Restituíveis** abaixo:

Plano Conta FMAS	Valor
INSS	R\$ 46.805,40
IRRF	R\$ 25,77
ISS	R\$ 6.815,95
Contribuição Sindical	R\$ 119,76
SINTRAM	R\$ 870,56
Empréstimos Caixa Econômica	R\$ 5.560,13
Empréstimos Banese	R\$ 13.792,36
Faltas Servidores	R\$ 344,03
Total FMAS:	R\$ 74.333,96
Plano Conta FMS	Valor
Depósitos e Cauções Relativos a Contratos e Convenções	R\$ 97.071,30
INSS	R\$ 225.332,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

IRRF	R\$ 66.835,94
IRRF - Serviços	R\$ 697,63
Indenizações e Restituições	R\$ 58,75
ISS	R\$16.880,05
Pensão Alimentícia	R\$ 4.896,19
Federação dos Agentes de Saúde	R\$ 4.680,18
Sintasa	R\$ 247,56
SINTRAM	R\$ 10.434,38
FAMACSE	R\$ 299,65
SINODONTO	R\$ 188,50
Empréstimos Caixa Econômica	R\$ 108.522,72
Empréstimos Banco do Brasil	R\$ 2.203,34
Empréstimo Banese	R\$ 116.910,41
Faltas Servidores	R\$ 18.499,52
Total FMS:	R\$ 673.758,68
Plano Conta PM	Valor
Empréstimos Caixa Econômica - Realizável	R\$ 41.378,89
INSS	R\$ 1.131.971,56
IRRF	R\$ 215.342,37
ISS	R\$ 62.751,18
Pensão Alimentícia	R\$ 25.239,57
SINTESE	R\$ 22.171,55
SINTRAM	R\$ 19.988,14
Empréstimos Caixa Econômica	R\$ 341.771,04
Empréstimos Banco do Brasil	R\$ 17.848,98
Empréstimos Banese	R\$ 671.107,00
Desconto Judicial	R\$ 2.543,04
Faltas Servidores	R\$ 16.590,78
Total PM	R\$ 2.568.704,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Plano Conta CÂMARA	Valor
INSS	R\$ 50.981,88
IRRF	R\$ 12.506,95
Empréstimos Caixa econômica	R\$ 38.390,27
Empréstimos Banese	R\$ 87.329,91
Pensão Alimentícia	R\$ 4.655,22
Consignação Salário Família	R\$ 1.691,91
Total Câmara	R\$ 195.556,14
Total Geral Consolidado	R\$ 3.512.352,88

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários:

Detalhamento da conta **Valores Restituíveis e Outros Valores Restituíveis** abaixo:

Plano Conta FMAS	Valor
Salário Família	R\$ 1.886,39
Salário Maternidade	R\$ 6.140,27
INSS	R\$ 34.367,62
IRRF	R\$ 25,77
ISS	R\$ 6.264,70
Contribuição Sindical	R\$ 119,76
SINTRAM	R\$ 598,80
Empréstimos Caixa Econômica	R\$ 5.560,13
Empréstimos Banese	R\$ 14.064,12
Faltas Servidores	R\$ 344,03
Total FMAS:	R\$ 69.371,59
Plano Conta FMS	Valor
Depósitos e Cauções Relativos a Contratos e Convenções	R\$ 108.914,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Salário Família	R\$ 6.071,98
INSS	R\$ 187.916,60
INSS Prestação de Serviços	R\$ 2.317,19
IRRF	R\$ 11.496,60
IRRF - Serviços	R\$ 697,63
Indenizações e Restituições	R\$ 58,75
ISS	R\$ 12.335,40
Pensão Alimentícia	R\$ 4.685,66
Federação dos Agentes de Saúde	R\$ 2.796,28
Sintasa	R\$ 226,93
SINTRAM	R\$ 10.413,55
FAMACSE	R\$ 274,24
SINODONTO	R\$ 159,50
Empréstimos Caixa Econômica	R\$ 112.381,91
Empréstimos Banco do Brasil	R\$ 1.101,67
Empréstimo Banese	R\$ 118.263,31
Faltas Servidores - FMS	R\$ 18.499,52
Total FMS	R\$ 598.611,42
Plano Conta PM	Valor
Salário Família	R\$ 19.543,66
Empréstimos Caixa Econômica - Realizável	R\$ 45.440,06
INSS	R\$ 638.210,14
IRRF	R\$ 215.342,37
ISS	R\$ 62.751,18
Pensão Alimentícia	R\$ 22.973,98
SINTESE	R\$ 27.569,15
SINTRAM	R\$ 20.252,38
Empréstimos Caixa Econômica	R\$ 341.771,04
Empréstimos Banco do Brasil	R\$ 16.672,94



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Empréstimos Banese	R\$ 681.375,29
Desconto Judicial	R\$ 510,45
Faltas Servidores	R\$ 16.590,78
Total PM	R\$ 2.109.003,42
Plano Conta CÂMARA	Valor
INSS	R\$ 50.981,88
IRRF	R\$ 12.506,95
Empréstimos Caixa econômica	R\$ 38.387,12
Empréstimos Banese	R\$ 87.329,91
Pensão Alimentícia	R\$ 4.655,22
Consignação Salário Família	R\$ 1.691,91
Total Câmara	R\$ 195.552,99
Total Geral Consolidado	R\$ 2.972.539,42

- e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de Dezembro de 2021. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste ente da federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante** e **não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

Créditos a CP	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
=OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 240.442,95	R\$ 240.442,95
- VALORES EM TRÂNSITO	R\$ 0,00	R\$ 82.115,04	R\$ 82.115,04
- DEPÓSITOS E CAUÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 12.551,32	R\$ 12.551,32
-SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 0,00	R\$ 73.513,84	R\$ 73.513,84
- SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 0,00	R\$ 22.966,67	R\$ 22.966,67
- OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 24.358,10	R\$ 24.358,10
- EMPRÉSTIMOS CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 24.937,98	R\$ 24.937,98
=TOTAL FMAS	R\$ 0,00	R\$ 23.770,58	R\$ 23.770,58
- SALARIO FAMILIA	R\$ 0,00	R\$ 4.551,84	R\$ 4.551,84
- SALARIO MATERNIDADE	R\$ 0,00	R\$ 19.218,74	R\$ 19.218,74
= TOTAL FMS	R\$0,00	R\$ 33.084,11	R\$ 33.084,11
- DEPÓSITOS E CAUÇÕES	R\$0,00	R\$ 12.551,32	R\$ 12.551,32
- SALARIO FAMILIA	R\$0,00	R\$ 16.784,86	R\$ 16.784,86
- SALARIO MATERNIDADE	R\$0,00	R\$ 3.747,93	R\$ 3.747,93
= TOTAL PREFEITURA	R\$0,00	R\$ 183.588,26	R\$ 183.588,26
- VALORES EM TRÂNSITO	R\$0,00	R\$ 82.115,04	R\$ 82.115,04
- SALARIO FAMILIA	R\$0,00	R\$ 52.177,14	R\$ 52.177,14
- OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	R\$0,00	R\$ 24.358,10	R\$ 24.358,10
- EMPRÉSTIMOS CAIXA	R\$0,00	R\$ 24.937,98	R\$ 24.937,98

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, Fundos Municipais, da Administração Indireta e Câmara.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

ATIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO REALIZÁVEL – LP

A conta créditos a longo prazo é representada em grande parte pela dívida ativa do município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo principal, juros, multa e correção monetária.

Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo grande probabilidade de conterem em seu escopo créditos que não se realizarão.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

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.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos**. O detalhamento desse grupo encontra-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro desta prestação de contas e seu complemento refere-se ao plano de contas 2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo (2.1.8.9.1.02.00 – Diárias a pagar) que possui saldo de R\$ 80,00 (Fundo Municipal de Saúde) em 31/12/2021, onde o mesmo pode ser verificado através do balancete analítico do sistema SAGRES.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – DEMAIS OBRIGAÇÕES A LP

O grupo demais obrigações – LP monta em R\$ 3.282.133,80, sendo composto de parcelamento de dívida com o instituto de previdência social e precatório.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de R\$ 7.378.641,70.

No anexo do balanço patrimonial podemos destacar ainda valores descritos em:

Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

	2021
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento	R\$ 54.263,81
1.1.1.1.1.20.00 - Bancos Conta Vinculada	R\$ 38.435,27
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	R\$ 2.268.688,58
Total	R\$ 2.361.387,66

Patrimônio líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

	2021
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	R\$ 134.955,91
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	R\$ 7.243.685,79
2.3.7.1.1.03.00 – Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00
Total	R\$ 7.378.641,70

2.3.7.1.1.01.00 - Registra o superávit ou déficit do exercício da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nesta nota explicativa pode ser confrontado com o resultado do anexo das variações patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Registra o superávit ou déficit acumulado de exercícios anteriores da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nessa nota explicativa pode ser confrontado com o resultado acumulado do exercício anterior do anexo balanço patrimonial;

2.3.7.1.1.03.00 - Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Serão Registrados nesta conta os ajustes da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nesta nota é composto pela despesa executada no elemento: 92 - Despesas de Exercícios Anteriores, abaixo descrição conforme MCASP: Despesas orçamentárias com o cumprimento do disposto no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, que assim estabelece: Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A **demonstração das variações patrimoniais – DVP** evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Fundo Municipal de Saúde:

Detalhamento das “outras variações aumentativas”	Valor	Detalhamento das “outras variações diminutivas”	Valor
Não houve	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 2.200,00
Total	-	Total	R\$ 2.200,00

Prefeitura Municipal:

Detalhamento das “outras variações aumentativas”	Valor	Detalhamento das “outras variações diminutivas”	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS (ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS)	R\$ 252.200,00	OUTRA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - PESSOAL E ENCARGOS (Indenizações e Restituições Trabalhistas)	R\$ 4.318,56
		PREMIAÇÕES CULTURAIS	R\$ 43.512,00
		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	R\$ 6.780,00
		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	R\$ 6.997,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 4.733,81
Total	R\$ 252.200,00	Total	R\$ 66.341,37
Total Consolidado	R\$ 252.200,00	Total Consolidado	RS 68.541,37

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

- As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que o município teve geração de caixa das atividades operacionais da Entidade no montante de R\$ 1.647.972,73, 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 de R\$ 966.707,07 e também recebeu em alienação o montante de R\$ 294.200,00 tendo um resultado líquido de - R\$ 672.507,07 em Ativo Não Circulante.

As atividades de financiamento obtiveram resultado deficitário de R\$ 824.618,71, que se refere ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida.


Não houve contratação de operação de crédito no exercício

Conforme IPC 08, os campos de: outros ingressos operacionais e outros desembolsos operacionais estão compostos da seguinte forma: recebimentos e pagamentos extraorçamentários e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



LEIS PPA, LDO E LOA

CRÉDITOS ESPECIAIS

E DECRETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

**LEI DO PLANO PLURIANUAL Nº 135
DE 10 DE OUTUBRO DE 2017**

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Malhada dos Bois, para o período de 2018 a 2021.

Augusto Cesar Aguiar Dionizio, Prefeito da cidade Malhada dos Bois, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei institui O Plano Plurianual de Malhada dos Bois, para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal de 1988, art.150, I, da Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e em cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que abrange o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta Municipal.

Art.2º. Os programas e ações de governo para o período, incluindo os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, serão codificadas na Lei Orçamentária e nos Projetos que os modifiquem.

Art.3º Os valores constantes nos anexos a esta Lei possuem caráter indicativo, devendo servir de referência para o planejamento anual, podendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual atualizar os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do Plano Plurianual.

Art.4º A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, de cada período terão como referência as diretrizes, objetivos e metas previstas e serão executadas nos termos do Plano Plurianual instituído por esta Lei.

Art. 5º A Lei de Diretrizes Orçamentárias, de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei do Orçamento Anual – LOA, com indicação dos gastos de recursos e de acordo com os indicadores constantes desta Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

Art.6º O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada a cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

Art.7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Art.8º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Malhada dos Bois, em 10 de outubro de 2017.

AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ESTIMATIVA DA RECEITA

Anexo I - R\$ 1,00

CATEGORIA / GRUPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1 - Receita Corrente	16.737.000	18.410.700	20.251.773	22.276.952	77.676.425
11 - Tributaria	249.000	273.900	301.291	331.420	1.155.611
2 - Receitas de Contribuicao	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
3 - Receita Patrimonial	41.000	45.100	49.610	54.571	190.281
6 - Receita de Servicos	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
7 - Transferencias Correntes	16.274.450	17.901.895	19.692.086	21.661.296	75.529.727
9 - Outras Receitas Correntes	168.550	185.405	203.946	224.341	782.242
5 - Receita de Capital	378.000	415.800	457.380	503.118	1.754.298
20 - Alienacoes de Bens	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256
44 - Transferencias de Capital	62.000	68.200	75.020	82.522	287.742
49 - Outras Receitas de Capital	300.000	330.000	363.000	399.300	1.392.300
9 - Deducoes	-2.115.000	-2.326.500	-2.559.150	-2.815.065	-9.815.715
45 - Deducoes	-2.115.000	-2.326.500	-2.559.150	-2.815.065	-9.815.715
Total	15.000.000	16.500.000	18.150.003	19.965.005	69.615.006



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

R\$ 1,00

FONTE RECURSO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
001 - Recursos Ordinários	6.697.750	7.367.525	8.104.278	8.914.706	31.084.259
11 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	1.082.400	1.190.640	1.309.705	1.440.676	5.023.421
12 - Transferências do FUNDEB 60%	2.289.450	2.518.395	2.770.235	3.047.259	10.625.339
13 - Transferências do FUNDEB 40%	797.700	877.470	965.217	1.061.739	3.702.126
15 - Transferência do Salário-Educação	144.000	158.400	174.240	191.664	668.304
16 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
17 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	75.000	82.500	90.750	99.825	348.075
18 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
19 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.000	14.300	15.730	17.303	60.333
20 - Transferências de Convênios – Educação	24.000	26.400	29.040	31.944	111.384
11 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.960.400	2.156.440	2.372.085	2.609.293	9.098.218
12 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.252.000	1.377.200	1.514.920	1.666.412	5.810.532
14 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	17.700	19.470	21.417	23.559	82.146
15 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	58.000	63.800	70.180	77.198	269.178
16 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
18 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
19 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	24.700	27.170	29.887	32.876	114.633
20 - Transferências de Convênios – Saúde	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692
90 - Outros Recursos Destinados à Saúde	31.500	34.650	38.115	41.927	146.192
11 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	162.400	178.640	196.504	216.154	753.698
12 - Transferências de Convênios - Assistência Social	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256
90 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	50.000	55.000	60.500	66.550	232.050
30 - Recursos de alienação de bens/tativos	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
40 - Outras vinculações de transferências	49.000	53.900	59.290	65.219	227.409
90 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	14.000	15.400	16.940	18.634	64.974
91 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos	196.000	215.600	237.160	260.876	909.636
Total	15.000.000	16.500.000	18.150.003	19.965.005	69.615.008

Processo TC/004294/2022
página 623 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SECRETOR DE PROTOCOLO
página 5

Pag: 1 / 1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Responsável: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

MACRO OBJETIVO: FORTALECER A DEMOCRACIA E GARANTIR OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

OBJETIVO: PROVER A CÂMARA MUNICIPAL DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				932.000	1.025.200	1.127.720	1.240.492	4.325.412

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Produto 01

REGIONALIZAÇÃO: -

Objetos

Ação

Produto

2001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA

Produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

2002 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Produto 01

REGIONALIZAÇÃO: -

Financeira / Física

2018	2019	2020	2021	TOTAL
882.000	970.200	1.067.220	1.173.942	4.093.362

Financeira / Física

2018	2019	2020	2021	TOTAL
0	0	0	0	0

2018	2019	2020	2021	TOTAL
50.000	55.000	60.500	66.550	232.050



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Responsável: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MACRO OBJETO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				2.616.700	2.878.370	3.166.207	3.482.828	12.144.105

ESFERA FISCAL

Atividades

Financeira / Física

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	646.000	710.600	781.660	859.826	2.998.086
Produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	47.000	51.700	56.870	62.557	218.127
Produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	834.000	917.400	1.009.140	1.110.054	3.870.594
Produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2007 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	9.700	10.670	11.737	12.911	45.018
Produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2009 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Responsável: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				2.616.700	2.878.370	3.166.207	3.482.828	12.144.105

ESFERA FISCAL

Atividades

Atividade	Financeira / Física				TOTAL
Atividade	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	469.000	515.900	567.490	624.239	2.176.629
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	391.000	430.100	473.110	520.421	1.814.631
2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	35.000	38.500	42.350	46.585	162.435
2068 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
6010 - DESPESAS COM PASEP	150.000	165.000	181.500	199.650	696.150



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO **Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL**

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				2.616.700	2.878.370	3.166.207	3.482.828	12.144.105

ESFERA FISCAL

Atividades	Financeira / Fisica				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
0030 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
0039 - CONCURSO PÚBLICO	0	0	0	0	0

Atividades	Financeira / Fisica				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				2.616.700	2.878.370	3.166.207	3.482.828	12.144.105

ESFERA FISCAL

Projetos

Financeira / Física

2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.000	1.100	1.210	1.331	4.641

0007 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto 01

REGIONALIZACAO:

0008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Produto 01

REGIONALIZACAO:

0042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Produto 01

REGIONALIZACAO:

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Financeira / Física

2018	2019	2020	2021	TOTAL
0	0	0	0	0

0029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Produto 01

REGIONALIZACAO: -



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0003 - DEFESA DO MUNICIPIO

MACRO OBJETIVO: FORTALECER A DEMOCRACIA E GARANTIR OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				340.000	374.000	411.400	452.540	1.577.940

ESFERA FISCAL

Atividades	Financeira / Fisica				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
0104 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	206.000	226.600	249.260	274.186	955.046

Atividades	Financeira / Fisica				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
0105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	133.000	146.300	160.930	177.023	617.253

Atividades	Financeira / Fisica				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
0105 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				175.000	192.500	211.750	232.925	812.175

ESFERA FISCAL

Atividades

Atividade	Financeira / Física				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	155.000	170.500	187.550	206.305	719.355

Atividades

Atividade	Financeira / Física				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
2014 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	9.000	9.900	10.890	11.979	41.769

Atividades

Atividade	Financeira / Física				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205

Atividades

Atividade	Financeira / Física				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
2009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

Atividades

Atividade	Financeira / Física				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
2010 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Processo TC/004294/2022
página 630 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO
OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ESFERA FISCAL								
Atividades								
Ação								
Produto								
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				489.000	537.900	591.690	650.859	2.269.449
REGIONALIZACAO:								
2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS				10.700	11.770	12.947	14.242	49.659
REGIONALIZACAO:								
2018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO				5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
REGIONALIZACAO:								
2019 - APOIO A ESTUDANTES				1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
REGIONALIZACAO:								
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL				19.000	20.900	22.990	25.289	88.179
REGIONALIZACAO:								
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC				27.000	29.700	32.670	35.937	125.307
REGIONALIZACAO:								



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				783.900	862.290	948.519	1.043.372	3.638.081

ESFERA FISCAL

Atividades

Código

Produto

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	5.200	5.720	6.292	6.922	24.134

Produto 01

REGIONALIZACAO:

2070 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

Produto 01

REGIONALIZACAO:

2071 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	58.000	63.800	70.180	77.198	269.178

Produto 01

REGIONALIZACAO:

2072 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	26.000	28.600	31.460	34.606	120.666

Produto 01

REGIONALIZACAO:

2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	0	0	0	0	0

Produto 01

REGIONALIZACAO:

2078 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205

Produto 01

REGIONALIZACAO: -

Processo TC/004294/2022
página 632 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 14



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				783.900	862.290	948.519	1.043.372	3.638.081

ESFERA FISCAL

Projetos

Opção

Produto

Financeira / Física

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

REGIONALIZACAO:

1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Produto 01

	21.000	23.100	25.410	27.951	97.461
--	--------	--------	--------	--------	--------

REGIONALIZACAO:

1049 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Produto 01

	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
--	--------	--------	--------	--------	--------

REGIONALIZACAO:

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação

Produto

Financeira / Física

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
6002 - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205

REGIONALIZACAO: -

PLANPLURI - Nº 40/2022
ANEXO DE PROTOCOLO
Página 15

Processo TC/004294/2022
página 633 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: GARANTIR LAZER E DESPORTO A POPULAÇÃO

OBJETIVO: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Indicador	Data	Indice		Final	TOTAL	
		2018	2019			2020
		72.000	79.200	87.120	334.152	
ESFERA FISCAL						
Atividades						
		Financeira / Fisica				
		2018	2019	2020	2021	
		72.000	79.200	87.120	95.832	
		TOTAL				334.152

2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

Produto 01

REGIONALIZAÇÃO:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO
 OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Indicador	Data	Índice	Final		
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	91.700	100.870	110.957	122.055	425.582

ESFERA FISCAL

Atividades

Financeira / Física

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	37.700	41.470	45.617	50.179	174.966
REGIONALIZACAO:					
2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.700	17.270	18.997	20.897	72.864
PRODUTO 01					
REGIONALIZACAO:					
2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	12.700	13.970	15.367	16.904	58.941
PRODUTO 01					
REGIONALIZACAO:					
4009 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO	4.700	5.170	5.687	6.256	21.813
PRODUTO 01					
REGIONALIZACAO:					
6009 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO	4.700	5.170	5.687	6.256	21.813
PRODUTO 01					
REGIONALIZACAO:					
6004 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0	0	0	0	0
PRODUTO 01					
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ESFERA FISCAL				91.700	100.870	110.957	122.055	425.582

Atividades

Atividade	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0327 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	4.200	4.620	5.082	5.591	19.493

REGIONALIZACAO:

Objetos

Objeto	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

REGIONALIZACAO:

0015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Objeto 01

0018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
---	-------	-------	-------	-------	-------

REGIONALIZACAO:

0019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

produto 01

0019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
--	-------	-------	-------	-------	-------

REGIONALIZACAO:

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 18

Processo TC/004294/2022
página 636 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Indicador	Data	Índice	Final		
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	3.777.750	4.155.525	4.571.078	5.028.186	17.532.539

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física		TOTAL		
Produto	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	543.000	597.300	657.030	722.733	2.520.063

REGIONALIZACAO:

0023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	144.700	159.170	175.087	192.596	671.553
---	---------	---------	---------	---------	---------

REGIONALIZACAO: -

0024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	14.000	15.400	16.940	18.634	64.974
--	--------	--------	--------	--------	--------

REGIONALIZACAO:

0025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
--	-------	-------	-------	-------	--------

REGIONALIZACAO:

0029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	774.000	851.400	936.540	1.030.194	3.592.134
--	---------	---------	---------	-----------	-----------

REGIONALIZACAO:

0099 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO	2.280.050	2.508.055	2.758.861	3.034.747	10.581.713
---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

REGIONALIZACAO:

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 19



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				3.777.750	4.155.525	4.571.078	5.028.186	17.532.539

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto

012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Produto 01

REGIONALIZACAO:

013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Produto 01

REGIONALIZACAO:

016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto 01

REGIONALIZACAO:

017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto 01

REGIONALIZACAO:

Financeira / Física

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487

	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
--	-------	-------	-------	-------	--------

	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
--	-------	-------	-------	-------	-------

	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
--	-------	-------	-------	-------	-------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - INCENTIVO AO ESPORTO, LAZER E TURISMO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: GARANTIR LAZER E ESPORTO A POPULAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES QUE VIABILIZEM E ESTIMULEM A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

Indicador	Data	Índice	Final
	2018	2019	2020
	191.000	210.100	231.110
			254.221
			886.431
			TOTAL

ESFERA FISCAL

Atividades	Financeira / Física			
Ação	2018	2019	2020	2021
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	167.000	183.700	202.070	222.277
				775.047

Ação	2018	2019	2020	2021
2032 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	7.000	7.700	8.470	9.317
				32.487

Ação	2018	2019	2020	2021
2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	6.000	6.600	7.260	7.986
				27.846

Projetos	Financeira / Física			
Ação	2018	2019	2020	2021
2020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E	2.000	2.200	2.420	2.662
				9.282

Projetos	Financeira / Física			
Ação	2018	2019	2020	2021
2021 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	3.000	3.300	3.630	3.993
				13.923

Processo TC/004294/2022
página 639 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 21



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MICRO OBJETIVO: GARANTIR LAZER E DESPORTO A POPULAÇÃO
OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES QUE VIABILIZEM E ESTIMULEM A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				191.000	210.100	231.110	254.221	886.431

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Física		TOTAL
		2018	2021	
122 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA	Produto 01	2.000	2.662	9.282

REGIONALIZACAO:

Ação	Produto 01	Financeira / Física		TOTAL
		2018	2021	
123 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	Produto 01	2.000	2.662	9.282

REGIONALIZACAO:

Ação	Produto 01	Financeira / Física		TOTAL
		2018	2021	
124 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	Produto 01	2.000	2.662	9.282

REGIONALIZACAO:

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Produto	Financeira / Física		TOTAL
		2018	2021	
128 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	Produto 01	0	0	0

REGIONALIZACAO: -

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA
OBJETIVO: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				1.602.000	1.762.200	1.938.420	2.132.263	7.434.883

ESFERA FISCAL

Atividades

Financeira / Física

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	902.000	992.200	1.091.420	1.200.563	4.186.183

Produto 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2035 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	105.000	115.500	127.050	139.755	487.305

REGIONALIZACAO:

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2036 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	116.000	127.600	140.360	154.396	538.356

Produto 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	106.000	116.600	128.260	141.086	491.946

REGIONALIZACAO:

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODIVIÁRIOS	35.000	38.500	42.350	46.585	162.435

REGIONALIZACAO:

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	163.000	179.300	197.230	216.953	756.483

REGIONALIZACAO:

	2018	2019	2020	2021	TOTAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DESCRICO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA

OBJETIVO: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				1.602.000	1.762.200	1.938.420	2.132.263	7.434.883

ESFERA FISCAL

Atividades

Atividade	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1074 - CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

Projetos

Projeto	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

Atividades

Atividade	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Projetos

Projeto	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Atividades

Atividade	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1028 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	88.000	96.800	106.480	117.128	408.408

Projetos

Projeto	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1028 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	88.000	96.800	106.480	117.128	408.408



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA
 OBJETIVO: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				1.602.000	1.762.200	1.938.420	2.132.263	7.434.883

ESFERA FISCAL

Projetos

Financeira / Fisica

2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

0029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Produto 01

REGIONALIZACAO:

0030 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

Produto 01

REGIONALIZACAO:

0031 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

Produto 01

REGIONALIZACAO:

0032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Produto 01

REGIONALIZACAO:

0033 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO

Produto 01

REGIONALIZACAO:

0034 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS

Produto 01

REGIONALIZACAO:

PLANPLURI - Nº 40/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 página 25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

FINALIDADE: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA

OBJETIVO: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA-ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				1.602.000	1.762.200	1.938.420	2.132.263	7.434.883

ESFERA FISCAL

Projetos

Projeto	Financeira / Fisica				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
0041 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641

REGIONALIZACAO:

0043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
---	-------	-------	-------	-------	--------

REGIONALIZACAO:

0044 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS MUNICIPAIS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
--	-------	-------	-------	-------	-------

REGIONALIZACAO:

0046 - IMPLANTACÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MICRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				3.384.300	3.722.730	4.095.003	4.504.505	15.706.538

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Atividade	Financeira / Física				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	30.700	33.770	37.147	40.862	142.479

Produto 01

2039 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Produto 01

REGIONALIZACAO:

2040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto 01

REGIONALIZACAO:

2076 - CONCURSO PÚBLICO

Produto 01

REGIONALIZACAO:

2077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto 01

REGIONALIZACAO:

2078 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

Produto 01

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Resposavei: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Indicador	Data	Índice	Final
	2018	2019	2020
	3.384.300	3.722.730	4.095.003
	TOTAL		
	15.706.538		

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Financeira / Física

Produto	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0	0	0	0	0
Produto 01					
REGIONALIZACAO:					
0081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	0	0	0	0	0
Produto 01					
REGIONALIZACAO:					
0082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0	0	0	0	0
Produto 01					
REGIONALIZACAO:					
0083 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	30.700	33.770	37.147	40.862	142.479
Produto 01					
REGIONALIZACAO:					
0001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SEC DE SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	0	0	0	0	0
Produto 01					
REGIONALIZACAO:					
0006 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Produto 01					
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ESFERA SEGURIDADE SOCIAL								
Atividades								
Ação								
Produto								
3307 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - QUALIFAR								
Produto 01				2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
REGIONALIZACAO:								
3318 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO								
Produto 01				1.745.500	1.920.050	2.112.055	2.323.261	8.100.866
REGIONALIZACAO:								
3319 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA								
Produto 01				27.000	29.700	32.670	35.937	125.307
REGIONALIZACAO:								
3320 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ								
Produto 01				96.700	106.370	117.007	128.708	448.785
REGIONALIZACAO:								
3321 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS								
Produto 01				315.000	346.500	381.150	419.265	1.461.915
REGIONALIZACAO:								
3322 - SAÚDE BUCAL - SB								
Produto 01				249.000	273.900	301.290	331.419	1.155.609
REGIONALIZACAO:								



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				3.384.300	3.722.730	4.095.003	4.504.505	15.706.538

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Atividade	Financeira / Física				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
3323 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	290.000	319.000	350.900	385.990	1.345.890
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
3324 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	28.000	30.800	33.880	37.268	129.948
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
3325 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE	76.000	83.600	91.960	101.156	352.716
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
3333 - NÚCLEOS DE APOIO À APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
3334 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
3335 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
produto 01					
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavei: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				3.384.300	3.722.730	4.095.003	4.504.505	15.706.538

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Financeira / Física

Ação	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1036 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	14.000	15.400	16.940	18.634	64.974

Produto 01

REGIONALIZACAO: .

Projetos

Financeira / Física

Ação	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

Produto 01

REGIONALIZACAO:

1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Produto 01

REGIONALIZACAO:

1047 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Produto 01

REGIONALIZACAO:

1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

produto 01

REGIONALIZACAO: .



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511

ESFERA FISCAL

Projetos

Atividade	Financeira / Fisica				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
003 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Atividade	Financeira / Fisica				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	456.000	501.600	551.760	606.936	2.116.296

REGIONALIZACAO:

2044 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA

REGIONALIZACAO:

2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

REGIONALIZACAO:

2046 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

REGIONALIZACAO:

produto 01

REGIONALIZACAO:

produto 01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Data	Índice	Final		
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Produto	Financeira / Física				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
2047 - CAPACITA SUAS	Produto 01	0	0	0	0	0

REGIONALIZACAO:

2048 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	Produto 01	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
--	------------	--------	--------	--------	--------	--------

REGIONALIZACAO:

2049 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	Produto 01	0	0	0	0	0
--	------------	---	---	---	---	---

REGIONALIZACAO:

2050 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	Produto 01	14.350	15.785	17.364	19.100	66.599
---	------------	--------	--------	--------	--------	--------

REGIONALIZACAO: -

2051 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	Produto 01	21.800	23.980	26.378	29.016	101.174
--	------------	--------	--------	--------	--------	---------

REGIONALIZACAO:

2052 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	Produto 01	0	0	0	0	0
--	------------	---	---	---	---	---

REGIONALIZACAO:

Processo TC/004294/2022
página 651 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Atividade	Financeira / Física			
	2018	2019	2020	2021
2053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	0	0	0	0
produto 01				
REGIONALIZACAO:				
2054 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0	0	0	0
produto 01				
REGIONALIZACAO:				
2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	41.000	45.100	49.610	54.571
produto 01				
REGIONALIZACAO:				
2056 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0	0	0	0
produto 01				
REGIONALIZACAO:				
2057 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	0	0	0	0
produto 01				
REGIONALIZACAO:				
2058 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0	0	0	0
produto 01				
REGIONALIZACAO:				

Processo TC/004294/2022
página 652 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 34

Pag: 29 / 36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Data	Índice	Final		
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	999,250	1,099,175	1,209,092	1,329,994	4,637,511

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Atividade	Financeira / Física				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
2500 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL produto 01	11.700	12.870	14.156	15.563	54.289
REGIONALIZACAO:					
2001 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA produto 01	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256
REGIONALIZACAO:					
2002 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS produto 01	28.000	30.800	33.880	37.268	129.948
REGIONALIZACAO:					
2003 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2004 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE produto 01	25.900	28.490	31.339	34.473	120.202
REGIONALIZACAO:					
2009 - CONCURSO PÚBLICO produto 01	4.000	4.400	4.840	5.324	
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0084 - BOLSA ALUGUEL SOCIAL	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641

REGIONALIZACAO:

0085 - BOLSA MALHADA DOS BOIS

Produto 01

REGIONALIZACAO:

0305 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

Produto 01

REGIONALIZACAO:

0309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Produto 01

REGIONALIZACAO:

0310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Produto 01

REGIONALIZACAO:

0311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Produto 01

REGIONALIZACAO:

Processo TC/004294/2022
página 654 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022
SECTOR DE PROTOCOLO
página 36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavei: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Produto	Financeira / Física				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
0112 - ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	Produto 01	0	0	0	0	0
0113 - ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	Produto 01	0	0	0	0	0
0114 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	Produto 01	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
0115 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	Produto 01	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
0116 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	Produto 01	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
0117 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	Produto 01	24.000	26.400	29.040	31.944	111.384



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	

6226 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL produto 01	7.700	8.470	9.317	10.249	35.736
--	-------	-------	-------	--------	--------

REGIONALIZACAO:

6331 - MANUTENÇÃO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS produto 01	14.000	15.400	16.940	18.634	64.974
---	--------	--------	--------	--------	--------

REGIONALIZACAO: -

6337 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA CRIANÇA ATENDIDA	18.000	19.800	21.780	23.958	83.538
--	--------	--------	--------	--------	--------

REGIONALIZACAO: -

Projetos	Financeira / Física				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	

6337 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP E VEÍCULOS PARA A SEC DE AÇÃO SOCIAL produto 01	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
---	-------	-------	-------	-------	-------

REGIONALIZACAO:

1038 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE produto 01	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
--	-------	-------	-------	-------	-------

REGIONALIZACAO:

--	--	--	--	--	--



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Produto	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Financeira / Fisica						
0048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Produto 01	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
REGIONALIZACAO:						
0051 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	Produto 01	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
REGIONALIZACAO:						
0052 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	Produto 01	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
REGIONALIZACAO:						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0013 - GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE

Resposavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO

OBJETIVO: PROMOVER A SUSTENIBILIDADE VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO CIDADÃO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				19.400	21.340	23.474	25.822	90.036

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Produto	Financeira / Fisica				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
0086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	Produto 01	10.700	11.770	12.947	14.242	49.659
0087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Produto 01	8.700	9.570	10.527	11.580	40.377

REGIONALIZACAO:

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Resposavel: 99000-Setorial

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO

OBJETIVO: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				15.000	16.500	18.150	19.965	69.615

ESFERA FISCAL

Operações Especiais

Ação	Produto	2018	2019	2020	2021	TOTAL
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	produto 01	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615

REGIONALIZACAO:

Total	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	69.615.000
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Programa / Funcao : SubFuncao	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	UNIDADE	2018	0	0
		2019	0	0
		2020	0	0
		2021	0	0
Soma da Acao				0
002 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	UNIDADE	2018		50.000
		2019		55.000
		2020		60.500
		2021		66.550
Soma da Acao				232.050
001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	UNIDADE	2018		882.000
		2019		970.200
		2020		1.067.220
		2021		1.173.942
Soma da Acao				4.093.362
Total do Programa no PPA				4.325.412



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Assao / Funcao : SubFuncao	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 128	UNIDADE	2018		5.000
		2019		5.500
		2020		6.050
		2021		6.655
Soma da Acao				23.205
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	UNIDADE	2018		469.000
		2019		515.900
		2020		567.490
		2021		624.239
Soma da Acao				2.176.629
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA FUNÇÃO: 28 SUBFUNÇÃO: 843	UNIDADE	2018		391.000
		2019		430.100
		2020		473.110
		2021		520.421
Soma da Acao				1.814.631
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 124	UNIDADE	2018		35.000
		2019		38.500
		2020		42.350
		2021		46.585
Soma da Acao				162.435
2068 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 128	UNIDADE	2018		4.000
		2019		4.400
		2020		4.840
		2021		5.324
Soma da Acao				18.564
2070 - DESPESAS COM PASEP FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	UNIDADE	2018		150.000
		2019		165.000
		2020		181.500
		2021		199.650
Soma da Acao				696.150



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA : 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
6029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018	0	0
			2019	0	0
			2020	0	0
			2021	0	0
			Soma da Acao		
6030 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018	4.000	4.000
			2019	4.400	4.400
			2020	4.840	4.840
			2021	5.324	5.324
			Soma da Acao		
6039 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	A produto 01	UNIDADE	2018	0	0
			2019	0	0
			2020	0	0
			2021	0	0
			Soma da Acao		
Total do Programa no PPA					12.144.105



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - DEFESA DO MUNICIPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE			
	2018		1.000
	2019		1.100
	2020		1.210
	2021		1.331
Soma da Acao			4.641
UNIDADE			
	2018		206.000
	2019		226.600
	2020		249.260
	2021		274.186
Soma da Acao			956.046
UNIDADE			
	2018		133.000
	2019		146.300
	2020		160.930
	2021		177.023
Soma da Acao			617.253
Total do Programa no PPA			1.577.940

0005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE
FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 122

0004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS
FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061

0005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 122



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
Acao / Funcao : SubFuncao			
UNIDADE	2018		4.000
	2019		4.400
	2020		4.840
	2021		5.324
Soma da Acao			18.564
UNIDADE	2018		2.000
	2019		2.200
	2020		2.420
	2021		2.662
Soma da Acao			9.282
UNIDADE	2018		155.000
	2019		170.500
	2020		187.550
	2021		206.305
Soma da Acao			719.355
UNIDADE	2018		9.000
	2019		9.900
	2020		10.890
	2021		11.979
Soma da Acao			41.769
UNIDADE	2018		5.000
	2019		5.500
	2020		6.050
	2021		6.655
Soma da Acao			23.205

2018	175.000
2019	192.400
2020	211.500
2021	232.250
Total do Programa no PPA	
	812.175



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		2.000
	2019		2.200
	2020		2.420
	2021		2.662
Soma da Acao			9.282
UNIDADE	2018		21.000
	2019		23.100
	2020		25.410
	2021		27.951
Soma da Acao			97.461
UNIDADE	2018		10.000
	2019		11.000
	2020		12.100
	2021		13.310
Soma da Acao			46.410
UNIDADE	2018		489.000
	2019		537.900
	2020		591.690
	2021		650.859
Soma da Acao			2.269.449
UNIDADE	2018		10.700
	2019		11.770
	2020		12.947
	2021		14.242
Soma da Acao			49.659
UNIDADE	2018		5.000
	2019		5.500
	2020		6.000
	2021		6.655
Soma da Acao			23.205

Processo TC/004294/2022
pagina 667 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022
PROT. Nº 01/2022
pagina 46

PROT. Nº 01/2022
pagina 23

Pag: 8 / 36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao

0019 - APOIO A ESTUDANTES
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 243

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		1.000
	2019		1.100
	2020		1.210
	2021		1.331
Soma da Acao			4.641

0020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		19.000
	2019		20.900
	2020		22.990
	2021		25.289
Soma da Acao			88.179

0026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		27.000
	2019		29.700
	2020		32.670
	2021		35.937
Soma da Acao			125.307

0069 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		5.200
	2019		5.720
	2020		6.292
	2021		6.922
Soma da Acao			24.134

0070 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		100.000
	2019		110.000
	2020		121.000
	2021		133.100
Soma da Acao			464.100

0071 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		56.000
	2019		63.800
	2020		70.000
	2021		97.198
Soma da Acao			269.178

PLANPLURI - Nº 40/2022
Página 9 / 36

PROTOCOLO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Resposavei: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		26.000
	2019		28.600
	2020		31.460
	2021		34.606
Soma da Acao			120.666
UNIDADE	2018		0
	2019		0
	2020		0
	2021		0
Soma da Acao			0
UNIDADE	2018		5.000
	2019		5.500
	2020		6.050
	2021		6.655
Soma da Acao			23.205
UNIDADE	2018		5.000
	2019		5.500
	2020		6.050
	2021		6.655
Soma da Acao			23.205
Total do Programa no PPA			
			3.638.081



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao

2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 392

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		72.000
	2019		79.200
	2020		87.120
	2021		95.832
Soma da Acao			334.152
Total do Programa no PPA			334.152



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		4.000
	2019		4.400
	2020		4.840
	2021		5.324
Soma da Acao			18.564

015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365

UNIDADE

P produto 01

Ano	Meta	Valor
2018		4.000
2019		4.400
2020		4.840
2021		5.324
Soma da Acao		18.564

018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365

UNIDADE

P produto 01

Ano	Meta	Valor
2018		2.000
2019		2.200
2020		2.420
2021		2.662
Soma da Acao		9.282

019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365

UNIDADE

P produto 01

Ano	Meta	Valor
2018		2.000
2019		2.200
2020		2.420
2021		2.662
Soma da Acao		9.282

020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365

UNIDADE

A produto 01

Ano	Meta	Valor
2018		37.700
2019		41.470
2020		45.617
2021		50.179
Soma da Acao		174.966

030 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365

UNIDADE

A produto 01

Ano	Meta	Valor
2018		15.700
2019		17.700
2020		18.997
2021		20.857
Soma da Acao		72.854

PLANPLURI - Nº 40/2022

PROTOCOLO

Página 12 / 36

Processo TC/004294/2022

página 671 da peça unificada

Processo TC/004294/2022

página 671 da peça unificada

Processo TC/004294/2022

página 671 da peça unificada

Processo TC/004294/2022

página 671 da peça unificada

Processo TC/004294/2022

página 671 da peça unificada

Processo TC/004294/2022

página 671 da peça unificada

Processo TC/004294/2022

página 671 da peça unificada

Processo TC/004294/2022

página 671 da peça unificada

Processo TC/004294/2022

página 671 da peça unificada

Processo TC/004294/2022

página 671 da peça unificada

Processo TC/004294/2022

página 671 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Programa / Funcao : SubFuncao	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366	UNIDADE	2018		12.700
		2019		13.970
		2020		15.367
		2021		16.904
Soma da Acao				58.941

0099 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365

Unidade	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		4.700
	2019		5.170
	2020		5.687
	2021		6.256
Soma da Acao			21.813

0099 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366

Unidade	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		4.700
	2019		5.170
	2020		5.687
	2021		6.256
Soma da Acao			21.813

0004 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361

Unidade	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		0
	2019		0
	2020		0
	2021		0
Soma da Acao			0

0027 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365

Unidade	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		4.200
	2019		4.620
	2020		5.082
	2021		5.591
Soma da Acao			19.493

Unidade	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		411.000
	2019		430.000
	2020		450.000
	2021		472.000
Total do Programa no PPA			1.763.000

PLANPLURI - Nº 40/2022
ROTCOLO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Acao / Funcao : SubFuncao			
UNIDADE	2018		7.000
	2019		7.700
	2020		8.470
	2021		9.317
Soma da Acao			32.487
UNIDADE	2018		5.000
	2019		5.500
	2020		6.050
	2021		6.655
Soma da Acao			23.205
UNIDADE	2018		2.000
	2019		2.200
	2020		2.420
	2021		2.662
Soma da Acao			9.282
UNIDADE	2018		2.000
	2019		2.200
	2020		2.420
	2021		2.662
Soma da Acao			9.282
UNIDADE	2018		543.000
	2019		597.300
	2020		657.030
	2021		722.733
Soma da Acao			2.520.063
UNIDADE	2018		144.700
	2019		153.770
	2020		165.007
	2021		187.596
Soma da Acao			671.553

Processo TC/004294/2022

página 673 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

PROTOCOLO

Pag: 14 / 36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE			
	2018		14.000
	2019		15.400
	2020		16.940
	2021		18.634
Soma da Acao			64.974
UNIDADE			
	2018		6.000
	2019		6.600
	2020		7.260
	2021		7.986
Soma da Acao			27.846
UNIDADE			
	2018		774.000
	2019		851.400
	2020		936.540
	2021		1.030.194
Soma da Acao			3.592.134
UNIDADE			
	2018		2.280.050
	2019		2.508.055
	2020		2.758.861
	2021		3.034.747
Soma da Acao			10.581.713
Total do Programa no PPA			17.532.539



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO		Resposavei: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
Acao / Funcao : SubFuncao			
020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 122	2018		2.000
	2019		2.200
	2020		2.420
	2021		2.662
Soma da Acao			9.282
021 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	2018		3.000
	2019		3.300
	2020		3.630
	2021		3.993
Soma da Acao			13.923
022 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	2018		2.000
	2019		2.200
	2020		2.420
	2021		2.662
Soma da Acao			9.282
023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	2018		2.000
	2019		2.200
	2020		2.420
	2021		2.662
Soma da Acao			9.282
024 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	2018		2.000
	2019		2.200
	2020		2.420
	2021		2.662
Soma da Acao			9.282
031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 122	2018		167.000
	2019		183.000
	2020		202.000
	2021		227.000
Soma da Acao			779.000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Programa / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
0032 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 695	A produto 01	UNIDADE	2018		7.000
			2019		7.700
			2020		8.470
			2021		9.317
			Soma da Acao		
0033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	A produto 01	UNIDADE	2018		6.000
			2019		6.600
			2020		7.260
			2021		7.986
			Soma da Acao		
0038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		0
			2019		0
			2020		0
			2021		0
			Soma da Acao		
Total do Programa no PPA				886.431	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Resposavei: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Acao / Funcao : SubFuncao

025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122

026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122

027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451

028 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451

029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451

030 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		4.000
	2019		4.400
	2020		4.840
	2021		5.324
Soma da Acao			18.564

Unidade	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		2.000
	2019		2.200
	2020		2.420
	2021		2.662
Soma da Acao			9.282

Unidade	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		2.000
	2019		2.200
	2020		2.420
	2021		2.662
Soma da Acao			9.282

Unidade	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		88.000
	2019		96.800
	2020		106.480
	2021		117.128
Soma da Acao			408.408

Unidade	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		2.000
	2019		2.200
	2020		2.420
	2021		2.662
Soma da Acao			9.282

Unidade	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		2.000
	2019		2.200
	2020		2.420
	2021		2.662
Soma da Acao			9.282

Unidade	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		2.000
	2019		2.200
	2020		2.420
	2021		2.662
Soma da Acao			9.282



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Resposavei: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL			
Acão / Funcao : SubFuncao	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor	
031 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	UNIDADE	2018		1.000	
		2019		1.100	
		2020		1.210	
		2021		1.331	
		Soma da Acao			4.641
032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 481	UNIDADE	2018		2.000	
		2019		2.200	
		2020		2.420	
		2021		2.662	
		Soma da Acao			9.282
033 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 451	UNIDADE	2018		2.000	
		2019		2.200	
		2020		2.420	
		2021		2.662	
		Soma da Acao			9.282
034 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782	UNIDADE	2018		59.000	
		2019		64.900	
		2020		71.390	
		2021		78.529	
		Soma da Acao			273.819
041 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 122	UNIDADE	2018		1.000	
		2019		1.100	
		2020		1.210	
		2021		1.331	
		Soma da Acao			4.641
043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 122	UNIDADE	2018		4.000	
		2019		4.400	
		2020		4.840	
		2021		5.384	
		Soma da Acao			18.424



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Programa / Funcao : SubFuncao	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
044 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782	UNIDADE	2018		2.000
		2019		2.200
		2020		2.420
		2021		2.662
Soma da Acao				9.282

046 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 242

034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	UNIDADE	2018		0
		2019		0
		2020		0
		2021		0
Soma da Acao				0

035 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452

036 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 452	UNIDADE	2018		105.000
		2019		115.500
		2020		127.050
		2021		139.755
Soma da Acao				487.305

037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FUNÇÃO: 25 SUBFUNÇÃO: 752

037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FUNÇÃO: 25 SUBFUNÇÃO: 752	UNIDADE	2018		116.000
		2019		127.600
		2020		140.360
		2021		154.396
Soma da Acao				538.356

036 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 452	UNIDADE	2018		106.000
		2019		116.500
		2020		128.200
		2021		141.036
Soma da Acao				491.936

PLANPLURI - Nº 40/2022
PROT. Nº 001/2022

Processo TC/004294/2022
página 679 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Resposavei: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
Subfunção: 26 SUBFUNÇÃO: 122			
Acao / Funcao : SubFuncao			
0065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODIVIÁRIOS			
FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 122			
A produto 01	2018		35.000
	2019		38.500
	2020		42.350
	2021		46.585
Soma da Acao			162.435
Subfunção: 28 SUBFUNÇÃO: 122			
0067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			
FUNÇÃO: 28 SUBFUNÇÃO: 122			
A produto 01	2018		163.000
	2019		179.300
	2020		197.230
	2021		216.953
Soma da Acao			756.483
Subfunção: 04 SUBFUNÇÃO: 122			
0074 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122			
A produto 01	2018		4.000
	2019		4.400
	2020		4.840
	2021		5.324
Soma da Acao			18.564
	2018		1.602.000
	2019		1.762.200
	2020		1.938.420
	2021		2.132.263
Total do Programa no PPA			7.434.883



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão / Funcao : SubFuncao

0035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNIC DE
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122

0036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122

0047 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 242

0050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122

0038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122

0039 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		4.000
	2019		4.400
	2020		4.840
	2021		5.324
Soma da Acao			18.564
UNIDADE	2018		6.000
	2019		6.600
	2020		7.260
	2021		7.986
Soma da Acao			27.846
UNIDADE	2018		11.000
	2019		12.100
	2020		13.310
	2021		14.641
Soma da Acao			51.051
UNIDADE	2018		4.000
	2019		4.400
	2020		4.840
	2021		5.324
Soma da Acao			18.564
UNIDADE	2018		30.700
	2019		33.770
	2020		37.147
	2021		40.862
Soma da Acao			142.479
UNIDADE	2018		0
	2019		0
	2020		0
	2021		0
Soma da Acao			0

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		4.000
	2019		4.400
	2020		4.840
	2021		5.324
Soma da Acao			18.564
UNIDADE	2018		6.000
	2019		6.600
	2020		7.260
	2021		7.986
Soma da Acao			27.846
UNIDADE	2018		11.000
	2019		12.100
	2020		13.310
	2021		14.641
Soma da Acao			51.051
UNIDADE	2018		4.000
	2019		4.400
	2020		4.840
	2021		5.324
Soma da Acao			18.564
UNIDADE	2018		30.700
	2019		33.770
	2020		37.147
	2021		40.862
Soma da Acao			142.479
UNIDADE	2018		0
	2019		0
	2020		0
	2021		0
Soma da Acao			0

P

produto 01

P

P

P

A

A

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2018	0	0
			2019	0	0
			2020	0	0
			2021	0	0
Soma da Acao					0
2083 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2018		30.700
			2019		33.770
			2020		37.147
			2021		40.862
Soma da Acao					142.479
3001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SEC DE SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018	0	0
			2019	0	0
			2020	0	0
			2021	0	0
Soma da Acao					0
3006 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
Soma da Acao					4.641
3007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
Soma da Acao					9.282
3018 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2018		1.745.500
			2019		1.820.000
			2020		2.312.055
			2021		2.923.251
Soma da Acao					8.100.866



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavei: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Medida Tipo Produto Ano Meta Valor

0219 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 303

Unidade Medida	Tipo Produto	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	A produto 01	2018		27.000
		2019		29.700
		2020		32.670
		2021		35.937
Soma da Acao				125.307

0220 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301

Unidade Medida	Tipo Produto	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	A produto 01	2018		96.700
		2019		106.370
		2020		117.007
		2021		128.708
Soma da Acao				448.785

0221 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301

Unidade Medida	Tipo Produto	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	A produto 01	2018		315.000
		2019		346.500
		2020		381.150
		2021		419.265
Soma da Acao				1.461.915

0222 - SAÚDE BUCAL - SB
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301

Unidade Medida	Tipo Produto	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	A produto 01	2018		249.000
		2019		273.900
		2020		301.290
		2021		331.419
Soma da Acao				1.155.609

0223 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301

Unidade Medida	Tipo Produto	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	A produto 01	2018		290.000
		2019		319.000
		2020		350.900
		2021		385.990
Soma da Acao				1.345.890

0224 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 304

Unidade Medida	Tipo Produto	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	A produto 01	2018		36.000
		2019		30.000
		2020		33.000
		2021		37.258
Soma da Acao				129.248



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao

3325 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 305

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		76.000
	2019		83.600
	2020		91.960
	2021		101.156
Soma da Acao			352.716

3333 - NÚCLEOS DE APOIO À APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		4.000
	2019		4.400
	2020		4.840
	2021		5.324
Soma da Acao			18.564

3334 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 305

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		7.000
	2019		7.700
	2020		8.470
	2021		9.317
Soma da Acao			32.487

3335 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 304

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		7.000
	2019		7.700
	2020		8.470
	2021		9.317
Soma da Acao			32.487

3336 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		14.000
	2019		15.400
	2020		16.940
	2021		18.634
Soma da Acao			64.974

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		3.564.800
	2019		3.922.740
	2020		4.095.603
	2021		4.584.505
Total do Programa no PPA			15.706.538



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		1.000
	2019		1.100
	2020		1.210
	2021		1.331
Soma da Acao			4.641

0038 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		2.000
	2019		2.200
	2020		2.420
	2021		2.662
Soma da Acao			9.282

0048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 242

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		11.000
	2019		12.100
	2020		13.310
	2021		14.641
Soma da Acao			51.051

0051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		2.000
	2019		2.200
	2020		2.420
	2021		2.662
Soma da Acao			9.282

0052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		2.000
	2019		2.200
	2020		2.420
	2021		2.662
Soma da Acao			9.282

0053 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 242

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		10.000
	2019		11.100
	2020		12.310
	2021		13.641
Soma da Acao			46.110



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		456.000
			2019		501.600
			2020		551.760
			2021		606.936
		Soma da Acao			2.116.296
2044 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2018		11.700
			2019		12.870
			2020		14.157
			2021		15.573
		Soma da Acao			54.300
2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2018		77.000
			2019		84.700
			2020		93.170
			2021		102.487
		Soma da Acao			357.357
2046 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 334	A produto 01	UNIDADE	2018		4.000
			2019		4.400
			2020		4.840
			2021		5.324
		Soma da Acao			18.564
2047 - CAPACITA SUAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 128	A produto 01	UNIDADE	2018		0
			2019		0
			2020		0
			2021		0
		Soma da Acao			0
2048 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 242	A produto 01	UNIDADE	2018		15.000
			2019		16.000
			2020		18.000
			2021		21.000
		Soma da Acao			69.000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa / Funcao : SubFuncao	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2049 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	UNIDADE	2018	0	0
		2019	0	0
		2020	0	0
		2021	0	0
		Soma da Acao		0
2050 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	UNIDADE	2018	14.350	14.350
		2019	15.785	15.785
		2020	17.364	17.364
		2021	19.100	19.100
		Soma da Acao		66.599
2051 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	UNIDADE	2018	21.800	21.800
		2019	23.980	23.980
		2020	26.378	26.378
		2021	29.016	29.016
		Soma da Acao		101.174
2052 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	UNIDADE	2018	0	0
		2019	0	0
		2020	0	0
		2021	0	0
		Soma da Acao		0
2053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	UNIDADE	2018	0	0
		2019	0	0
		2020	0	0
		2021	0	0
		Soma da Acao		0
2054 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	UNIDADE	2018	0	0
		2019	0	0
		2020	0	0
		2021	0	0
		Soma da Acao		0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Acao / Funcao : SubFuncao

0055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244

0056 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244

0057 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244

0058 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244

0060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244

0061 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		41.000
	2019		45.100
	2020		49.610
	2021		54.571
Soma da Acao			190.281
UNIDADE	2018		0
	2019		0
	2020		0
	2021		0
Soma da Acao			0
UNIDADE	2018		0
	2019		0
	2020		0
	2021		0
Soma da Acao			0
UNIDADE	2018		0
	2019		0
	2020		0
	2021		0
Soma da Acao			0
UNIDADE	2018		11.700
	2019		12.870
	2020		14.156
	2021		15.563
Soma da Acao			54.289
UNIDADE	2018		16.000
	2019		17.100
	2020		19.000
	2021		21.500
Soma da Acao			74.256

PLANPLURI - Nº 40/2022
pagina 71

PROTOCOLO

Pag: 30 / 36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		Resposavei: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244			
A produto 01	2018		28.000
	2019		30.800
	2020		33.880
	2021		37.268
Soma da Acao			129.948
063 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA			
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244			
A produto 01	2018		0
	2019		0
	2020		0
	2021		0
Soma da Acao			0
064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243			
A produto 01	2018		25.900
	2019		28.490
	2020		31.339
	2021		34.473
Soma da Acao			120.202
079 - CONCURSO PÚBLICO			
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 128			
A produto 01	2018		4.000
	2019		4.400
	2020		4.840
	2021		5.324
Soma da Acao			18.564
084 - BOLSA ALUGUEL SOCIAL			
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244			
A produto 01	2018		1.000
	2019		1.100
	2020		1.210
	2021		1.331
Soma da Acao			4.641
085 - BOLSA MALHADA DOS BOIS			
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244			
A produto 01	2018		1.000
	2019		1.100
	2020		1.210
	2021		1.331
Soma da Acao			4.641



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acção / Funcao : SubFuncao	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
0005 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	UNIDADE	2018	0	0
		2019	0	0
		2020	0	0
		2021	0	0
Soma da Acao				0
0009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	UNIDADE	2018	128.000	128.000
		2019	140.800	140.800
		2020	154.880	154.880
		2021	170.368	170.368
Soma da Acao				594.048
0010 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	UNIDADE	2018	21.400	21.400
		2019	23.540	23.540
		2020	25.894	25.894
		2021	28.484	28.484
Soma da Acao				99.318
0011 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	UNIDADE	2018	14.700	14.700
		2019	16.170	16.170
		2020	17.787	17.787
		2021	19.566	19.566
Soma da Acao				68.223
0012 - ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	UNIDADE	2018	0	0
		2019	0	0
		2020	0	0
		2021	0	0
Soma da Acao				0
0013 - ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	UNIDADE	2018	0	0
		2019	0	0
		2020	0	0
		2021	0	0
Soma da Acao				0

Processo TC/004294/2022
página 691 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 73



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavei: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFuncao / Funcao : SubFuncao

0114 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		5.000
	2019		5.500
	2020		6.050
	2021		6.655
Soma da Acao			23.205

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		4.000
	2019		4.400
	2020		4.840
	2021		5.324
Soma da Acao			18.564

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		6.000
	2019		6.600
	2020		7.260
	2021		7.986
Soma da Acao			27.846

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		24.000
	2019		26.400
	2020		29.040
	2021		31.944
Soma da Acao			111.384

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		7.700
	2019		8.470
	2020		9.317
	2021		10.249
Soma da Acao			35.736

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		4.000
	2019		5.100
	2020		6.900
	2021		8.634
Soma da Acao			64.974



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
9337 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	A CRIANÇA ATENDIDA	UNIDADE	2018		18.000
			2019		19.800
			2020		21.780
			2021		23.958
			Soma da Acao		
			2018		999.250
			2019		1.099.175
			2020		1.209.092
			2021		1.329.994
Total do Programa no PPA					4.637.511

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0013 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

Resposavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		10.700
	2019		11.770
	2020		12.947
	2021		14.242
Soma da Acao			49.659
UNIDADE	2018		8.700
	2019		9.570
	2020		10.527
	2021		11.580
Soma da Acao			40.377
Total do Programa no PPA			90.036

Acao / Funcao : SubFuncao

0086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 122

0087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 122



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Resposavel: 99000-Setorial

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2018		15.000
	2019		16.500
	2020		18.150
	2021		19.965
	Soma da Acao		
UNIDADE	2018		15.000
	2019		16.500
	2020		18.150
	2021		19.965
	Total do Programa no PPA		

Acao / Funcao : SubFuncao

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FUNÇÃO: 99 SUBFUNÇÃO: 999

Tipo Produto

O produto 01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FINALISTICOS

0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

4.325.412

Soma

4.325.412



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

02000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FINALISTICOS

0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	12.144.105
0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO	1.577.940
0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	812.175
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	3.638.081
0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS	334.152
0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	425.582
0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.532.539
0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	886.431
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.434.883
Soma	44.785.888



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

FINALISTICOS

0013 - GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE

90.036

Soma

90.036



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FINALISTICOS

0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

4.637.511

Soma

4.637.511



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FINALISTICOS

0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

15.706.538

Soma

15.706.538



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

09000 - Setorial

FINALISTICOS

0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

69.615

Soma 69.615

Total 69.615.000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Execução

Tipo Executores

0001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA

P

0002 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

P 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

0001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

A 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Unidade	Modalidade	Fonte	Projeto	Subprojeto	Tipo	Executores
0003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO									P	
0004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA									P	
0006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE									P	
0007	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL									P	
0008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE									P	
0042	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE									P	
0002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO									A	
0003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR									A	
0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									A	
0007	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS									A	

Assinado digitalmente por JOÃO FERREIRA VALMI DOS PAZ DOS SANTOS:11626778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Assunto Tipo Executores

2508 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

A

2509 - INFORMATICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A

2510 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

A

2511 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

A

2512 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

A

6000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

2516 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

A

2518 - CONCURSO PÚBLICO

A

6310 - DESPESAS COM PASEP

A

6319 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

A

8000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

6330 - CONCURSO PÚBLICO

A

8000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Ação

Tipo Executores

6339 - CONCURSO PÚBLICO

A 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Valor	Tipo	Executores
0005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE			P	
0004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS			A	
0005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			A	

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Item	Descrição	Unidade	Valor	Tipo	Executores
0009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	UN	1,00	P	
0010	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	UN	1,00	P	
0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	UN	1,00	A	
0014	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	UN	1,00	A	
0015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	UN	1,00	A	

Arquivo assinado digitalmente por JOÃO VALMIR DOS PAZ DOS SANTOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Agosto

Agosto

Executores

Item	Descrição	Unidade	Modalidade
1011	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL
1019	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL
2017	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL
2018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL
2019	APOIO A ESTUDANTES	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL
2026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL
2069	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Atividade	Tipo	Executores
2070 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL	A	
2071 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA	A	
4112 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA	A	
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	A	
6228 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	8000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
6202 - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	A	8000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PAZ DOS SANTOS:11660778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS

Ativo

Tipo Executores

2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

A



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA : 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Agao Tipo Executores

1214 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	P
1215 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	P
1218 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	P
1219 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO	P
2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A
2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	A
2173 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	A
4209 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	A
6209 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	A
6304 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	A



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Agiao

Executores

6327 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

A

Assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ação Tipo Executores

0012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	P	
0013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	P	
0016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO	P	
0017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO	P	
0022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	
0023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	8000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	A	
0025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	
0029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	A	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Agcao Tipo Executores

0020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P
0021 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P
0022 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA	P
0023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	P
0024 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	P
0031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	A
0032 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	A
0033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	A
0038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	A
9000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	A

Processo TC/004294/2022
página 714 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Execucao Tipo Executores

0025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	P
0026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	P
0027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	P
0028 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	P
0029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	P
0030 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	P
0031 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	P
0032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P
0033 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	P
1034 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	P



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acão Tipo Executores

0041 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P
0043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P
0044 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS MUNICIPAIS	P
0046 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	P
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	A
2035 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	A
2036 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	A
2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A
2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODVIÁRIOS	A
2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	A



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Execao

Tipo Executores

0074 - CONSÓRCIO PÚBLICO

A 10000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Agiao	Projeto	Objeto	Unidade	Modalidade	Tipo	Executores
0035	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNIC DE				P	
0036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				P	
0047	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES				P	98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA				P	98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0038	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				A	
0039	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				A	
0040	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE				A	
0076	CONCURSO PÚBLICO				A	
0077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				A	
2078	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA				A	

Arquivo assinado digitalmente por JOÃO VALMIR DOS PAZ DOS SANTOS:11616778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Agosto Tipo Executores

2000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	A
2001 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	A
2002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	A
2003 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	A
6001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SEC DE SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	A
6006 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	A
6007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - QUALIFAR	A
6008 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	A
6009 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	A
6320 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	A



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Descrição	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
0021	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	A							
0022	SAÚDE BUCAL - SB	A							
0023	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	A							
0024	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A							
0025	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A							
0033	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	A							
0034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	A							
0035	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A							
0036	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	A							

Arquivo assinado digitalmente por JOÃO VALMIR DOS PASSOS:11626778572 em 25/04/2022 13:21:16

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Ação	Tipo	Executores
2037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP E VEÍCULOS PARA A SEC DE AÇÃO SOCIAL	P	
2038 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	P	
2038 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	P	
2051 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	P	
2052 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	P	
2053 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	A	
2044 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	A	97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	
2046 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	A	

Arquivo Assinado Digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11626778572 em 25/04/2022 13:21:16

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Ítem Tipo Executores

2047 - CAPACITA SUAS	A	
2048 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	A	
2049 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -	A	
2050 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	A	11000 - SECRETARIA DE SAÚDE
2051 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	A	
2052 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	A	
2053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	A	
2054 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	A	
2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2056 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Agiao Tipo Executores

2057 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE A

2058 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A

2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A

2061 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA A

2062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS A

2063 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA A

2064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A

2069 - CONCURSO PÚBLICO A

2084 - BOLSA ALUGUEL SOCIAL A

2085 - BOLSA MALHADA DOS BOIS A



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0012 - ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO

Agao Tipo Executores

6305 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	A
6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A
6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A
6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A
6312 - ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	A
6313 - ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	A
6314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	A
6315 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	A
6316 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	A
6317 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	A



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Abaco	Tipo	Executores
6226 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
631 - MANUTENÇÃO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	A	98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
637 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	A	97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Resposavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0013 - GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE

Agao Tipo Executores

2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

A

2007 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

A

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Resposavel: 99000-Setorial

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Acão	Tipo	Executores
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	O	
Total		69.615.000

0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

O

Total 69.615.000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

03 - LEGISLATIVA

4.325.412

031 - Acao Legislativa

4.325.412

0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

4.325.412

1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA

0

1002 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

232.050

2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

4.093.362

0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

0

6339 - CONCURSO PÚBLICO

0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

02 - JUDICIÁRIA

1.577.940

061 - Acao Judiciária

956.046

0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO

956.046

2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

122 - Administracao Geral

956.046

621.894

0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO

621.894

1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.641

2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

617.253



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

04 - ADMINISTRAÇÃO

10.329.474

122 - Administracao Geral

7.233.927

0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

7.215.363

- 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
- 1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR
- 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 1007 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
- 1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
- 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
- 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
- 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 2007 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
- 2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

32.487

4.641

18.564

4.641

4.641

2.998.086

218.127

3.870.594

18.564

45.018

0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

0

6338 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

0

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

18.564

2074 - CONSÓRCIO PÚBLICO

18.564

123 - Administracao Financeira

2.877.420

0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

2.877.420

- 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS
- 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
- 6300 - DESPESAS COM PASEP

4.641

124 - Controle Interno

162.405

0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

162.405

2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

162.405



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

04 - ADMINISTRAÇÃO

10.329.474

126 - Tecnologia da Informacao

13.923

0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

13.923

2009 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

128 - Formacao de Recursos Humanos

13.923

0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

41.769

2010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

23.205

2068 - CONCURSO PÚBLICO

18.564



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.572.537
122 - Administracao Geral		
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		2.204.475
1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP E VEÍCULOS PARA A SEC DE AÇÃO SOCIAL		4.641
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		2.116.296
6337 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		83.538
128 - Formacao de Recursos Humanos		18.564
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		18.564
2047 - CAPACITA SUAS		0
2079 - CONCURSO PÚBLICO		18.564
242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia		167.076
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		167.076
1048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		51.051
1053 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		46.410
2048 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		69.615
243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		342.275
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		342.275
2044 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA		54.300
2049 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI		0
2050 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA		0
2051 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		101.178
2064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1.821.563
244 - Assistencia Comunitaria		1.821.563



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

98 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.572.537

244 - Assistencia Comunitaria

1.821.583

0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

1.821.583

1038 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	9.282
1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO GRAS	9.282
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	9.282
2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	357.357
2052 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0
2053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	0
2054 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0
2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	190.281
2056 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0
2057 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	0
2058 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0
2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.289
2061 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	74.256
2062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	129.948
2063 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0
2084 - BOLSA ALUGUEL SOCIAL	4.641
2085 - BOLSA MALHADA DOS BOIS	4.641
6305 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0
6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	594.048
6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	99.318
6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	99.318
6312 - ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	23.205
6313 - ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	18.560
6314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	
6315 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.572.537

244 - Assistência Comunitaria

1.821.583

6316 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

27.846

6317 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF

111.384

6326 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

35.736

334 - Fomento ao Trabalho

18.564

0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

18.564

2046 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

18.564



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACCES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

10 - SAÚDE

15.771.512

122 - Administracao Geral

2.090.307

0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

2.090.307

- 1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNIC DE SAÚDE
- 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
- 1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
- 2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
- 2040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
- 2077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 6301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SEC DE SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES
- 6333 - NÚCLEOS DE APOIO À APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

18.564

27.846

18.564

142.479

1.814.631

49.659

0

18.564

128 - Formacao de Recursos Humanos

157.794

0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

157.794

2076 - CONCURSO PÚBLICO

157.794

242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia

51.051

0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

51.051

1047 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

51.051

301 - Atencao Basica

12.729.800

0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

12.729.800

- 2039 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 2078 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA
- 2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
- 2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB
- 2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 117



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

30 - SAÚDE

15.771.512

301 - Atencao Basica

12.729.800

- 2083 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
- 6307 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR
- 6318 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
- 6320 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
- 6321 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
- 6322 - SAÚDE BUCAL - SB
- 6323 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF
- 6336 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

142.479

9.282

8.100.866

448.785

1.461.915

1.155.609

1.345.890

64.974

302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

69.615

0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

4.641

- 6306 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

4.641

0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

64.974

- 6331 - MANUTENÇÃO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

64.974

303 - Suporte Profilático e Terapeutico

125.307

0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

125.307

- 6319 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

125.307

304 - Vigilancia Sanitaria

162.435

0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

- 6324 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
- 6335 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

305 - Vigilancia Epidemiologica

385.203

PLANPLURI - Nº 40/2022

ETC D PR TOCOLO

117 32 47

162.435

142.479

9.282

8.100.866

448.785

1.461.915

1.155.609

1.345.890

64.974

69.615

4.641

64.974

125.307

125.307

162.435



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

30 - SAÚDE

15.771.512

305 - Vigilância Epidemiológica

385.203

0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

385.203

6325 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

352.716

6334 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

32.487

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO

21.948.918

122 - Administracao Geral

235.299

0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

18.564

6329 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

6330 - CONCURSO PÚBLICO

0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

216.735

1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

2018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO

2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL

2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES

6328 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

6332 - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL

9.282

49.659

23.205

88.179

0

23.205

23.205

242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia

46.410

0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

46.410

243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

46.410

0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

4.641

0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

4.641

2019 - APOIO A ESTUDANTES

4.641

361 - Ensino Fundamental

0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2070 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL

PLANPLURI - Nº 40/2022
OBJETO DE PROTOCOLO
201803807
2.268.449
464.000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO

21.948.918

361 - Ensino Fundamental

20.266.088

0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

0

6304 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

0

0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

17.532.539

1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

32.487

1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

23.205

1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

9.282

1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

9.282

2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2.520.063

2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

671.553

2024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

64.374

2025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

27.846

2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

3.592.134

2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

10.581.713

365 - Educacao Infantil

860.908

0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

516.080

1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

97.461

2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC

125.307

2069 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE

24.134

2071 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA

269.178

0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

SEPLAN PLURI - Nº 40/2022
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
página 121

1014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

18.364

1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

9.282

1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

9.282

1019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

9.282



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

22 - EDUCAÇÃO

21.948.918

365 - Educacao Infantil

860.908

2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

174.966

2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

72.864

4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

21.813

6327 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

19.493

366 - Educacao de Jovens e Adultos

201.420

0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

120.666

2072 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA

120.666

0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

80.754

2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA

58.941

6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA

21.813

392 - Difusao Cultural

334.152

0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS

334.152

2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

334.152



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

15 - URBANISMO

5.142.229

122 - Administracao Geral

4.214.029

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

4.214.029

1025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

18.564

1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

9.282

2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

4.186.183

242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia

0

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

0

1046 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

0

451 - Infra-Estrutura Urbana

436.254

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

436.254

1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

9.282

1028 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

408.408

1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

9.282

1030 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

9.282

452 - Servicos Urbanos

491.946

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

491.946

1031 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

4.641

2035 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS

487.305

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 123



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

16 - HABITAÇÃO

9.282

481 - Habitacao Rural

9.282

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

9.282

1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

9.282



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

47 - SANEAMENTO

9.282

451 - Infra-Estrutura Urbana

9.282

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

9.282

1033 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO

9.282



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

15 - GESTÃO AMBIENTAL

628.392

122 - Administracao Geral

90.036

0013 - GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE

90.036

2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

49.659

40.377

452 - Servicos Urbanos

538.356

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

538.356

2036 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

538.356



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

20 - AGRICULTURA

812.175

122 - Administracao Geral

737.919

0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

737.919

1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

18.564

719.355

244 - Assistencia Comunitaria

64.974

0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

64.974

2014 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA
2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

41.769

23.205

609 - Defesa Agropecuária

9.282

0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

9.282

1010 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO

9.282



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

25 - ENERGIA

491.946

752 - Energia Eletrica

491.946

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

491.946

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

491.946



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

36 - TRANSPORTE **1.225.224**

122 - Administracao Geral **942.123**

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS **942.123**

1041 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RODIVIÁRIOS

1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES

2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODIVIÁRIOS

2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

782 - Transporte Rodoviario **283.101**

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS **283.101**

1034 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS

1044 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS MUNICIPAIS

273.819

9.282



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

27 - DESPORTO E LAZER

886.431

122 - Administracao Geral

784.329

0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

784.329

1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

9.282

2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

775.047

695 - Turismo

32.487

0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

32.487

2032 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

32.487

812 - Desporto Comunitario

41.769

0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

41.769

1021 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

13.923

1022 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA

9.282

1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO

9.282

1024 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS

9.282

813 - Lazer

27.846

0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

27.846

2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

27.846



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

29 - ENCARGOS ESPECIAIS

1.814.631

843 - Serviço da Dívida Interna

1.814.631

0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

1.814.631

2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

1.814.631



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

69.615

999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

69.615

0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

69.615

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

69.615



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2018

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	882.000	50.000	932.000
	882.000	50.000	932.000

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.201.700	415.000	2.616.700
0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO	339.000	1.000	340.000
0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	168.000	7.000	175.000
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	747.400	36.500	783.900
0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS	72.000	0	72.000
0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	77.200	14.500	91.700
0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.751.750	26.000	3.777.750
0009 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO	180.000	11.000	191.000
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.429.500	172.500	1.602.000
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.317.300	67.000	3.384.300
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	932.250	67.000	999.250
0013 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	18.400	1.000	19.400
0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000	0	15.000
	13.249.500	818.500	14.068.000
Total para 2018	14.131.500	868.500	15.000.000

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	970.200	55.000	1.025.200
	970.200	55.000	1.025.200

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.421.870	456.500	2.878.370
0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO	372.900	1.100	374.000
0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	184.800	7.700	192.500
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	822.140	40.150	862.290
			3.657.760

PLANPLURI - N° 40/2022
SETOR DE PLANEJAMENTO
página 33

Pag: 1 / 3

Processo TC/004294/2022
página 751 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2019

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER EXECUTIVO			
0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS	79.200	0	79.200
0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	84.920	15.950	100.870
0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.126.925	28.600	4.155.525
0009 - INCENTIVO AO ESPORTO, LAZER E TURISMO	198.000	12.100	210.100
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.572.450	189.750	1.762.200
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.649.030	73.700	3.722.730
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1.025.475	73.700	1.099.175
0013 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	20.240	1.100	21.340
0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.500	0	16.500
	14.574.450	900.350	15.474.800
	15.544.650	955.350	16.500.000

Total para 2019

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER LEGISLATIVO			
0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.067.220	60.500	1.127.720
	1.067.220	60.500	1.127.720

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER EXECUTIVO			
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.664.057	502.150	3.166.207
0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO	410.190	1.210	411.400
0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	203.280	8.470	211.750
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	904.354	44.165	948.519
0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS	87.120	0	87.120
0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	93.412	17.545	110.957
0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.539.618	31.460	4.571.078
0009 - INCENTIVO AO ESPORTO, LAZER E TURISMO	217.800	13.310	231.110
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.729.695	208.725	1.938.420
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	4.013.933	81.070	4.095.003
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1.128.022	81.070	1.209.092
0013 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	22.264	1.210	23.474



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2020

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER EXECUTIVO			
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.150	0	18.150
Total para 2020	16.031.895	990.385	17.022.280
	17.099.115	1.050.865	18.150.000
PODER LEGISLATIVO			
001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.173.942	66.550	1.240.492
Total	1.173.942	66.550	1.240.492
PODER EXECUTIVO			
002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.930.463	552.365	3.482.828
003 - DEFESA DO MUNICÍPIO	451.209	1.331	452.540
004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	223.608	9.317	232.925
005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	994.790	48.582	1.043.372
006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS	95.832	0	95.832
007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	102.755	19.300	122.055
008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.993.580	34.606	5.028.186
009 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO	239.580	14.641	254.221
010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.902.665	229.598	2.132.263
011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	4.415.328	89.177	4.504.505
012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1.240.817	89.177	1.329.994
013 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	24.491	1.331	25.822
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.965	0	19.965
Total para 2021	17.635.083	1.089.425	18.724.508
	18.809.025	1.155.975	19.965.000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

CATEGORIA / GRUPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
DESPA CORRENTE	14.116.500	15.528.150	17.080.965	18.789.060	65.514.675
11 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.445.000	9.289.500	10.218.450	11.240.293	39.193.243
12 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.666.500	6.233.150	6.856.465	7.542.112	26.298.227
DESPA DE CAPITAL	868.500	955.350	1.050.885	1.155.975	4.030.710
44 - INVESTIMENTOS	460.500	506.550	557.205	612.927	2.137.182
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	393.000	432.300	475.530	523.083	1.823.913
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Total	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	69.615.000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Macro Objeto: FORTALECER A DEMOCRACIA E GARANTIR OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Classificativa: -

Objetivo: PROVER A CÂMARA MUNICIPAL DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	2018			2019			2020			2021			TOTAL
Despesa Corrente:	882.000	970.200	1.067.220	1.173.942	4.093.362												
Despesa Capital:	50.000	60.500	66.550	232.050													
Total:	932.000	1.025.200	1.127.720	1.240.492	4.325.412												

AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	2018			2019			2020			2021			TOTAL
Despesa Corrente:	882.000	970.200	1.067.220	1.173.942	4.093.362												
Despesa Capital:	0	0	0	0	0												
Total:	882.000	970.200	1.067.220	1.173.942	4.093.362												

AÇÃO: 1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	2018			2019			2020			2021			TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0												
Despesa Capital:	0	0	0	0	0												
Total:	0	0	0	0	0												

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 137

Processo TC/004294/2022
página 755 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PROGRAMA: 0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA E GARANTIR OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Justificativa: -

Objetivo: PROVER A CÂMARA MUNICIPAL DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES

Subjeto-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final			
			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	882.000		970.200	1.067.220	1.173.942	4.093.362	
Despesa Capital:	50.000		55.000	60.500	66.550	232.050	
Total:	932.000		1.025.200	1.127.720	1.240.492	4.325.412	

OPÇÃO: 1002 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	50.000	55.000	60.500	66.550	232.050
Total:	50.000	55.000	60.500	66.550	232.050



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Plano Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa:

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Metrica-Alvo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.201.700	2.421.870	2.664.057	2.930.463	10.218.090	
Despesa Capital:	415.000	456.500	502.150	552.365	1.926.015	
Total:	2.616.700	2.878.370	3.166.207	3.482.828	12.144.105	

AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	646.000	710.600	781.660	859.826	2.998.086
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	646.000	710.600	781.660	859.826	2.998.086

AÇÃO: 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	47.000	51.700	56.870	62.557	218.127
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	47.000	51.700	56.870	62.557	218.127

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR: PROTOCOLO

pagina 1

Pag: 3 / 93



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Micro Objeto: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa:

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Estratégico-Aivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.201.700	2.421.870	2.664.057	2.930.463	10.218.090	
Despesa Capital:	415.000	456.500	502.150	552.365	1.926.015	
Total:	2.616.700	2.878.370	3.166.207	3.482.828	12.144.105	

AÇÃO: 2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Especificidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.700	10.670	11.737	12.911	45.018
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	9.700	10.670	11.737	12.911	45.018

AÇÃO: 2009 - INFORMATICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Especificidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR: PROTOCOLO
pagina 1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Méso Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Estratégico-Alvo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.201.700	2.421.870	2.664.057	2.930.463	10.218.090	
Despesa Capital:	415.000	456.500	502.150	552.365	1.926.015	
Total:	2.616.700	2.878.370	3.166.207	3.482.828	12.144.105	

AÇÃO: 2010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	469.000	515.900	567.490	624.239	2.176.629
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	469.000	515.900	567.490	624.239	2.176.629

Metas	2018	2019	2020	2021

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR: PROTOCOLO
pagina 1

Processo TC/004294/2022
pagina 760 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Micro Objeto: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Estratégico-Alvo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final			
			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:			2.201.700	2.421.870	2.664.057	2.930.463	10.218.090
Despesa Capital:			415.000	456.500	502.150	552.365	1.926.015
Total:			2.616.700	2.878.370	3.166.207	3.482.828	12.144.105

AÇÃO: 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

Qualidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Despesa Capital:	390.000	429.000	471.900	519.090	1.809.990
Total:	391.000	430.100	473.110	520.421	1.814.631

AÇÃO: 2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Qualidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	35.000	38.500	42.350	46.585	162.435
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	35.000	38.500	42.350	46.585	162.435

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR: ROTOCOLO
pagina 1

Processo TC/004294/2022
pagina 761 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.201.700	2.421.870	2.664.057	2.930.463	10.218.090	
Despesa Capital:	415.000	456.500	502.150	552.365	1.926.015	
Total:	2.616.700	2.878.370	3.166.207	3.482.828	12.144.105	

AÇÃO: 2068 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

AÇÃO: 6300 - DESPESAS COM PASEP

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	150.000	165.000	181.500	199.650	696.150
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	150.000	165.000	181.500	199.650	696.150

PLANPLURI ANO 2022
SETOR: ROTOCOLO
pagina 144

Processo TC/004294/2022
pagina 762 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Recurso Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa:

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA
Indicador-Alvo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final			
			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.201.700	2.421.870	2.664.057	2.930.463	10.218.090		
Despesa Capital:	415.000	456.500	502.150	552.365	1.926.015		
Total:	2.616.700	2.878.370	3.166.207	3.482.828	12.144.105		

EDITAL Nº: 6330 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324

EDITAL Nº: 6339 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0

PLANPLURIO Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 145

Processo TC/004294/2022
página 763 da peça unificada



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS**

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Micro Objeto: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Identificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA
Estratégico-Ação: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:		2.201.700	2.421.870	2.664.057	2.930.463	10.218.090
Despesa Capital:		415.000	456.500	502.150	552.365	1.926.015
Total:		2.616.700	2.878.370	3.166.207	3.482.828	12.144.105

AÇÃO: 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Total:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487

AÇÃO: 1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR: PROTOCOLO
pagina 1 de 4

Processo TC/004294/2022
pagina 764 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa:

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA
Público-Alvo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final			
			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.201.700	2.421.870	2.664.057	2.930.463	10.218.090		
Despesa Capital:	415.000	456.500	502.150	552.365	1.926.015		
Total:	2.616.700	2.878.370	3.166.207	3.482.828	12.144.105		

AÇÃO: 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

AÇÃO: 1007 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR: PROTOCOLO
pagina 147

Processo TC/004294/2022
pagina 765 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Público-Alvo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.201.700	2.421.870	2.664.057	2.930.463	10.218.090	
Despesa Capital:	415.000	456.500	502.150	552.365	1.926.015	
Total:	2.616.700	2.878.370	3.166.207	3.482.828	12.144.105	

AÇÃO: 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641

AÇÃO: 1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641

PLANPLURI ANO Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 148

Processo TC/004294/2022
página 766 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Macro Objeto: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa:

Objeto: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA
Objetivo-Alvo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final			
			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.201.700	2.421.870	2.664.057	2.930.463	10.218.090		
Despesa Capital:	415.000	456.500	502.150	552.365	1.926.015		
Total:	2.616.700	2.878.370	3.166.207	3.482.828	12.144.105		

AÇÃO: 6329 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

Metas	2018	2019	2020	2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021
PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavei: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO

Objeto Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA E GARANTIR OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Justificativa:

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Repúblico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	339.000	372.900	410.190	451.209	1.573.299	
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641	
Total:	340.000	374.000	411.400	452.540	1.577.940	

AÇÃO: 2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	206.000	226.600	249.260	274.186	956.046
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	206.000	226.600	249.260	274.186	956.046

AÇÃO: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	133.000	146.300	160.930	177.023	617.253
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	133.000	146.300	160.930	177.023	617.253

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR: PROTOCOLO
página 1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavei: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0003 - DEFESA DO MUNICIPIO

Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA E GARANTIR OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Justificativa:

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	339.000	372.900	410.190	451.209	1.573.299	
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641	
Total:	340.000	374.000	411.400	452.540	1.577.940	

PROGRAMA: 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Justificativa:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Especifico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:		168.000	184.800	203.280	223.608	779.688
Despesa Capital:		7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Total:		175.000	192.500	211.750	232.925	812.175

AÇÃO: 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	155.000	170.500	187.550	206.305	719.355
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	155.000	170.500	187.550	206.305	719.355

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2014 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	9.000	9.900	10.890	11.979	41.769

Metas	2018	2019	2020	2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Identificativa: .

Objetivo: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Populico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:		168.000	184.800	203.280	223.608	779.688
Despesa Capital:		7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Total:		175.000	192.500	211.750	232.925	812.175

AÇÃO: 2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205

AÇÃO: 1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	0	0	0	0
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR: PROTOCOLO
página 1

Processo TC/004294/2022
página 771 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Micro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Significativa: .

Objetivo: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Indicador-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	168.000	184.800	203.280	223.608	779.688	
Despesa Capital:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487	
Total:	175.000	192.500	211.750	232.925	812.175	

AÇÃO: 1010 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO

Filialidade:

Posturo: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Micro Objeto: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Identificador:

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Índice-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:		747.400	822.140	904.354	994.790	3.468.684
Despesa Capital:		36.500	40.150	44.165	48.582	169.397
Total:		783.900	862.290	948.519	1.043.372	3.638.081

AÇÃO: 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	489.000	537.900	591.690	650.859
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	489.000	537.900	591.690	650.859

AÇÃO: 2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	10.700	11.770	12.947	14.242
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	10.700	11.770	12.947	14.242

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR: PROTOCOLO
pagina 1

Processo TC/004294/2022
pagina 773 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Descrição Objetivo: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Classificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	747.400	822.140	904.354	994.790	3.468.684	
Despesa Capital:	36.500	40.150	44.165	48.582	169.397	
Total:	783.900	862.290	948.519	1.043.372	3.638.081	

AÇÃO: 2018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205

AÇÃO: 2019 - APOIO A ESTUDANTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 136

Processo TC/004294/2022
página 774 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Macro Objeto: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Subjeto-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	747.400	822.140	904.354	994.790	3.468.684	
Despesa Capital:	36.500	40.150	44.165	48.582	169.397	
Total:	783.900	862.290	948.519	1.043.372	3.638.081	

PROGRAMA: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Total:	19.000	20.900	22.990	25.289	88.179

PROGRAMA: 2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	27.000	29.700	32.670	35.937	125.307
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	27.000	29.700	32.670	35.937	125.307

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR: ROTAÇÃO DE CRIANÇAS
página 1

Processo TC/004294/2022
página 775 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Resposavei: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Subjeto-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:		747.400	822.140	904.354	994.790	3.468.684
Despesa Capital:		36.500	40.150	44.165	48.582	169.397
Total:		783.900	862.290	948.519	1.043.372	3.638.081

AÇÃO: 2069 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.700	5.170	5.687	6.256	21.813
Despesa Capital:	500	550	605	666	2.321
Total:	5.200	5.720	6.292	6.922	24.134

AÇÃO: 2070 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR: ROTAÇÃO DE CARGA
página 1 de 1

Processo TC/004294/2022
página 776 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Índice Objetivo: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	747.400	822.140	904.354	994.790	3.468.684	
Despesa Capital:	36.500	40.150	44.165	48.582	169.397	
Total:	783.900	862.290	948.519	1.043.372	3.638.081	

AÇÃO: 2071 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	58.000	63.800	70.180	77.198
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	58.000	63.800	70.180	77.198

AÇÃO: 2072 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	26.000	28.600	31.460	34.606
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	26.000	28.600	31.460	34.606

Processo TC/004294/2022
página 777 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR: ROTAÇÃO
página 1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021
PROGRAMAS
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Justificativa:

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	747.400	822.140	904.354	994.790	3.468.684	
Despesa Capital:	36.500	40.150	44.165	48.582	169.397	
Total:	783.900	862.290	948.519	1.043.372	3.638.081	

AÇÃO: 2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0

AÇÃO: 6328 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	5.000	5.500	6.050	6.655
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	5.000	5.500	6.050	6.655

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1 de 1

Processo TC/004294/2022
página 778 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Macro Objeto: ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	747.400	822.140	904.354	994.790			3.468.684
Despesa Capital:	36.500	40.150	44.165	48.582			169.397
Total:	783.900	862.290	948.519	1.043.372			3.638.081

PROGRAMA: 1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	Despesa Corrente:	0	0	0	
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

PROGRAMA: 1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	Despesa Corrente:	0	0	0	
Despesa Capital:	21.000	23.100	25.410	27.951	97.461
Total:	21.000	23.100	25.410	27.951	97.461



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Micro Objeto: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Justificativa:

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Unidade-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	747.400	822.140	904.354	994.790	3.468.684	
Despesa Capital:	36.500	40.150	44.165	48.582	169.397	
Total:	783.900	862.290	948.519	1.043.372	3.638.081	

AÇÃO: 1049 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

AÇÃO: 6332 - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE CONTABILIDADE
página 10

Processo TC/004294/2022
página 780 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Descrição Objetivo: GARANTIR LAZER E DESPORTO A POPULAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Índice-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	72.000	79.200	87.120	95.832	334.152	
Despesa Capital:	0	0	0	0	0	
Total:	72.000	79.200	87.120	95.832	334.152	

PROGRAMA: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

Justificativa: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	72.000	79.200	87.120	95.832	334.152
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	72.000	79.200	87.120	95.832	334.152



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Micro Objeto: ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	77.200	84.920	93.412	102.755	358.287	
Despesa Capital:	14.500	15.950	17.545	19.300	67.295	
Total:	91.700	100.870	110.957	122.055	425.582	

ACÇÃO: 2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	36.700	40.370	44.407	48.848
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331
Total:	37.700	41.470	45.617	50.179

ACÇÃO: 2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	15.700	17.270	18.997	20.897
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	15.700	17.270	18.997	20.897



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Identificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:		77.200	84.920	93.412	102.755	358.287
Despesa Capital:		14.500	15.950	17.545	19.300	67.295
Total:		91.700	100.870	110.957	122.055	425.582

AÇÃO: 2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA

Fiscalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	11.700	12.870	14.157	15.573	54.300
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	12.700	13.970	15.367	16.904	58.941

AÇÃO: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Fiscalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.700	5.170	5.687	6.256	21.813
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.700	5.170	5.687	6.256	21.813

PLANPLURI - N° 40/2022
SETOR: L.P. PROTOCOLO
página 1

Processo TC/004294/2022
página 783 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Macro Objeto: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Índice-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	77.200	84.920	93.412	102.755	358.287	
Despesa Capital:	14.500	15.950	17.545	19.300	67.295	
Total:	91.700	100.870	110.957	122.055	425.582	

PROGRAMA: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.700	5.170	5.687	6.256	21.813
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.700	5.170	5.687	6.256	21.813

PROGRAMA: 6304 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: 0.

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1 de 3

Processo TC/004294/2022
página 784 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Micror Objetivo: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Justificativa:

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:		77.200	84.920	93.412	102.755	358.287
Despesa Capital:		14.500	15.950	17.545	19.300	67.295
Total:		91.700	100.870	110.957	122.055	425.582

AÇÃO: 6327 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.700	4.070	4.477	4.925	17.172
Despesa Capital:	500	550	605	666	2.321
Total:	4.200	4.620	5.082	5.591	19.493

AÇÃO: 1014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS**

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Micro Objetivo: ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida				Data	Índice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	77.200	84.920	93.412	102.755			358.287
Despesa Capital:	14.500	15.950	17.545	19.300			67.295
Total:	91.700	100.870	110.957	122.055			425.582

AÇÃO: 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	Despesa Corrente:	0	0	0	
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

AÇÃO: 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	Despesa Corrente:	0	0	0	
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROJETOS
página 108

Processo TC/004294/2022
página 786 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Macro Objeto: ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Identificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Indicador-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final			
			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:			77.200	84.920	93.412	102.755	358.287
Despesa Capital:			14.500	15.950	17.545	19.300	67.295
Total:			91.700	100.870	110.957	122.055	425.582

PROGRAMA: 1019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Identificativa: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2018	2019	2020	2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.751.750	4.126.925	4.539.618	4.993.580	17.411.873	
Despesa Capital:	26.000	28.600	31.460	34.606	120.666	
Total:	3.777.750	4.155.525	4.571.078	5.028.186	17.532.539	

AÇÃO: 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	542.000	596.200	655.820	721.402	2.515.422
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	543.000	597.300	657.030	722.733	2.520.063

AÇÃO: 2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	143.700	158.070	173.877	191.265	666.912
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	144.700	159.170	175.087	192.596	671.594

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE CONTABILIDADE
página 17 de 33

Processo TC/004294/2022
página 788 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021
PROGRAMAS
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Responsável: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Finalidade: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Indicador-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.751.750	4.126.925	4.539.618	4.993.580	17.411.873	
Despesa Capital:	26.000	28.600	31.460	34.606	120.666	
Total:	3.777.750	4.155.525	4.571.078	5.028.186	17.532.539	

PROGRAMA: 2024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	14.000	15.400	16.940	18.634	64.974

PROGRAMA: 2025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE CONTABILIDADE
página 1

Processo TC/004294/2022
página 789 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Micro Objeto: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Justificativa:

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Indicador-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.751.750	4.126.925	4.539.618	4.993.580	17.411.873	
Despesa Capital:	26.000	28.600	31.460	34.606	120.666	
Total:	3.777.750	4.155.525	4.571.078	5.028.186	17.532.539	

AÇÃO: 2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	774.000	851.400	936.540	1.030.194	3.592.134
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	774.000	851.400	936.540	1.030.194	3.592.134

AÇÃO: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	2.280.050	2.508.055	2.758.861	3.034.747
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	2.280.050	2.508.055	2.758.861	3.034.747

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR: ROTAÇÃO DE CARGOS
página 1

Processo TC/004294/2022
página 790 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Micro Objetivo: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Identificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.751.750	4.126.925	4.539.618	4.993.580	17.411.873	
Despesa Capital:	26.000	28.600	31.460	34.606	120.666	
Total:	3.777.750	4.155.525	4.571.078	5.028.186	17.532.539	

AÇÃO: 1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Total:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487

AÇÃO: 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PLANEJAMENTO
página 1

Processo TC/004294/2022
página 791 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Método Objetivo: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Finalidade: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Populacao-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.751.750	4.126.925	4.539.618	4.993.580	17.411.873	
Despesa Capital:	26.000	28.600	31.460	34.606	120.666	
Total:	3.777.750	4.155.525	4.571.078	5.028.186	17.532.539	

AÇÃO: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR: PROTOLO
página 1

Processo TC/004294/2022
página 792 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - INCENTIVO AO ESPORTO, LAZER E TURISMO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Macro Objetivo: GARANTIR LAZER E ESPORTO A POPULAÇÃO

Justificativa:

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE VIABILIZEM E ESTIMULEM A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

Localidade-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:		180.000	198.000	217.800	239.580	835.380
Despesa Capital:		11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Total:		191.000	210.100	231.110	254.221	886.431

AÇÃO: 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Localidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	167.000	183.700	202.070	222.277	775.047
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	167.000	183.700	202.070	222.277	775.047

AÇÃO: 2032 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

Localidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 17

Processo TC/004294/2022
página 793 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Macro Objeto: GARANTIR LAZER E DESPORTO A POPULAÇÃO

Justificativa:

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE VIABILIZEM E ESTIMULEM A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

Indicador-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	180.000	198.000	217.800	239.580	835.380	
Despesa Capital:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051	
Total:	191.000	210.100	231.110	254.221	886.431	

PROGRAMA: 2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

Justificativa:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	6.000	6.600	7.260	7.986
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	6.000	6.600	7.260	7.986

PROGRAMA: 1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Justificativa:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PLANEJAMENTO
página 1 de 3



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Sub-projeto Objetivo: GARANTIR LAZER E DESPORTO A POPULAÇÃO

Justificativa:

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE VIABILIZEM E ESTIMULEM A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:		180.000	198.000	217.800	239.580	835.380
Despesa Capital:		11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Total:		191.000	210.100	231.110	254.221	886.431

AÇÃO: 1021 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Total:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923

AÇÃO: 1022 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR: PROTOLO
página 177

Processo TC/004294/2022
página 795 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Micror Objeto: GARANTIR LAZER E DESPORTO A POPULAÇÃO

Identificativa:

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE VIABILIZEM E ESTIMULEM A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:		180.000	198.000	217.800	239.580	835.380
Despesa Capital:		11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Total:		191.000	210.100	231.110	254.221	886.431

AÇÃO: 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662

AÇÃO: 1024 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR: PROTOCOLO
página 18

Processo TC/004294/2022
página 796 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

Macro Objetivo: GARANTIR LAZER E DESPORTO A POPULAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE VIABILIZEM E ESTIMULEM A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:		180.000	198.000	217.800	239.580	835.380
Despesa Capital:		11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Total:		191.000	210.100	231.110	254.221	886.431

AÇÃO: 6338 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS**

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Macro Objetivo: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA

Justificativa:

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Indicador-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final				
					2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	1.429.500	1.572.450	1.729.695	1.902.665	6.634.310			
Despesa Capital:	172.500	189.750	208.725	229.598	800.573			
Total:	1.602.000	1.762.200	1.938.420	2.132.263	7.434.883			

AÇÃO: 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Capital:	500	550	605	666	2.321
Total:	902.000	992.200	1.091.420	1.200.563	4.186.183

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2035 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	105.000	115.500	127.050	139.755	487.305

Metas	2018	2019	2020	2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Metro Objetivo: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA

Identificativo: .

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador Unidade Medida Data Índice Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.429.500	1.572.450	1.729.695	1.902.665	6.634.310
Despesa Capital:	172.500	189.750	208.725	229.598	800.573
Total:	1.602.000	1.762.200	1.938.420	2.132.263	7.434.883

AÇÃO: 2036 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Fiscalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	116.000	127.600	140.360	154.396	538.356
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	116.000	127.600	140.360	154.396	538.356

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Fiscalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	106.000	116.600	128.260	141.086	491.946
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	106.000	116.600	128.260	141.086	491.946

Metas	2018	2019	2020	2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Méso Objetivo: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA

Significativa: .

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA-ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Indicador-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final			
			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.429.500	1.572.450	1.729.695	1.902.665	6.634.310		
Despesa Capital:	172.500	189.750	208.725	229.598	800.573		
Total:	1.602.000	1.762.200	1.938.420	2.132.263	7.434.883		

AÇÃO: 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODVIÁRIOS

Filialidade:

Posturo: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	35.000	38.500	42.350	46.585
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	35.000	38.500	42.350	46.585

AÇÃO: 2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

Filialidade:

Posturo: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	163.000	179.300	197.230	216.953
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	163.000	179.300	197.230	216.953

Processo TC/004294/2022
página 800 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Macro Objetivo: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Subjeto-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.429.500	1.572.450	1.729.695	1.902.665	6.634.310	
Despesa Capital:	172.500	189.750	208.725	229.598	800.573	
Total:	1.602.000	1.762.200	1.938.420	2.132.263	7.434.883	

ORÇÃO: 2074 - CONSÓRCIO PÚBLICO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

ORÇÃO: 1025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 18

Processo TC/004294/2022
página 801 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Micro Objetivo: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA

Identificativa: .

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Efêctivo-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.429.500	1.572.450	1.729.695	1.902.665	6.634.310	
Despesa Capital:	172.500	189.750	208.725	229.598	800.573	
Total:	1.602.000	1.762.200	1.938.420	2.132.263	7.434.883	

AÇÃO: 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Fiscalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

Fiscalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PLANEJAMENTO
página 18

Processo TC/004294/2022
página 802 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Micro Objetivo: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA

Identificativa: .

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Objetivo-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:		1.429.500	1.572.450	1.729.695	1.902.665	6.634.310
Despesa Capital:		172.500	189.750	208.725	229.598	800.573
Total:		1.602.000	1.762.200	1.938.420	2.132.263	7.434.883

AÇÃO: 1028 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Fiscalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	88.000	96.800	106.480	117.128	408.408
Total:	88.000	96.800	106.480	117.128	408.408

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

AÇÃO: 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Fiscalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

Processo TC/004294/2022
 página 803 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022
 SETOR DE PLANEJAMENTO
 página 18 de 20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Descrição Objetivo: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA

Justificativa:

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Unidade Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.429.500	1.572.450	1.729.695	1.902.665	6.634.310	
Despesa Capital:	172.500	189.750	208.725	229.598	800.573	
Total:	1.602.000	1.762.200	1.938.420	2.132.263	7.434.883	

AÇÃO: 1030 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1031 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR: PROTOCOLO
página 1

Processo TC/004294/2022
página 804 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Micro Objetivo: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA

Justificativa:

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.429.500	1.572.450	1.729.695	1.902.665	6.634.310	
Despesa Capital:	172.500	189.750	208.725	229.598	800.573	
Total:	1.602.000	1.762.200	1.938.420	2.132.263	7.434.883	

AÇÃO: 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Modalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1033 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO

Modalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 187

Processo TC/004294/2022
página 805 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Descrição: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA

Justificativa:

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Índice-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final			
			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:			1.429.500	1.572.450	1.729.695	1.902.665	6.634.310
Despesa Capital:			172.500	189.750	208.725	229.598	800.573
Total:			1.602.000	1.762.200	1.938.420	2.132.263	7.434.883

AÇÃO: 1034 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	59.000	64.900	71.390	78.529	273.819
Total:	59.000	64.900	71.390	78.529	273.819

AÇÃO: 1041 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RODVIÁRIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavei: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Descrição Objetivo: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA

Identificativo: .

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Substituto-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
			2018	2019
			2020	2021
			TOTAL	
Despesa Corrente:	1.429.500	1.572.450	1.729.695	1.902.665
Despesa Capital:	172.500	189.750	208.725	229.598
Total:	1.602.000	1.762.200	1.938.420	2.132.263

OPÇÃO: 1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

OPÇÃO: 1044 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR: PROTOCOLO
página 1

Processo TC/004294/2022
página 807 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Macro Objetivo: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA

Identificativa: .

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Especifico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador _____ Unidade Medida _____ Data _____ Índice _____ Final _____

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.429.500	1.572.450	1.729.695	1.902.665	6.634.310
Despesa Capital:	172.500	189.750	208.725	229.598	800.573
Total:	1.602.000	1.762.200	1.938.420	2.132.263	7.434.883

ACÇÃO: 1046 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

Metas	2018	2019	2020	2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Qualificativa:

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Indicador-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.317.300	3.649.030	4.013.933	4.415.328	15.395.591	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	3.384.300	3.722.730	4.095.003	4.504.505	15.706.538	

AÇÃO: 2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	24.700	27.170	29.887	32.876	114.633
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	30.700	33.770	37.147	40.862	142.479

AÇÃO: 2039 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 15

Processo TC/004294/2022
página 809 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Identificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Político-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.317.300	3.649.030	4.013.933	4.415.328	15.395.591	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	3.384.300	3.722.730	4.095.003	4.504.505	15.706.538	

AÇÃO: 2040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	390.000	429.000	471.900	519.090	1.809.990
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	391.000	430.100	473.110	520.421	1.814.631

AÇÃO: 2076 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	34.000	37.400	41.140	45.254	157.794
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	34.000	37.400	41.140	45.254	157.794

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE FOTÓTIPO
página 1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Metro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Identificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Indicador-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.317.300	3.649.030	4.013.933	4.415.328	15.395.591
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947
Total:	3.384.300	3.722.730	4.095.003	4.504.505	15.706.538

AÇÃO: 2077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fiscalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.700	10.670	11.737	12.911	45.018
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	10.700	11.770	12.947	14.242	49.659

AÇÃO: 2078 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

Fiscalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa:

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Realico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.317.300	3.649.030	4.013.933	4.415.328	15.395.591	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	3.384.300	3.722.730	4.095.003	4.504.505	15.706.538	

ACÇÃO: 2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

ACÇÃO: 2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 13

Processo TC/004294/2022
página 812 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa:

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Subjeto-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.317.300	3.649.030	4.013.933	4.415.328	15.395.591	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	3.384.300	3.722.730	4.095.003	4.504.505	15.706.538	

AÇÃO: 2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

AÇÃO: 2083 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	28.700	31.570	34.727	38.200	133.197
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	30.700	33.770	37.147	40.862	142.479

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PLANEJAMENTO
página 13 de 100

Processo TC/004294/2022
página 813 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Identificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Localidade: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.317.300	3.649.030	4.013.933	4.415.328	15.395.591	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	3.384.300	3.722.730	4.095.003	4.504.505	15.706.538	

AÇÃO: 6301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SEC DE SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYAL TIES

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

AÇÃO: 6306 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641

Processo TC/004294/2022
página 814 da peça unificada

PLANPLURI - N° 40/2022
SETOR DE CONTABILIDADE
página 19 do ANEXO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objeto: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Local: Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.317.300	3.649.030	4.013.933	4.415.328	15.395.591	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	3.384.300	3.722.730	4.095.003	4.504.505	15.706.538	

OPÇÃO: 6307 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR

Justificativa: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

OPÇÃO: 6318 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Justificativa: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.736.500	1.910.150	2.101.165	2.311.282	8.059.097
Despesa Capital:	9.000	9.900	10.890	11.979	41.769
Total:	1.745.500	1.920.050	2.112.055	2.323.261	8.100.866

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE CONTABILIDADE
página 15 de 20

Processo TC/004294/2022
página 815 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objeto: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Subjeto-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.317.300	3.649.030	4.013.933	4.415.328	15.395.591	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	3.384.300	3.722.730	4.095.003	4.504.505	15.706.538	

AÇÃO: 6319 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	27.000	29.700	32.670	35.937
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	27.000	29.700	32.670	35.937

AÇÃO: 6320 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	94.700	104.170	114.587	126.046
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662
Total:	96.700	106.370	117.007	128.708

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PLANEJAMENTO
página 13 de 13

Processo TC/004294/2022
página 816 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa:

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Subalvo-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.317.300	3.649.030	4.013.933	4.415.328	15.395.591	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	3.384.300	3.722.730	4.095.003	4.504.505	15.706.538	

AÇÃO: 6321 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

Justificativa:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	313.000	344.300	378.730	416.603	1.452.633
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	315.000	346.500	381.150	419.265	1.461.915

AÇÃO: 6322 - SAÚDE BUCAL - SB

Justificativa:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	247.000	271.700	298.870	328.757	1.146.327
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	249.000	273.900	301.290	331.419	1.155.609

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PLANEJAMENTO
página 18 de 30

Processo TC/004294/2022
página 817 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Indicador-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.317.300	3.649.030	4.013.933	4.415.328	15.395.591	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	3.384.300	3.722.730	4.095.003	4.504.505	15.706.538	

AÇÃO: 6323 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	286.000	314.600	346.060	380.666	1.327.326
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Total:	290.000	319.000	350.900	385.990	1.345.890

AÇÃO: 6324 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	23.000	25.300	27.830	30.613	106.743
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	28.000	30.800	33.880	37.268	129.948

Processo TC/004294/2022
página 818 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Micro Objeto: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Identificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Indicador-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.317.300	3.649.030	4.013.933	4.415.328	15.395.591	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	3.384.300	3.722.730	4.095.003	4.504.505	15.706.538	

ANEXO: 6325 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	75.000	82.500	90.750	99.825	348.075
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	76.000	83.600	91.960	101.156	352.716

ANEXO: 6333 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE CONTABILIDADE
página 20

Processo TC/004294/2022
página 819 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Micro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Local: Público-Ativo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.317.300	3.649.030	4.013.933	4.415.328	15.395.591
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947
Total:	3.384.300	3.722.730	4.095.003	4.504.505	15.706.538

AÇÃO: 6334 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Fiscalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487

AÇÃO: 6335 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fiscalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE CONTABILIDADE
página 20 de 100

Processo TC/004294/2022
página 820 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021
PROGRAMAS
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Subjeto-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida			Data	Índice	Final
	2018	2019	2020			
Despesa Corrente:	3.317.300	3.649.030	4.013.933	4.415.328	15.395.591	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	3.384.300	3.722.730	4.095.003	4.504.505	15.706.538	

AÇÃO: 6336 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Justificativa: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018			2019			2020			2021			TOTAL
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
Despesa Corrente:	12.000	13.200	14.520	14.520	15.972	55.692							
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.420	2.662	9.282							
Total:	14.000	15.400	16.940	16.940	18.634	64.974							

AÇÃO: 1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018			2019			2020			2021			TOTAL
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0	0							
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	4.840	5.324	18.544							
Total:	4.000	4.400	4.840	4.840	5.324	18.544							



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Micro Objeto: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa:

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Finalidade-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.317.300	3.649.030	4.013.933	4.415.328	15.395.591	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	3.384.300	3.722.730	4.095.003	4.504.505	15.706.538	

ACÇÃO: 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846

ACÇÃO: 1047 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Total:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 20 de 20

Processo TC/004294/2022
página 822 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Micro Objeto: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Identificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Político-Ano: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.317.300	3.649.030	4.013.933	4.415.328	15.395.591
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947
Total:	3.384.300	3.722.730	4.095.003	4.504.505	15.706.538

AÇÃO: 1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Filialidade: .

Produto: PRODUTO.01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Identificativo: ..

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subjeto-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511	

AÇÃO: 1053 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade: ..

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

AÇÃO: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Finalidade: ..

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	456.000	501.600	551.760	606.936	2.116.296
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	456.000	501.600	551.760	606.936	2.116.296

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PLANEJAMENTO
página 20 de 20

Processo TC/004294/2022
página 824 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa: -

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511	

ACÇÃO: 2044 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.700	11.770	12.947	14.242	49.659
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	11.700	12.870	14.157	15.573	54.300

ACÇÃO: 2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	76.000	83.600	91.960	101.156	352.716
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	77.000	84.700	93.170	102.487	357.357

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE CONTABILIDADE
página 20 de 37

Processo TC/004294/2022
página 825 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Macro Objeto: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Identificativa: .

Objeto: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511	

ACÇÃO: 2046 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

ACÇÃO: 2047 - CAPACITA SUAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 208

Processo TC/004294/2022
página 826 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Macro Objeto: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa:

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subjeto-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511	

ACÇÃO: 2048 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615

ACÇÃO: 2049 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PLANEJAMENTO E PROTOCOLO
página 209

Processo TC/004294/2022
página 827 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador: Populção-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:		932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564
Despesa Capital:		67.000	73.700	81.070	89.177	310.947
Total:		999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511

AÇÃO: 2050 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.350	15.785	17.364	19.100	66.599
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	14.350	15.785	17.364	19.100	66.599

AÇÃO: 2051 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	21.800	23.980	26.378	29.016	101.174
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	21.800	23.980	26.378	29.016	101.174

Processo TC/004294/2022
página 828 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Micro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Identificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511	

AÇÃO: 2052 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

Finalidade:

Produto: PRODUTO.01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

AÇÃO: 2053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

Finalidade:

Produto: PRODUTO.01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

Processo TC/004294/2022
página 829 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Micro Objeto: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511	

AÇÃO: 2054 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

Fiscalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

AÇÃO: 2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Fiscalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	34.000	37.400	41.140	45.254	157.794
Despesa Capital:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Total:	41.000	45.100	49.610	54.571	190.281

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE CONTABILIDADE
página 2

Processo TC/004294/2022
página 830 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Micror Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Identificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto-Ano: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511	

ANO: 2056 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Filialidade:

Pónturo: PRODUTO.01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

ANO: 2057 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

Filialidade:

Pónturo: PRODUTO.01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO

página 2

Processo TC/004294/2022
página 831 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO Responsável: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objeto: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Localidade-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511	

AÇÃO: 2058 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Localidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

AÇÃO: 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Localidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.700	11.770	12.946	14.232	49.648
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	11.700	12.870	14.156	15.563	54.289

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE CONTABILIDADE
página 2

Processo TC/004294/2022
página 832 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa:

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511	

AÇÃO: 2061 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	13.000	14.300	15.730	17.303	60.333
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Total:	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256

AÇÃO: 2062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	28.000	30.800	33.880	37.268	129.948
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	28.000	30.800	33.880	37.268	129.948

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE FOTÓCULO

página 2

Processo TC/004294/2022
página 833 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021
PROGRAMAS
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Substituto-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:		932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564
Despesa Capital:		67.000	73.700	81.070	89.177	310.947
Total:		999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511

AÇÃO: 2063 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

AÇÃO: 2064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	17.900	19.690	21.659	23.825	83.074
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Total:	25.900	28.490	31.339	34.473	120.002



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Identificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511	

AÇÃO: 2079 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324

AÇÃO: 2084 - BOLSA ALUGUEL SOCIAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	1.000	1.100	1.210	1.331
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE FOTÓCULO
página 2

Processo TC/004294/2022
página 835 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objeto: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qualificativo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511	

AÇÃO: 2085 - BOLSA MALHADA DOS BOIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	1.000	1.100	1.210	1.331
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331

AÇÃO: 6305 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 28/30

Processo TC/004294/2022
página 836 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Responsável: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa: -

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511	

OPÇÃO: 6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	120.000	132.000	145.200	159.720	556.920
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Total:	128.000	140.800	154.880	170.368	594.048

OPÇÃO: 6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	19.400	21.340	23.474	25.822	90.036
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	21.400	23.540	25.894	28.484	99.318

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 2 de 3

Processo TC/004294/2022
página 837 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objeto: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511	

OPÇÃO: 6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	12.700	13.970	15.367	16.904	58.941
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	14.700	16.170	17.787	19.566	68.223

OPÇÃO: 6312 - ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 220

Processo TC/004294/2022
página 838 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Identificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Localidade: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817		4.326.564
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177		310.947
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994		4.637.511

PROGRAMA: 6313 - ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF

Localidade: -

Posturo: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

PROGRAMA: 6314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

Localidade: -

Posturo: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.255

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE CONTABILIDADE
página 22

Processo TC/004294/2022
página 839 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subjeto-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.240.817	4.326.564		
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	310.947		
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	4.637.511		

ACÃO: 6315 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

ACÃO: 6316 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE CONTABILIDADE
página 22

Processo TC/004294/2022
página 840 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objeto: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa: -

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subjeto-Mat: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511	

ACÇÃO: 6317 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	23.000	25.300	27.830	30.613	106.743
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	24.000	26.400	29.040	31.944	111.384

ACÇÃO: 6326 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	7.700	8.470	9.317	10.249	35.736
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	7.700	8.470	9.317	10.249	35.736

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE FOTOGRAFIA
página 25

Processo TC/004294/2022
página 841 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recorro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511	

PROGRAMA: 6331 - MANUTENÇÃO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	12.000	13.200	14.520	15.972
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662
Total:	14.000	15.400	16.940	18.634

PROGRAMA: 6337 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA

Finalidade: -

Produto: CRIANÇA ATENDIDA

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	18.000	19.800	21.780	23.958
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	18.000	19.800	21.780	23.958

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE FOTÓTIPOLOGIA
página 23

Processo TC/004294/2022
página 842 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Descrição Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Benefício-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511	

AÇÃO: 1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP E VEÍCULOS PARA A SEC DE AÇÃO SOCIAL

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331

AÇÃO: 1038 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE FOTOCOPIA
página 225



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objeto: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa:

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511	

AÇÃO: 1048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	0	0	0	0
Despesa Capital:	11.000	12.100	13.310	14.641
Total:	11.000	12.100	13.310	14.641

AÇÃO: 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Responsável: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	932.250	1.025.475	1.128.022	1.240.817	4.326.564	
Despesa Capital:	67.000	73.700	81.070	89.177	310.947	
Total:	999.250	1.099.175	1.209.092	1.329.994	4.637.511	

AÇÃO: 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0013 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

Responsável: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Micro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A SUSTENIBILIDADE VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO CIDADÃO

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:		18.400	20.240	22.264	24.491	85.395
Despesa Capital:		1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:		19.400	21.340	23.474	25.822	90.036

AÇÃO: 2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	10.700	11.770	12.947	14.242
Despesa Capital:	0	0	0	0
Total:	10.700	11.770	12.947	14.242

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.700	11.770	12.947	14.242	49.659
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	10.700	11.770	12.947	14.242	49.659

AÇÃO: 2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
Despesa Corrente:	7.700	8.470	9.317	10.249
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331
Total:	8.700	9.570	10.527	11.580

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	7.700	8.470	9.317	10.249	35.736
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	8.700	9.570	10.527	11.580	40.377

PLANPLURIO - Nº 40/2022
SETOR DE FISCALIZAÇÃO
página 228

Processo TC/004294/2022
página 846 da peça unificada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 99000-Setorial

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Micro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO

Classificativa:

Objetivo: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO

Especifico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615	
Despesa Capital:	0	0	0	0	0	
Total:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615	

AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Localidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Total	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	69.615.000

LEI



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

VII – as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais;

VIII – as disposições gerais.

CAPÍTULO II DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art.2º - As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2021 serão estabelecidas em conformidade com o Plano Plurianual relativo ao período 2018/2021, que será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2020, através do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art.3º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I – PROGRAMA: o instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização dos objetivos pretendidos, visando à solução de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II – ATIVIDADE: um 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;

III – PROJETO: um 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; e

IV – OPERAÇÃO ESPECIAL: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º - cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando as respectivas metas e valores bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º - as categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, e respectivos subtítulos.

LEI



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011 e Portaria nº 113 de 10 de dezembro de 2015.

b) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

CAPÍTULO IV DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 9º - O orçamento do município compreenderá a programação dos órgãos dos poderes Executivo e Legislativo, dos seus fundos, fundações e autarquias, conforme detalhamento abaixo:

Poder Legislativo:

- Câmara Municipal de Vereadores

Poder Executivo:

- Secretaria do Gabinete do Prefeito
- Procuradoria Geral do Município
- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
- Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
- Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Irrigação
- Secretaria de Educação e Cultura – FUNDEB
- Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Turismo
- Secretaria de Obras e Urbanismo
- Secretaria de Controle Interno
- Secretaria de Transportes
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social
- Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
- Consórcio Intermunicipal - CONIVALES

Parágrafo único – nos orçamentos dos fundos municipais e das demais entidades da administração indireta, desde que, como unidades gestoras, possuam contabilidade própria, serão estimadas apenas as receitas de sua competência legal e dos convênios firmados por seus dirigentes, assim como, as despesas relativas aos programas executados com estes recursos.

LEI



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

Art.23 – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

Art.24 - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

I - transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

7

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo Único. – O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciais de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações Consignadas no Orçamento da Procuradoria Geral do Município.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 31 – No exercício financeiro de 2021, as despesas com pessoal dos poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos arts. 18, 19 e 20, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 32 – Observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, em 2021 somente poderão ser admitidos servidores se:

- I – existirem cargos vagos a preencher;
- II – houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa;
- III – forem observados os limites previstos no artigo anterior;

IV – for observado o disposto nos artigos 16, 17 e 21, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 33 – Ficam autorizadas a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, das autarquias e fundações públicas cujo percentual será definido em lei específica e, para fins de atendimento ao disposto no art. 169, §1º, inciso II, da Constituição Federal, as concessões de quaisquer vantagens, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estruturas de carreiras, aumentos de remuneração, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, observadas as demais normas aplicáveis.

Parágrafo único – os recursos necessários ao atendimento do disposto no caput deste artigo, caso as dotações da Lei Orçamentária sejam suficientes, serão objeto de crédito adicional a ser criado no exercício de 2021, observado o disposto no art. 17, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 34 – Nas situações em que a despesa total com pessoal do Poder Executivo tiver extrapolado a 95% (noventa e cinco por cento) ou seja 51,30% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) do limite referido no art.20, da lei de Responsabilidade Fiscal, a realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público, especialmente os votados para as áreas de segurança e saúde, que sejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

LEI



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo único – a autorização para a realização de serviço extraordinário, no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência do Prefeito Municipal.

Art.35 – No caso de os limites máximos de despesas com pessoal para os Poderes Executivo e Legislativo, estabelecidos no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, forem ultrapassados em qualquer um dos Poderes, serão adotadas, no respectivo Poder, as seguintes medidas voltadas ao reenquadramento no prazo máximo de dois quadrimestres:

- I – eliminação de despesas com horas extras, exceto se enquadradas nas situações previstas no artigo anterior desta Lei;
- II – eliminação de vantagens concedidas a servidores;
- III – exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão;
- IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 36 – São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Parágrafo único – a contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira, efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do “caput” deste artigo.

Art.37 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2020, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo.

§ 2º O empenhamento e processamento da despesa nesse caso estarão limitados a 1/12 (um doze avos) de cada grupo de despesa por categoria dos órgãos.

LEI



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

§ 3º Excetua-se das limitações do disposto no caput do artigo, as despesas referentes a ações de educação, saúde e pessoal e seus encargos, serviços da dívida e dotações destinadas ao atendimento de precatórios judiciais e projetos e atividades financiadas com recursos transferidos pelos governos federal e estadual e contrapartida.

Art. 38 – Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do §3º, aqueles cujo valor não ultrapasse, bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24, da lei nº 8.666/1993.

Art.39 – O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art. 40 – Os recursos financeiros referentes à contrapartida do município em convênio com o Governo do Estado, na prestação de serviços de segurança pública, DER, Ministério Público, Tribunal de Justiça, EMDAGRO e outros, serão definidos conforme cada caso.

Art. 41 – Nos termos do art. 41 e 42 da Lei Federal nº 4.320, de 1964 será precedido de autorização legislativa a abertura de crédito adicional especial.

Parágrafo único – consideram-se novas dotações orçamentárias específicas à abertura de dotações para ações e/ou programas não previstos na Lei Orçamentária Anual.

Art. 42 – A Lei Orçamentária constará também em unidades específicas as dotações destinadas:

- I – programas sociais;
- II – a concessão de subvenções, auxílios e contribuições;
- III – convênios;
- IV - fundos especiais;
- V – alienação de bens;
- VI – desapropriação de bens imóveis (a que se refere o §3º do art. 182 da Carta Magna, observado o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 – LRF);
- VII – precatórios judiciais (conforme art.100 e seus parágrafos e o disposto nos artigos 78 e 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988);
- VIII – consórcios públicos – Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005;

12

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

IX – concurso público;

X – Parceria Pública – Privadas – Lei Federal nº 11.079/04, alterado pela Lei nº 12.766/12;

XI – Parcerias Voluntárias – Lei Federal nº 13.019/14 e alterada pela Lei nº 13.204/15.

XII – Revisão Salarial dos Servidores e Piso Nacional do Magistério e dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias;

XIII – Suprimento de Fundo.

XIV – Plano Diretor.

Art. 43 – Construção, reforma, manutenção de creches municipais, visando à melhoria da qualidade do atendimento com aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos, materiais educativos, obedecendo inclusive orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Especial, conforme ofício GP circular nº 04/2010 de 25 de maio de 2010.

Art. 44 – Ação integrada para criança, o adolescente e o excepcional, com manutenção dos serviços de apoio social, conforme art. 227 da Constituição Federal e art. 253 da Constituição do Estado e do ofício GP/Circular de nº 05, de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 45 – Acessibilidade a pessoas com deficiência - PcDs, estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo nº 189/2008, que ratifica a convenção da ONU e o ofício circular nº 05 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art. 46 – O município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27 de maio de 2009 e do Decreto nº 7.185 de 27 de maio de 2009, referente a transparência da gestão fiscal, determinando a disponibilização em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do município.

Art. 47 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular nº 002/2015 HAS/PRSE/MPF de 09 de dezembro de 2015.

LEI



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

Art. 48 – A administração pública municipal poderá destinar recursos para diretamente ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas comprovadamente carente, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas físicas ou materiais de distribuição gratuita, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art.49 - Serão realizados manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

I - melhoria na qualidade de vida de nossos munícipes através da qualificação do espaço urbano e nas áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

Art. 50 - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município serão priorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do programa integrado de resíduos sólidos, promover uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais.

Art.51 - A Unidade responsável pela coordenação do Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº. 101/2000, das resoluções de nº 206 de 01/11/01 e nº 226 de 12/02/04 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art. 52 – Além dos princípios contidos nesta Lei, o orçamento deverá obedecer aos seguintes princípios:

I – os projetos em execução terão prioridade sobre novos projetos, atendido o disposto no artigo 45 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

II – a programação de novos projetos dependerá de prévia comprovação de sua viabilidade técnica, econômica e financeira e deverá atender ao disposto no artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 53 – A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º da Constituição Federal será efetivada mediante decreto do chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único – na reabertura a que se refere o caput deste artigo, a fonte de recurso deverá ser identificada como saldos de exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da qual os créditos foram abertos.

LEI



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

Art. 54 – Verificando eventual Saldo de Dotação Orçamentária da Câmara de Vereadores que não será utilizada, poderão ser oferecidos tais recursos como fonte para abertura de créditos adicionais pelo poder executivo.

Art.55 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social será independente, mas integrada ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Art.56 – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2021, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2018/2021.

Art.57 - O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001.

Art.58 – Os Entes e Órgãos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional no Estado de Sergipe, instituirão procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades para adequada observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados, conforme artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 59 – O montante da despesa não deverá ser superior à receita, conforme estabelece o art. 1º, § 1º da lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 60 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Malhada dos Bois, em 11 de Agosto de 2020.


Augusto Cesar Aguiar Dinizio
Prefeito



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2021

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2021			2022			2023		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	20.086	19.360	97,79	20.789	19.360	97,79	21.516	19.361	97,79
Receitas Primárias (I)	20.072	19.346	97,72	20.774	19.346	97,72	21.501	19.348	97,72
Despesa Total	19.196	18.503	93,46	19.868	18.503	93,46	20.564	18.504	93,46
Despesas Primárias (II)	18.938	18.253	92,20	19.600	18.253	92,20	20.286	18.255	92,20
Resultado Primário (III)	1.134	1.093	5,52	1.174	1.093	5,52	1.215	1.093	5,52
Resultado Nominal	-569	-548	-2,77	-589	-548	-2,77	-609	-548	-2,77
Dív. Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dív. Consolidada Líquida	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Receita Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo dos PPP (VI) = (IV-V)									

Fonte: Prefeitura Municipal

Nota: O Município não possui Receitas e Despesas advindas do PPP

VARIÁVEIS	2021	2022	2023
PIB real (crescimento em %)	2,50%	2,50%	2,50%
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,75%	3,50%	3,50%
Câmbio	4,05%	4,10%	4,11%
Projeção da Receita Corrente Líquida	20.539	21.258	22.002

Fonte: Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 28 de fevereiro de 2020)

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2021: Valor Corrente do ano de 2021, dividido por	1,0375
2022: Valor Corrente do ano de 2022, dividido por	1,0738
2023: Valor Corrente do ano de 2023, dividido por	1,1113

Especificação	2019
Previsão da Receita Corrente líquida para 2019	19.797,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2019	18.628,05

Assinado digitalmente por JOSE VALMIK DOS SANTOS em 25/04/2022 13:21:56

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária, autenticado neste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS****LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS****ANEXO DE METAS FISCAIS****AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2021**

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2019 (a)	% RCL	2019 (b)	% RCL	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	20.000	101,03	18.615	103,14	-1.385	-6,93
Receitas Primárias (I)	19.950	100,77	18.602	103,06	-1.348	-6,76
Despesa Total	20.000	101,03	17.791	98,57	-2.209	-11,05
Despesas Primárias (II)	19.778	99,90	17.551	97,24	-2.227	-11,26
Resultado Primário (III) = (I-II)	172	0,87	1.051	5,82	879	511,05
Resultado Nominal	0	0,00	-527	-2,92	-527	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2019

Especificação	2019
Previsão da Receita Corrente líquida para 2019	19.797,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2019	18.049,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2019

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS****ANEXO DE METAS FISCAIS****METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2021**

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	
Receita Total	17.683	18.615	5,27	19.360	4,00	20.086	3,75	20.789	3,50	21.516	3,50	
Receitas Primárias (I)	17.658	18.602	5,35	19.346	4,00	20.072	3,75	20.774	3,50	21.501	3,50	
Despesa Total	16.163	17.791	10,07	18.503	4,00	19.196	3,75	19.868	3,50	20.564	3,50	
Despesas Primárias (II)	15.754	17.551	11,41	18.253	4,00	18.938	3,75	19.600	3,50	20.286	3,50	
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.904	1.051	-44,80	1.093	4,00	1.134	3,75	1.174	3,50	1.215	3,50	
Resultado Nominal	527	-527	-200,00	-548	4,00	-569	3,75	-589	3,50	-609	3,50	
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Dívida Consolidada Líquida	527	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	
Receita Total	19.172	19.360	0,98	19.360	0,00	19.360	0,00	19.360	0,00	19.361	0,01	
Receitas Primárias (I)	19.145	19.346	1,05	19.346	0,00	19.346	0,00	19.346	0,00	19.348	0,01	
Despesa Total	17.524	18.503	5,59	18.503	0,00	18.503	0,00	18.503	0,00	18.504	0,01	
Despesas Primárias (II)	17.080	18.253	6,86	18.253	0,00	18.253	0,00	18.253	0,00	18.255	0,01	
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.064	1.093	-47,05	1.093	0,00	1.093	0,00	1.093	0,00	1.093	0,01	
Resultado Nominal	571	-548	-195,92	-548	0,00	-548	0,00	-548	0,00	-548	0,01	
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Dívida Consolidada Líquida	571	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2018 e 2019

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes						
Índices de Inflação						
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
**4,5%	**4,25%	**4%	**3,75%	*3,5%	*3,5%	

<http://www.bcb.gov.br/Pec/metad/TabelaMetadResultados.pdf>

* Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

** Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 28 de fevereiro de 2020)

Valores Constantes:

2018=Valor Corrente x 1,0842	2021=Valor Corrente / 1,0375
2019=Valor Corrente x 1,04	2022=Valor Corrente / 1,07381
2020=Valor Corrente	2023=Valor Corrente / 1,1113

Base de Cálculo

2018

Índice para Deflação:

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	8.301	0	8.020	100	7.103	100
TOTAL	8.301	0	8.020	100	7.103	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: Balanço Patrimonial de 2017, 2018 e 2019

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS****LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS****ANEXO DE METAS FISCAIS****ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

2021

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	2019	2018	2017
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	0

<u>DESPESAS EXECUTADAS</u>	2019 (a)	2018 (b)	2017 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-

<u>SALDO FINANCEIRO</u>	2019 (g) = ((Ia - II d) + III h)	2018 (h) = ((Ib - II e) + III i)	2017 (i) = (Ic - II f)
VALOR (III)	0	0	0

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Anexo 11 de 2017, 2018 e 2019

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISRECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2021

Processo TC/004294/2022

página 868 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

página 250

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ milhares

RECEITAS	2019	2018	2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DESPESAS	2019	2018	2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2019	2018	2017
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIALRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
BENS E DIREITOS DO RPPS

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2021

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício anterior) + (c)

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2021

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
<u>NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO</u>						
TOTAL						-

Nota: Não há previsão de Renúncia de Receita para os exercícios de 2020 a 2022

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE****LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS****MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO**

2021

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2021
Aumento Permanente da Receita	726
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	181
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	544
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	544
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)	544

Fonte: Prefeitura Municipal



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2021

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento	0		0
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento			
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
TOTAL	0	TOTAL	0

Fonte: Prefeitura Municipal

LEI



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

LEI Nº 178 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Malhada dos Bois, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Malhada dos Bois, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Malhada dos Bois para o Exercício Financeiro de 2021, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

CAPÍTULO II ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LEI



**ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS**

SECÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$14.448.880,00 (Quatorze milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$5.551.120,00 (Cinco milhões, quinhentos e cinquenta e um mil e cento e vinte reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	880.700,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	160.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	63.780,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	300,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.523.540,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.530,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		21.932.850,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		233.950,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		300.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		534.950,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		22.467.800,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		2.467.800,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		2.467.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		20.000.000,00

LEI



**ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS**

**SECÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	1.008.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	13.440.880,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE + CONIVALES	4.222.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.329.070,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	20.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	1.008.000,00
02 – JUDICIÁRIA	332.010,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	2.317.820,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.329.070,00
10 – SAÚDE	4.182.050,00
12 – EDUCAÇÃO	6.515.600,00
13 – CULTURA	210.900,00
15 – URBANISMO	2.354.250,00
16 – HABITAÇÃO	2.000,00
17 – SANEAMENTO	2.000,00
18- GESTÃO AMBIENTAL	182.830,00
20- AGRICULTURA	172.340,00
25- ENERGIA	226.500,00
26- TRANSPORTE	611.110,00
27- DESPORTO E LAZER	227.510,00
28- ENCARGOS ESPECIAIS	306.010,00
99- RESERVA	20.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	20.000.000,00

LEI

**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS**

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.044.550,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.710,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.338.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	278.030,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305.710,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	20.000.000,00

SECÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4º - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2021, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 80% (Oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art.43 da lei 4.320/64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

LEI



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

IV – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

V – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

Parágrafo único: Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

Art.5º - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.

Art.6º - O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7º - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

Art. 8º - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

Art.9º - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

SECÇÃO

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

LEI



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art.11 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021.

Art.12 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 14 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2021 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2017 – 7º edição (pág.134 a 138) e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE.

Art.15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Art.16 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Malhada dos Bois, 24 de dezembro de 2020.

AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito Municipal

LEI

Anexo 1 da Lei 4.320/64

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica



Receita		Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor	Exercício: 2021	
		Valor	Valor		Valor	Valor		
10000000 - RECEITAS CORRENTES				30000000 - DESPESAS CORRENTES				19.385.160,00
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	880.700,00	21.932.850,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.044.550,00			
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	160.000,00			32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.710,00			
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	63.780,00			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.338.900,00			
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		594.840,00		
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.523.540,00			44000000 - INVESTIMENTOS	278.030,00			
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.530,00			45000000 - INVERSOES FINANCEIRAS	11.100,00			
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		534.950,00		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305.710,00			
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00			90000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00		
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	233.950,00			99000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00			
29000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00							
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA			-2.467.800,00					
97000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
Total		20.000.000,00	20.000.000,00	Total		20.000.000,00		
Resumo								
1 - RECEITAS CORRENTES		21.932.850,00		3 - DESPESAS CORRENTES		19.385.160,00		
2 - RECEITAS DE CAPITAL		534.950,00		4 - DESPESAS DE CAPITAL		594.840,00		
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00		9 - RESERVAS		20.000,00		
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00						
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-2.467.800,00					
Total da Receita		20.000.000,00	Total da Despesa			20.000.000,00		

Página 1 de 1

Contabilidade - Gestão Pública / /

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000	RECEITAS CORRENTES			21.932.850,00
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			880.700,00
110000000	IMPOSTOS		866.100,00	
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	254.500,00		
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	254.500,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	250.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	4.500,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.500,00		
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	611.600,00		
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	11.400,00		
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.200,00		
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00		
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00		
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100,00		
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10.200,00		
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00		
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	100,00		
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	100,00		
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	600.200,00		
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	600.200,00		
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00		
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100,00		
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100,00		
1120000000	TAXAS		14.600,00	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.500,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	14.500,00		
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	14.500,00		
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	14.500,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00		
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00		
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100,00		
120000000	CONTRIBUIÇÕES			160.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00	
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00		
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	160.000,00		
130000000	RECEITA PATRIMONIAL			63.780,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		63.780,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	63.780,00		
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63.780,00		
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	63.780,00		
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS			300,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		200,00	
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100,00		
1610011000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100,00		
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100,00		
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	100,00		
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	100,00		
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100,00		
1690000000	OUTROS SERVIÇOS		100,00	
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	100,00		
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	100,00		
1690991100	Outros Serviços - Principal	100,00		
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.523.540,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

10 - Ano I - Nº 87

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.574.940,00	
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	12.574.940,00		
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.663.000,00		
171801200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.000.000,00		
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.000.000,00		
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	330.000,00		
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	330.000,00		
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	330.000,00		
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	330.000,00		
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000,00		
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00		
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	165.000,00		
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.500,00		
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.500,00		
1718023000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	33.500,00		
1718023100	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	33.500,00		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	130.000,00		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130.000,00		
1718030000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.767.290,00		
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.600.000,00		
1718031100	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.600.000,00		
1718032000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	45.000,00		
1718032100	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	45.000,00		
1718033000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	65.000,00		
1718033100	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	65.000,00		
1718034000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	35.000,00		
1718034100	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	35.000,00		
1718039000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	22.290,00		
1718039100	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	22.290,00		
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.000,00		
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00		
1718041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	20.000,00		
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	332.460,00		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	150.000,00		
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.500,00		
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.500,00		
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	164.920,00		
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	164.920,00		
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	4.990,00		
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Princi	4.990,00		
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10.050,00		

Contabilis - Gestão Pública / /

Página 2 de 5

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

11 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	10.050,00		
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	3.000,00		
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	3.000,00		
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.000,00		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.000,00		
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000,00		
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000,00		
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.000,00		
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00		
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.000,00		
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.000,00		
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	310.600,00		
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	310.600,00		
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	310.600,00		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.590,00		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.590,00		
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	300.590,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.498.040,00	
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.498.040,00		
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.243.000,00		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	3.100.000,00		
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.100.000,00		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	130.000,00		
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	130.000,00		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.000,00		
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00		
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00		
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	35.000,00		
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	35.000,00		
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	35.000,00		
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	11.000,00		
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	11.000,00		
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	11.000,00		
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	124.000,00		
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000,00		
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000,00		
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	115.000,00		
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	115.000,00		
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	5.000,00		
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00		
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	85.040,00		
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	85.040,00		
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	85.040,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.450.560,00	

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

12 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.450.560,00		
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	4.450.560,00		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	4.450.560,00		
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	4.450.560,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			304.530,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		304.530,00	
1990900000	OUTRAS RECEITAS	304.530,00		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	304.530,00		
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	304.530,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			534.950,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			1.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		500,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00		
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00		
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		500,00	
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00		
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	500,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			233.950,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		228.450,00	
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	228.450,00		
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	228.450,00		
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.030,00		
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.030,00		
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	205.510,00		
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	205.510,00		
2418105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	300,00		
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	300,00		
2418106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	300,00		
2418106100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	300,00		
2418107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	300,00		
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	300,00		
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	21.010,00		
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	21.010,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.500,00	
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	5.500,00		
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.500,00		
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	400,00		
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	400,00		
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	600,00		
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	600,00		
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.000,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00		
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00		
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000,00		
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.500,00		
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.500,00		
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			300.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		300.000,00	
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00		
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	300.000,00		
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA			-2.467.800,00
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.467.800,00
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-1.800.000,00		
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-600,00		
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-600,00		
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-640.000,00		
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-26.000,00		
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-600,00		
Total da Receita:				20.000.000,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UO: 001001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			962.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			613.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		613.500,00	
31900100 - 10010000	Aposentadorias e Reformas	500,00		
31900300 - 10010000	Pensoes	500,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	110.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			348.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		348.500,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	57.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	30.000,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 10010000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	146.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.000,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			46.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			46.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		46.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	30.000,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		
Total Unidade:				1.008.000,00
Total Órgão:				1.008.000,00

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

15 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			522.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			405.600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		405.600,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	327.400,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	72.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.900,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33710000 - 10010000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		37.000,00	
33717000 - 10010000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	37.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		79.900,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.100,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
Total Unidade:				528.100,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

16 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			161.810,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			300,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.900,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		72.900,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.300,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	12.200,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			200,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
32902100 - 10010000	Juros Sobre a Divida Por Contrato	100,00		
32909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.710,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		88.710,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	74.100,00		
33903000 - 15100000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15100000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903800 - 10010000	Arrendamento Mercantil	10,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.700,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	300,00		
33909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.100,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.630,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.630,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.100,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.630,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	430,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

17 - Ano I - Nº 87

Processo TC/004294/2022

página 888 da peça unificada

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PLANPLURI - Nº 40/2022

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

página 270

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
44909300 - 15100000	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Unidade:				172.340,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA CEP: 49.940-000

TELEFONE: (79)3365-1150

EMAIL: prefeituramalhadadosbois@gmail.com

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

18 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			473.920,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.112.930,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			150.210,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.520,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			165.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.250,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			320.610,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			100,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.780,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			837.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.020,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.530,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.520,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		18.780,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		837.700,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.020,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.530,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.520,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	7.100,00		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	85.400,00		
31900400 - 11200000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 11240000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 11250000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	603.500,00		
31901100 - 11200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 11240000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 11250000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.800,00		
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	144.200,00		
31901300 - 11200000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00		
31901600 - 11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.700,00		
31901600 - 11200000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 11240000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 11250000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.050,00		
31909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00		
31909200 - 11200000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909200 - 11240000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909200 - 11250000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.330,00		
31909400 - 11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.800,00		
31909400 - 11200000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
31909400 - 11240000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,00		
31909400 - 11250000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	510,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			455.140,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			275.230,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.190,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.520,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.000,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

20 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
33903600 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.680,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.300,00		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.500,00		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.480,00		
33903900 - 11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00		
33903900 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.600,00		
33903900 - 11500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 15400000	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	6.600,00		
33904000 - 11200000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 11240000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	600,00		
33904000 - 11250000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 11110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	800,00		
33904700 - 11200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 11240000	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00		
33904700 - 11250000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909100 - 11200000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 11200000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 11240000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 11250000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	800,00		
33909300 - 11110000	Indenizações e Restituições	1.200,00		
33909300 - 11200000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 11240000	Indenizações e Restituições	800,00		
33909300 - 11250000	Indenizações e Restituições	600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.900,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.200,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.200,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			9.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		5.500,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		9.100,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

21 - Ano I - Nº 87

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PLAN PLURI - Nº 40/2022

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

página 274

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.700,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	4.000,00		
44905100 - 11210000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 11240000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 11250000	Obras e Instalações	1.600,00		
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00		
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 11210000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 11230000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00		
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00		
44906100 - 11110000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 11250000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
44909300 - 11110000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			2.600,00
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			1.500,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		2.600,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
45905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00		
45905200 - 11230000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			200,00
46900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
46907100 - 11110000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200,00		
			Total Unidade:	2.274.540,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.362.530,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.083.530,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.361.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.008.900,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.361.800,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.008.900,00	
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	63.000,00		
31900400 - 11130000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.690.000,00		
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	824.500,00		
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	605.000,00		
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais	181.800,00		
31901600 - 11120000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500,00		
31901600 - 11130000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31909400 - 11120000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00		
31909400 - 11130000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			510,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		510,00	
32902100 - 11130000	Juros Sobre a Divida Por Contrato	510,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			730,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.120,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		730,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		74.120,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.100,00	
33900800 - 11120000	Outros Benefícios Assistenciais	30,00		
33900800 - 11130000	Outros Benefícios Assistenciais	20,00		
33901400 - 11130000	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00		
33901800 - 11130000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 - 11130000	Material de Consumo	16.000,00		
33903200 - 11130000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 11130000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 11120000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	700,00		
33903400 - 11130000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	600,00		
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.500,00		
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.500,00		
33903900 - 11510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00		
33904000 - 11130000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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			4.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.500,00	
44905100 - 11130000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 - 11130000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44909300 - 11130000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Unidade:				4.451.660,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			36.910,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.900,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		31.900,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.600,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.010,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.010,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Unidade:				42.910,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

RUA C. CONJUNTO MARIA ROSA SILVA CEP: 49.940-000

TELEFONE: (79)3365-1150

EMAIL: prefeituramalhadadosbois@gmail.com

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002018 - SECRETARIA DE TRANSPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			590.410,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			509.400,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		509.400,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	17.200,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	93.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.010,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		81.010,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Unidade:				601.410,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

25 - Ano I - Nº 87

Processo TC/004294/2022

página 896 da peça unificada

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PLANPLURI - Nº 40/2022

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

página 278

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02024 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			326.010,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		92.000,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	6.600,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	50.000,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			234.010,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		234.010,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	80.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	150.000,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
Total Unidade:				332.010,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

26 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			980.940,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			404.910,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		404.910,00	
31900100 - 10010000	Aposentadorias e Reformas	100,00		
31900300 - 10010000	Pensoes	100,00		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	10.100,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	317.900,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	71.100,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.010,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00		
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			576.030,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		576.030,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	20,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.200,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	95.400,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.200,00		
33903400 - 10010000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	125.100,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.400,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903700 - 10010000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 10010000	Arrendamento Mercantil	10,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.400,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
Total Unidade:				988.240,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

27 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			713.310,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			10,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			387.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		387.500,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		10,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	71.200,00		
31901300 - 19900000	Obrigações Patronais	10,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
32902100 - 10010000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.810,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		324.810,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	124.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	184.200,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			306.350,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.350,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.350,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes	350,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			305.000,00
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			10,00
46900000	APLICACOES DIRETAS		305.000,00	
46900000	APLICACOES DIRETAS		10,00	
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	305.000,00		
46907100 - 19900000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10,00		
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			20.000,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

28 - Ano I - Nº 87

Processo TC/004294/2022

página 899 da peça unificada

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PLAN PLURI - Nº 40/2022

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

página 281

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			20.000,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00	
99999900 - 10010000	Reservas de Contingencias	20.000,00		
99999999 - 10010000	Reserva de Contingência	20.000,00		
Total Unidade:				1.044.180,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

29 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			205.840,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			350,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			60,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			153.140,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		153.140,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	510,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.010,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	26.410,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.110,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		52.700,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		350,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		60,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.500,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	110,00		
33901400 - 15100000	Diárias - Pessoal Civil	10,00		
33901400 - 15200000	Diárias - Pessoal Civil	10,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	6.110,00		
33903000 - 15100000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15200000	Material de Consumo	10,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	1.500,00		
33903100 - 10010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	10.110,00		
33903100 - 15100000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	10,00		
33903100 - 15200000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	10,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10,00		
33903300 - 15100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10,00		
33903300 - 15200000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	10,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.110,00		
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110,00		
33903600 - 15200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.110,00		
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,00		
33903900 - 15200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	510,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	610,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.520,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.520,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.520,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.520,00
44000000	INVESTIMENTOS			20,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		6.520,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.520,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		20,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	4.010,00		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	3.510,00		
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	10,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.010,00		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.010,00		
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	10,00		
44906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
Total Unidade:				227.810,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

31 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02028 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.376.910,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			800,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			300,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			119.060,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.720,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			300,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.420,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			300,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.508.100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.508.100,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	19.000,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.211.800,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	270.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			868.810,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.060,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.720,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.420,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
33710000 - 10010000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	
33717000 - 10010000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		868.710,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		800,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		119.060,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		11.720,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.420,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	306.100,00		
33903000 - 15100000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15200000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	46.060,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	5.720,00		
33903000 - 15503110	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16100000	Material de Consumo	600,00		
33903000 - 16200000	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 19903110	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 19903120	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.100,00		
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

32 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903600 - 15503110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		
33903600 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		
33903600 - 19903110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 19903120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.500,00		
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 15503110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220,00		
33903900 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33903900 - 19903110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 19903120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	900,00		
33909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.600,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			120,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.600,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			14.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			120,00
44000000	INVESTIMENTOS			9.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		14.600,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		12.500,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		120,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		8.600,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		20,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	11.800,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

36 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 097021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			918.260,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			307.050,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			60,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.420,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			72.640,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			473.330,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142.740,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.110,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.440,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		473.330,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		142.740,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		10,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.110,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		43.440,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	50.660,00		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	139.000,00		
31900400 - 13119919	Contratação Por Tempo Determinado	10,00		
31900400 - 13120000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	42.100,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	289.900,00		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	116.520,00		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.900,00		
31901600 - 13110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,00		
31901600 - 13900000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.200,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.220,00		
31909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	210,00		
31909200 - 13120000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909200 - 13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	120,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.130,00		
31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	130,00		
31909400 - 13120000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 13900000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			444.930,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.310,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.310,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.200,00
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		200,00	
33504100 - 10010000	Contribuições	100,00		
33504300 - 10010000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		444.730,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		164.310,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		50,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.310,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		29.200,00	
33900800 - 10010000	Outros Beneficios Assistenciais	110,00		
33900800 - 13110000	Outros Beneficios Assistenciais	50,00		
33900800 - 13120000	Outros Beneficios Assistenciais	10,00		
33900800 - 13900000	Outros Beneficios Assistenciais	40,00		
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil	3.500,00		
33901400 - 13110000	Diarias - Pessoal Civil	2.300,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

37 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 13900000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	75.010,00		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	70.100,00		
33903000 - 13119919	Material de Consumo	10,00		
33903000 - 13120000	Material de Consumo	1.100,00		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	3.700,00		
33903100 - 10010000	Premiações Cult, Artist, Científ, Desport. e Outr	100,00		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	87.110,00		
33903200 - 13110000	Material de Distribuição Gratuita	3.500,00		
33903200 - 13119919	Material de Distribuição Gratuita	10,00		
33903200 - 13900000	Material de Distribuição Gratuita	8.200,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.400,00		
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00		
33903400 - 10010000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	200,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.090,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.500,00		
33903600 - 13119919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00		
33903600 - 13120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.300,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.560,00		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.510,00		
33903900 - 13120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00		
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.800,00		
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600,00		
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	750,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.900,00		
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00		
33904700 - 13900000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	162.500,00		
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	3.000,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.010,00		
33909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.010,00		
33909200 - 13119919	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.340,00		
33909300 - 13110000	Indenizações e Restituições	540,00		
33909300 - 13119919	Indenizações e Restituições	10,00		
33909300 - 13900000	Indenizações e Restituições	10,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.200,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.100,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.590,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.400,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			350,00
44000000	INVESTIMENTOS			14.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.590,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			350,00
44500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	
44504200 - 10010000	Auxílios	1.100,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS		13.100,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.100,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		5.590,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.400,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		350,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	4.300,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	4.490,00		
44905100 - 13900000	Obras e Instalações	2.200,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	8.300,00		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	4.100,00		
44905200 - 13120000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00		
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	350,00		
44909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Unidade:				1.329.070,00
Total Órgão:				1.329.070,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

39 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UO: 098012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.352.370,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.010,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.750.300,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			80,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.030,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			200,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			450,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.976.670,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			931.770,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.010,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.976.670,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.200,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		931.770,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		10,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.010,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		140,00	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	14.810,00		
31900400 - 12130000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	532.700,00		
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	10,00		
31900400 - 12200000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 12900000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 12905173	Contratação Por Tempo Determinado	50,00		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.430.800,00		
31901100 - 12130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378.500,00		
31901100 - 12900000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 12905173	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40,00		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	517.600,00		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.100,00		
31901600 - 12130000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.500,00		
31901600 - 12900000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 12905173	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40,00		
31909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.010,00		
31909200 - 12130000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909200 - 12905173	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	350,00		
31909400 - 12130000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60,00		
31909400 - 12200000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
31909400 - 12900000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			375.700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.810,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

40 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			818.530,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.020,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310,00
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 - 12110000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		342.600,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.810,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		756.230,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		70,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.020,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		6.500,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		290,00	
33900400 - 12905173	Contratacao Por Tempo Determinado	10,00		
33900800 - 12110000	Outros Beneficios Assistenciais	90,00		
33900800 - 12130000	Outros Beneficios Assistenciais	10,00		
33900800 - 12140000	Outros Beneficios Assistenciais	70,00		
33900800 - 12149919	Outros Beneficios Assistenciais	10,00		
33900800 - 12200000	Outros Beneficios Assistenciais	10,00		
33900800 - 12905173	Outros Beneficios Assistenciais	50,00		
33901400 - 12110000	Diarias - Pessoal Civil	400,00		
33901400 - 12130000	Diarias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 12140000	Diarias - Pessoal Civil	600,00		
33901400 - 12200000	Diarias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 12500000	Diarias - Pessoal Civil	20,00		
33901400 - 12900000	Diarias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	35.210,00		
33903000 - 12130000	Material de Consumo	700,00		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	274.600,00		
33903000 - 12149919	Material de Consumo	10,00		
33903000 - 12200000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 12500000	Material de Consumo	20,00		
33903000 - 12900000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 12905173	Material de Consumo	40,00		
33903200 - 12110000	Material de Distribuição Gratuita	15.410,00		
33903200 - 12130000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903200 - 12149919	Material de Distribuição Gratuita	10,00		
33903200 - 12500000	Material de Distribuição Gratuita	20,00		
33903200 - 12905173	Material de Distribuição Gratuita	20,00		
33903300 - 12110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	200,00		
33903300 - 12500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	40.000,00		
33903500 - 12500000	Serviços de Consultoria	20,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.610,00		
33903600 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280.200,00		
33903600 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00		
33903600 - 12200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 12500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20,00		
33903600 - 12900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 12905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.710,00		
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.300,00		
33903900 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00		
33903900 - 12200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 12500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,00		
33903900 - 12900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 12905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,00		
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.100,00		
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 12500000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20,00		
33904000 - 12905173	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,00		
33904700 - 12110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.100,00		
33904700 - 12140000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 12905173	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,00		
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.500,00		
33904800 - 12130000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	3.200,00		
33904800 - 12905173	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	20,00		
33909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	510,00		
33909200 - 12149919	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
33909200 - 12500000	Despesas de Exercícios Anteriores	20,00		
33909200 - 12905173	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 12110000	Indenizações e Restituições	560,00		
33909300 - 12130000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 12140000	Indenizações e Restituições	60,00		
33909300 - 12149919	Indenizações e Restituições	10,00		
33909300 - 12200000	Indenizações e Restituições	10,00		
33909300 - 12500000	Indenizações e Restituições	20,00		
33909300 - 12900000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 12905173	Indenizações e Restituições	10,00		
33909500 - 12110000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.200,00		
33909500 - 12140000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	700,00		
33909500 - 12905173	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	30,00		
33930000 - 12110000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		33.000,00	
33930000 - 12140000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		62.300,00	
33930000 - 12905173	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		20,00	
33933000 - 12110000	Material de Consumo	33.000,00		
33933000 - 12140000	Material de Consumo	62.300,00		
33933000 - 12905173	Material de Consumo	20,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			16.710,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.600,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.400,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			350,00
44000000	INVESTIMENTOS			16.210,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

42 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			9.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			10,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			40,00
44000000	INVESTIMENTOS			350,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		11.210,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		9.600,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		10,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		6.400,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		40,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		350,00	
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	4.000,00		
44905100 - 12130000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 12140000	Obras e Instalações	2.500,00		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	3.500,00		
44905100 - 12900000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	4.710,00		
44905200 - 12130000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	6.100,00		
44905200 - 12149919	Equipamentos e Material Permanente	10,00		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	1.900,00		
44905200 - 12900000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 12905173	Equipamentos e Material Permanente	40,00		
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	350,00		
44906100 - 12110000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 12140000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 12150000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 12200000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44909300 - 12110000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
44930000 - 12110000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		5.000,00	
44930000 - 12150000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		10.000,00	
44935200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44935200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			500,00
46900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
46907100 - 12110000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
Total Unidade:				4.182.050,00
Total Órgão:				4.182.050,00
Total Geral:				20.000.000,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

43 - Ano I - Nº 87

Processo TC/004294/2022

página 914 da peça unificada

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PLANPLURI - Nº 40/2022

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

página 296

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA CEP: 49.940-000

TELEFONE: (79)3365-1150

EMAIL: prefeituramalhadadosbois@gmail.com

Validar a autenticidade deste em: <http://www.se36.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C06B1C09A1C20A100C10

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.385.160,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.044.550,00
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		24.000,00	
31711100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00		
31711300	Obrigações Patronais	5.000,00		
31719200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31900000	APLICACOES DIRETAS		13.020.550,00	
31900100	Aposentadorias e Reformas	600,00		
31900300	Pensoes	600,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	990.250,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.532.250,00		
31901300	Obrigações Patronais	2.314.540,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	39.340,00		
31909100	Sentenças Judiciais	50.500,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	77.390,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.380,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	700,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.710,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		1.710,00	
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.610,00		
32909100	Sentenças Judiciais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.338.900,00
33500000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		400,00	
33504100	Contribuições	200,00		
33504300	Subvenções Sociais	200,00		
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		49.100,00	
33711400	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33713000	Material de Consumo	2.000,00		
33713300	Passagens e Despesas Com Locomocao	1.000,00		
33713500	Serviços de Consultoria	3.000,00		
33713600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33713900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33717000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	37.100,00		
33719300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		6.194.080,00	
33900400	Contratacao Por Tempo Determinado	10,00		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	910,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	80.550,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.300,00		
33903000	Material de Consumo	1.743.820,00		
33903100	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	12.230,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	119.880,00		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.350,00		
33903400	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	3.400,00		
33903500	Serviços de Consultoria	515.430,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.269.990,00		
33903700	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	20,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.691.180,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183.290,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.010,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	170.720,00		
33909100	Sentenças Judiciais	151.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	13.480,00		
33909300	Indenizações e Restituições	14.480,00		
33909500	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.930,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		95.320,00	
33933000	Material de Consumo	95.320,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			594.840,00
44000000	INVESTIMENTOS			278.030,00
44500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	
44504200	Auxílios	1.100,00		
44710000	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		4.000,00	
44715200	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS		257.930,00	
44905100	Obras e Instalações	116.180,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	122.700,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	12.000,00		
44909300	Indenizacoes e Restituicoes	7.050,00		
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		15.000,00	
44935200	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			11.100,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		11.100,00	
45905200	Equipamentos e Material Permanente	11.100,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			305.710,00
46900000	APLICACOES DIRETAS		305.710,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	305.710,00		
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			20.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			20.000,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00	
99999900	Reservas de Contingencias	20.000,00		
99999999	Reserva de Contingência	20.000,00		
Total Despesa:				20.000.000,00

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO				
Função: 20 AGRICULTURA				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS				
1009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0,00	165.510,00	0,00	165.510,00
Soma Programa:	4.000,00	165.510,00	0,00	169.510,00
Soma SubFunção:	4.000,00	165.510,00	0,00	169.510,00
Função: 20 AGRICULTURA				
SubFunç.: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS				
2014 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	900,00	0,00	900,00
2015 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Soma SubFunção:	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Função: 20 AGRICULTURA				
SubFunç.: 609 DEFESA AGROPECUÁRIA				
Programa: 0004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS				
1010 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
Soma Programa:	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
Soma SubFunção:	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
Soma Função:	5.430,00	166.910,00	0,00	172.340,00
Total Unidade:	5.430,00	166.910,00	0,00	172.340,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0005 GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO				
1011 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2017 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	0,00	500,00	0,00	500,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
6328 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	810,00	0,00	810,00
Soma Programa:	5.500,00	7.410,00	0,00	12.910,00
Soma SubFunção:	5.500,00	7.410,00	0,00	12.910,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0005 GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO				
1078 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	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: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0005 GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO				
2019 APOIO A ESTUDANTES	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Soma Programa:	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Soma SubFunção:	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO				
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	919.320,00	0,00	919.320,00
2070 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00
6373 MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Soma Programa:	0,00	1.046.720,00	0,00	1.046.720,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0008 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	160.600,00	0,00	160.600,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	151.440,00	0,00	151.440,00
2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	322.280,00	0,00	322.280,00
2025 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
Soma Programa:	6.000,00	636.940,00	0,00	642.940,00
Soma SubFunção:	6.000,00	1.683.660,00	0,00	1.689.660,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0005 GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO				
1045 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
2069 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
2071 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Soma Programa:		2.500,00	131.850,00	0,00	134.350,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0007 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
1014	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	169.010,00	0,00	169.010,00
6327	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
Soma Programa:		6.500,00	171.710,00	0,00	178.210,00
Soma SubFunção:		9.000,00	303.560,00	0,00	312.560,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	0005 GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO				
2072	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Soma Programa:		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	0007 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
2073	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0,00	7.510,00	0,00	7.510,00
Soma Programa:		0,00	7.510,00	0,00	7.510,00
Soma SubFunção:		0,00	42.510,00	0,00	42.510,00
Soma Função:		21.500,00	2.042.440,00	0,00	2.063.940,00
Função	13 CULTURA				
SubFunç.	392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa:	0006 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS				
6372	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
Soma Programa:		0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
Soma SubFunção:		0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
Soma Função:		0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
Total Unidade:		21.500,00	2.253.040,00	0,00	2.274.540,00

LEI



**ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
 V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS					
UO: 002009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB					
Função: 12 EDUCAÇÃO					
SubFunç.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
Programa: 0008 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.074.920,00	0,00	1.074.920,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.478.110,00	0,00	2.478.110,00
Soma Programa:		2.000,00	3.553.030,00	0,00	3.555.030,00
Soma SubFunção:		2.000,00	3.553.030,00	0,00	3.555.030,00
Função: 12 EDUCAÇÃO					
SubFunç.: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL					
Programa: 0007 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.210,00	0,00	10.210,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	633.310,00	0,00	633.310,00
Soma Programa:		2.000,00	643.520,00	0,00	645.520,00
Soma SubFunção:		2.000,00	643.520,00	0,00	645.520,00
Função: 12 EDUCAÇÃO					
SubFunç.: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Programa: 0007 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA	0,00	251.110,00	0,00	251.110,00
Soma Programa:		0,00	251.110,00	0,00	251.110,00
Soma SubFunção:		0,00	251.110,00	0,00	251.110,00
Soma Função:		4.000,00	4.447.660,00	0,00	4.451.660,00
Total Unidade:		4.000,00	4.447.660,00	0,00	4.451.660,00

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
1042 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	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: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 124 CONTROLE INTERNO				
Programa: 0002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	41.910,00	0,00	41.910,00
Soma Programa:	0,00	41.910,00	0,00	41.910,00
Soma SubFunção:	0,00	41.910,00	0,00	41.910,00
Soma Função:	1.000,00	41.910,00	0,00	42.910,00
Total Unidade:	1.000,00	41.910,00	0,00	42.910,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002018 - SECRETARIA DE TRANSPORTES				
Função: 26 TRANSPORTE				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	595.410,00	0,00	595.410,00
Soma Programa:	4.000,00	595.410,00	0,00	599.410,00
Soma SubFunção:	4.000,00	595.410,00	0,00	599.410,00
Função: 26 TRANSPORTE				
SubFunç.: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa: 0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
1044 CONSTRUÇÃO DE GARAGENS MUNICIPAIS	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:	6.000,00	595.410,00	0,00	601.410,00
Total Unidade:	6.000,00	595.410,00	0,00	601.410,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02024 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 02 JUDICIÁRIA				
SubFunç.: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
Programa: 0003 DEFESA DO MUNICÍPIO				
6340 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Soma Programa:	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Soma SubFunção:	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Função: 02 JUDICIÁRIA				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 DEFESA DO MUNICÍPIO				
1054 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6341 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	131.010,00	0,00	131.010,00
Soma Programa:	1.000,00	131.010,00	0,00	132.010,00
Soma SubFunção:	1.000,00	131.010,00	0,00	132.010,00
Soma Função:	1.000,00	331.010,00	0,00	332.010,00
Total Unidade:	1.000,00	331.010,00	0,00	332.010,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
1067 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1068 CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	983.620,00	0,00	983.620,00
6351 MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	400,00	0,00	400,00
6352 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
Soma Programa:	2.000,00	985.030,00	0,00	987.030,00
Soma SubFunção:	2.000,00	985.030,00	0,00	987.030,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Programa: 0002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
6353 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma Programa:	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma SubFunção:	0,00	300,00	0,00	300,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
6354 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	510,00	0,00	510,00
6355 CONCURSO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Programa:	0,00	910,00	0,00	910,00
Soma SubFunção:	0,00	910,00	0,00	910,00
Soma Função:	2.000,00	986.240,00	0,00	988.240,00
Total Unidade:	2.000,00	986.240,00	0,00	988.240,00

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02028 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
6346 CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Programa:	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma SubFunção:	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Função:	0,00	400,00	0,00	400,00
Função: 15 URBANISMO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
1055 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	11.010,00	0,00	0,00	11.010,00
6342 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	2.155.710,00	0,00	2.155.710,00
Soma Programa:	14.020,00	2.155.710,00	0,00	2.169.730,00
Soma SubFunção:	14.020,00	2.155.710,00	0,00	2.169.730,00
Função: 15 URBANISMO				
SubFunç.: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
1079 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	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: 15 URBANISMO				
SubFunç.: 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
1057 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1058 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1060 ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6374 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
Soma Programa:	17.300,00	2.920,00	0,00	20.220,00
Soma SubFunção:	17.300,00	2.920,00	0,00	20.220,00
Função: 15 URBANISMO				
SubFunç.: 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
1061 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6343 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	162.300,00	0,00	162.300,00
Soma Programa:	1.000,00	162.300,00	0,00	163.300,00
Soma SubFunção:	1.000,00	162.300,00	0,00	163.300,00
Soma Função:	33.320,00	2.320.930,00	0,00	2.354.250,00
Função: 16 HABITAÇÃO				
SubFunç.: 481 HABITACAO RURAL				
Programa: 0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
1062 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	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

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 18000 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CONIVALES				
UO: 18001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CONIVALES				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
6339 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Soma Programa:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Soma SubFunção:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Soma Função:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total Unidade:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total Órgão:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 097021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0012 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO				
1074 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
6337 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	304.310,00	0,00	304.310,00
Soma Programa:	1.350,00	312.930,00	0,00	314.280,00
Soma SubFunção:	1.350,00	312.930,00	0,00	314.280,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0012 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO				
2079 CONCURSO PÚBLICO	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	0,00	500,00	0,00	500,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0012 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO				
1081 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Soma Programa:	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Soma SubFunção:	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0012 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO				
2064 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00
6365 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	95.480,00	0,00	95.480,00
6366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	72.740,00	0,00	72.740,00
6367 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	24.220,00	0,00	24.220,00
Soma Programa:	0,00	200.700,00	0,00	200.700,00
Soma SubFunção:	0,00	200.700,00	0,00	200.700,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0012 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO				
1038 PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1051 CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1052 CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	198.610,00	0,00	198.610,00
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	64.810,00	0,00	64.810,00
2060 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00
2061 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	107.650,00	0,00	107.650,00
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	146.100,00	0,00	146.100,00
2084 BOLSA ALUGUEL SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2085 BOLSA MALHADA DOS BOIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2088 ENFRENTAMENTO AO COVID (PORTARIA 369/2020)	0,00	160,00	0,00	160,00
6314 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6315 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6316 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6317 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
6326 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00
6363 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	206.410,00	0,00	206.410,00

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

63 - Ano I - Nº 87

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

LEI



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6364 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	23.560,00	0,00	23.560,00
Soma Programa:	6.000,00	805.690,00	0,00	811.690,00
Soma SubFunção:	6.000,00	805.690,00	0,00	811.690,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 334 FOMENTO AO TRABALHO				
Programa: 0012 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO				
2046 ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Programa:	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma SubFunção:	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Função:	8.850,00	1.320.220,00	0,00	1.329.070,00
Total Unidade:	8.850,00	1.320.220,00	0,00	1.329.070,00
Total Órgão:	8.850,00	1.320.220,00	0,00	1.329.070,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UO: 098012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
2090 CONCURSO PÚBLICO	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	500,00	0,00	500,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0011 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
1035 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1075 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
2038 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	31.080,00	0,00	31.080,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	322.510,00	0,00	322.510,00
2077 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
2089 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	270,00	0,00	270,00
6371 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma Programa:	42.750,00	357.180,00	0,00	399.930,00
Soma SubFunção:	42.750,00	357.680,00	0,00	400.430,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0011 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
1080 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	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: 0011 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	26.650,00	0,00	26.650,00
6336 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.350.200,00	0,00	3.350.200,00
Soma Programa:	0,00	3.378.210,00	0,00	3.378.210,00
Soma SubFunção:	0,00	3.378.210,00	0,00	3.378.210,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0011 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
6306 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0012 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO				
6331 MANUTENÇÃO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00
Soma Programa:	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00
Soma SubFunção:	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa: 0011 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6319 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Soma Programa:	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Soma SubFunção:	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç.: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 0011 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
6369 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	92.740,00	0,00	92.740,00
Soma Programa:	0,00	92.740,00	0,00	92.740,00
Soma SubFunção:	0,00	92.740,00	0,00	92.740,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç.: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 0011 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
6370 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	286.150,00	0,00	286.150,00
Soma Programa:	0,00	286.150,00	0,00	286.150,00
Soma SubFunção:	0,00	286.150,00	0,00	286.150,00
Soma Função:	44.750,00	4.137.300,00	0,00	4.182.050,00
Total Unidade:	44.750,00	4.137.300,00	0,00	4.182.050,00
Total Órgão:	44.750,00	4.137.300,00	0,00	4.182.050,00
Total Despesa:	220.050,00	19.473.940,00	306.010,00	20.000.000,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

66 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.244.0012.2062	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	146.100,00	0,00	146.100,00
08.244.0012.2084	BOLSA ALUGUEL SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0012.2085	BOLSA MALHADA DOS BOIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0012.2088	ENFRENTAMENTO AO COVID (PORTARIA 369/2020)	0,00	160,00	0,00	160,00
08.244.0012.6314	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.0012.6315	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0012.6316	BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0012.6317	BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
08.244.0012.6326	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00
08.244.0012.6363	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	206.410,00	0,00	206.410,00
08.244.0012.6364	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	23.560,00	0,00	23.560,00
08.334	Fomento ao Trabalho	0,00	400,00	0,00	400,00
08.334.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	400,00	0,00	400,00
08.334.0012.2046	ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	400,00	0,00	400,00
10	Saúde	44.750,00	4.137.300,00	0,00	4.182.050,00
10.122	Administração Geral	42.750,00	357.680,00	0,00	400.430,00
10.122.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0002.2090	CONCURSO PÚBLICO	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	42.750,00	357.180,00	0,00	399.930,00
10.122.0011.1035	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
10.122.0011.1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
10.122.0011.1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.122.0011.1075	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
10.122.0011.2038	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	31.080,00	0,00	31.080,00
10.122.0011.2040	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	322.510,00	0,00	322.510,00
10.122.0011.2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
10.122.0011.2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	270,00	0,00	270,00
10.122.0011.6371	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.242.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.242.0011.1080	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	3.378.210,00	0,00	3.378.210,00
10.301.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.378.210,00	0,00	3.378.210,00
10.301.0011.2083	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	26.650,00	0,00	26.650,00
10.301.0011.6336	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
10.301.0011.6368	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.350.200,00	0,00	3.350.200,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00
10.302.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0011.6306	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00
10.302.0012.6331	MANUTENÇÃO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10.303.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10.303.0011.6319	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	92.740,00	0,00	92.740,00
10.304.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	92.740,00	0,00	92.740,00
10.304.0011.6369	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	92.740,00	0,00	92.740,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	286.150,00	0,00	286.150,00
10.305.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	286.150,00	0,00	286.150,00
10.305.0011.6370	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	286.150,00	0,00	286.150,00
12	Educação	25.500,00	6.490.100,00	0,00	6.515.600,00
12.122	Administração Geral	5.500,00	7.410,00	0,00	12.910,00
12.122.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	5.500,00	7.410,00	0,00	12.910,00
12.122.0005.1011	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12.122.0005.2017	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
12.122.0005.2018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	0,00	500,00	0,00	500,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

68 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15	Urbanismo	33.320,00	2.320.930,00	0,00	2.354.250,00
15.122	Administração Geral	14.020,00	2.155.710,00	0,00	2.169.730,00
15.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.020,00	2.155.710,00	0,00	2.169.730,00
15.122.0010.1055	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
15.122.0010.1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	11.010,00	0,00	0,00	11.010,00
15.122.0010.6342	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	2.155.710,00	0,00	2.155.710,00
15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.242.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.242.0010.1079	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	17.300,00	2.920,00	0,00	20.220,00
15.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.300,00	2.920,00	0,00	20.220,00
15.451.0010.1057	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0010.1058	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
15.451.0010.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0010.1060	ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0010.6374	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
15.452	Serviços Urbanos	1.000,00	162.300,00	0,00	163.300,00
15.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	162.300,00	0,00	163.300,00
15.452.0010.1061	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.0010.6343	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	162.300,00	0,00	162.300,00
16	Habitacão	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.481	Habitacao Rural	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.481.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.481.0010.1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17	Saneamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.451	Infraestrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.451.0010.1063	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	182.830,00	0,00	182.830,00
18.122	Administração Geral	0,00	56.130,00	0,00	56.130,00
18.122.0013	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	56.130,00	0,00	56.130,00
18.122.0013.2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	54.910,00	0,00	54.910,00
18.122.0013.2087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
18.452	Serviços Urbanos	0,00	126.700,00	0,00	126.700,00
18.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	126.700,00	0,00	126.700,00
18.452.0010.6344	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	126.700,00	0,00	126.700,00
20	Agricultura	5.430,00	166.910,00	0,00	172.340,00
20.122	Administração Geral	4.000,00	165.510,00	0,00	169.510,00
20.122.0004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	4.000,00	165.510,00	0,00	169.510,00
20.122.0004.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0,00	165.510,00	0,00	165.510,00
20.244	Assistência Comunitária	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
20.244.0004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
20.244.0004.2014	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	900,00	0,00	900,00
20.244.0004.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	500,00	0,00	500,00
20.609	Defesa Agropecuária	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
20.609.0004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
20.609.0004.1010	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
25	Energia	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00
25.752.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00
25.752.0010.6345	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00
26	Transporte	15.700,00	595.410,00	0,00	611.110,00
26.122	Administração Geral	4.000,00	595.410,00	0,00	599.410,00
26.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.000,00	595.410,00	0,00	599.410,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

70 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04.122.0002.6350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	983.620,00	0,00	983.620,00
04.122.0002.6351	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	400,00	0,00	400,00
04.122.0002.6352	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
04.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	400,00	0,00	400,00
04.122.0010.6346	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
04.123	Administração Financeira	1.000,00	717.170,00	0,00	718.170,00
04.123.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.000,00	717.170,00	0,00	718.170,00
04.123.0002.1066	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.123.0002.6347	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	533.970,00	0,00	533.970,00
04.123.0002.6349	DESPESAS COM PASEP	0,00	183.200,00	0,00	183.200,00
04.124	Controle Interno	0,00	41.910,00	0,00	41.910,00
04.124.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	41.910,00	0,00	41.910,00
04.124.0002.2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	41.910,00	0,00	41.910,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	300,00	0,00	300,00
04.126.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	300,00	0,00	300,00
04.126.0002.6353	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	300,00	0,00	300,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	910,00	0,00	910,00
04.128.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	910,00	0,00	910,00
04.128.0002.6354	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	510,00	0,00	510,00
04.128.0002.6355	CONCURSO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
08	Assistência Social	8.850,00	1.320.220,00	0,00	1.329.070,00
08.122	Administração Geral	1.350,00	312.930,00	0,00	314.280,00
08.122.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1.350,00	312.930,00	0,00	314.280,00
08.122.0012.1074	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
08.122.0012.6337	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00
08.122.0012.6362	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	304.310,00	0,00	304.310,00
08.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	500,00	0,00	500,00
08.128.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	500,00	0,00	500,00
08.128.0012.2079	CONCURSO PÚBLICO	0,00	500,00	0,00	500,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.242.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.242.0012.1081	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	200.700,00	0,00	200.700,00
08.243.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	200.700,00	0,00	200.700,00
08.243.0012.2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00
08.243.0012.6365	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	95.480,00	0,00	95.480,00
08.243.0012.6366	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	72.740,00	0,00	72.740,00
08.243.0012.6367	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	24.220,00	0,00	24.220,00
08.244	Assistência Comunitária	6.000,00	805.690,00	0,00	811.690,00
08.244.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	6.000,00	805.690,00	0,00	811.690,00
08.244.0012.1038	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0012.1051	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0012.1052	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0012.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	198.610,00	0,00	198.610,00
08.244.0012.2055	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	64.810,00	0,00	64.810,00
08.244.0012.2060	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00
08.244.0012.2061	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	107.650,00	0,00	107.650,00
Total da Despesa:		220.050,00	19.473.940,00	306.010,00	20.000.000,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

71 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
01.031	Ação Legislativa	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
01.031.0001	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
02	Judiciária	327.510,00	4.500,00	332.010,00
02.061	Ação Judiciária	200.000,00	0,00	200.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	200.000,00
02.122	Administração Geral	127.510,00	4.500,00	132.010,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICÍPIO	127.510,00	4.500,00	132.010,00
04	Administração	2.299.510,00	18.310,00	2.317.820,00
04.122	Administração Geral	1.547.230,00	9.300,00	1.556.530,00
04.122.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.546.830,00	9.300,00	1.556.130,00
04.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	400,00	0,00	400,00
04.123	Administração Financeira	713.660,00	4.510,00	718.170,00
04.123.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	713.660,00	4.510,00	718.170,00
04.124	Controle Interno	37.410,00	4.500,00	41.910,00
04.124.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	37.410,00	4.500,00	41.910,00
04.126	Tecnologia da Informação	300,00	0,00	300,00
04.126.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	300,00	0,00	300,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	910,00	0,00	910,00
04.128.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	910,00	0,00	910,00
08	Assistência Social	932.460,00	396.610,00	1.329.070,00
08.122	Administração Geral	309.920,00	4.360,00	314.280,00
08.122.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	309.920,00	4.360,00	314.280,00
08.128	Formação de Recursos Humanos	500,00	0,00	500,00
08.128.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	500,00	0,00	500,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	500,00	1.500,00
08.242.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1.000,00	500,00	1.500,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	78.270,00	122.430,00	200.700,00
08.243.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	78.270,00	122.430,00	200.700,00
08.244	Assistência Comunitária	542.370,00	269.320,00	811.690,00
08.244.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	542.370,00	269.320,00	811.690,00
08.334	Fomento ao Trabalho	400,00	0,00	400,00
08.334.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	400,00	0,00	400,00
10	Saúde	500,00	4.181.550,00	4.182.050,00
10.122	Administração Geral	500,00	399.930,00	400.430,00
10.122.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	500,00	0,00	500,00
10.122.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	399.930,00	399.930,00
10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	2.000,00	2.000,00
10.242.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	3.378.210,00	3.378.210,00
10.301.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.378.210,00	3.378.210,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.520,00	8.520,00
10.302.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	7.520,00	7.520,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	14.000,00	14.000,00
10.303.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	14.000,00	14.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	92.740,00	92.740,00
10.304.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	92.740,00	92.740,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	286.150,00	286.150,00
10.305.0011	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	286.150,00	286.150,00
12	Educação	273.320,00	6.242.280,00	6.515.600,00
12.122	Administração Geral	8.450,00	4.460,00	12.910,00
12.122.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	8.450,00	4.460,00	12.910,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.000,00	1.000,00
12.242.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	5.300,00	0,00	5.300,00
12.243.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	5.300,00	0,00	5.300,00
12.361	Ensino Fundamental	189.240,00	5.055.450,00	5.244.690,00
12.361.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	188.210,00	858.510,00	1.046.720,00
12.361.0008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.030,00	4.196.940,00	4.197.970,00
12.365	Educação Infantil	53.330,00	904.750,00	958.080,00
12.365.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	53.330,00	81.020,00	134.350,00
12.365.0007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	823.730,00	823.730,00

Contabilis - Gestão Pública / /

Página 1 de 3

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

72 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.366	Educação de Jovens e Adultos	17.000,00	276.620,00	293.620,00
12.366.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	17.000,00	18.000,00	35.000,00
12.366.0007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	258.620,00	258.620,00
13	Cultura	206.250,00	4.650,00	210.900,00
13.392	Difusão Cultural	206.250,00	4.650,00	210.900,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS	206.250,00	4.650,00	210.900,00
15	Urbanismo	2.127.610,00	226.640,00	2.354.250,00
15.122	Administração Geral	2.081.210,00	88.520,00	2.169.730,00
15.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.081.210,00	88.520,00	2.169.730,00
15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	1.000,00
15.242.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	5.500,00	14.720,00	20.220,00
15.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.500,00	14.720,00	20.220,00
15.452	Serviços Urbanos	39.900,00	123.400,00	163.300,00
15.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	39.900,00	123.400,00	163.300,00
16	Habitação	1.000,00	1.000,00	2.000,00
16.481	Habitacao Rural	1.000,00	1.000,00	2.000,00
16.481.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17	Saneamento	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17.451	Infraestrutura Urbana	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
18	Gestão Ambiental	178.330,00	4.500,00	182.830,00
18.122	Administração Geral	51.630,00	4.500,00	56.130,00
18.122.0013	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	51.630,00	4.500,00	56.130,00
18.452	Serviços Urbanos	126.700,00	0,00	126.700,00
18.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	126.700,00	0,00	126.700,00
20	Agricultura	164.910,00	7.430,00	172.340,00
20.122	Administração Geral	162.910,00	6.600,00	169.510,00
20.122.0004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	162.910,00	6.600,00	169.510,00
20.244	Assistência Comunitária	1.000,00	400,00	1.400,00
20.244.0004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1.000,00	400,00	1.400,00
20.609	Defesa Agropecuária	1.000,00	430,00	1.430,00
20.609.0004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1.000,00	430,00	1.430,00
25	Energia	133.100,00	93.400,00	226.500,00
25.752	Energia Elétrica	133.100,00	93.400,00	226.500,00
25.752.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	133.100,00	93.400,00	226.500,00
26	Transporte	596.610,00	14.500,00	611.110,00
26.122	Administração Geral	592.910,00	6.500,00	599.410,00
26.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	592.910,00	6.500,00	599.410,00
26.782	Transporte Rodoviário	3.700,00	8.000,00	11.700,00
26.782.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.700,00	8.000,00	11.700,00
27	Desporto e Lazer	212.210,00	15.300,00	227.510,00
27.122	Administração Geral	192.710,00	5.500,00	198.210,00
27.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	192.710,00	5.500,00	198.210,00
27.695	Turismo	400,00	300,00	700,00
27.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	400,00	300,00	700,00
27.812	Desporto Comunitário	5.000,00	3.500,00	8.500,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	5.000,00	3.500,00	8.500,00
27.813	Lazer	14.100,00	6.000,00	20.100,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	14.100,00	6.000,00	20.100,00
28	Encargos Especiais	306.000,00	10,00	306.010,00
28.843	Servico da Dívida Interna	306.000,00	10,00	306.010,00
28.843.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	306.000,00	10,00	306.010,00
99	Reserva	20.000,00	0,00	20.000,00
99.999	Reserva	20.000,00	0,00	20.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Despesa:		8.788.320,00	11.211.680,00	20.000.000,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

73 - Ano I - Nº 87

Processo TC/004294/2022

página 944 da peça unificada

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PLANPLURI - Nº 40/2022

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

página 326

LEI



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
--------	---------------	------------	-----------	-------

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

RUA C. CONJUNTO MARIA ROSA SILVA CEP: 49.940-000

TELEFONE: (79)3365-1150

EMAIL: prefeuramalhadadosbois@gmail.com

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
VIII - Despesa por Órgão e Função

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2021

Especificação	Valor	(%)
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01 - Legislativa	1.008.000,00	100,000
Total do Órgão	1.008.000,00	100,00
02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS		
02 - Judiciária	332.010,00	2,470
04 - Administração	2.277.820,00	16,947
12 - Educação	6.515.600,00	48,476
13 - Cultura	210.900,00	1,569
15 - Urbanismo	2.354.250,00	17,516
16 - Habitação	2.000,00	0,015
17 - Saneamento	2.000,00	0,015
18 - Gestão Ambiental	182.830,00	1,360
20 - Agricultura	172.340,00	1,282
25 - Energia	226.500,00	1,685
26 - Transporte	611.110,00	4,547
27 - Desporto e Lazer	227.510,00	1,693
28 - Encargos Especiais	306.010,00	2,277
99 - Reserva	20.000,00	0,149
Total do Órgão	13.440.880,00	100,00
18000 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CONIVALES		
04 - Administração	40.000,00	100,000
Total do Órgão	40.000,00	100,00
97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 - Assistência Social	1.329.070,00	100,000
Total do Órgão	1.329.070,00	100,00
98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - Saúde	4.182.050,00	100,000
Total do Órgão	4.182.050,00	100,00
Total Geral:	20.000.000,00	

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UO: 001001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Dotação: 01.031.0001.1076 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	30.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 01.031.0001.1077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			16.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		
Total Dotação:				16.000,00
Dotação: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			962.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			613.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		613.500,00	
31900100 - 10010000	Aposentadorias e Reformas	500,00		
31900300 - 10010000	Pensoes	500,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	110.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			348.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		348.500,00	
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil	57.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	30.000,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 10010000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	146.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.000,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				962.000,00
Total Unid. Orçamentária:				1.008.000,00
Total Órgão:				1.008.000,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

76 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO				
Dotação: 04.122.0002.1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			490.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			405.600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		405.600,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	327.400,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	72.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		84.400,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				490.100,00
Dotação: 04.122.0002.6338 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			37.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.000,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		37.000,00	
33717000 - 10010000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	37.000,00		
Total Dotação:				37.000,00
Total Unid. Orçamentária:				528.100,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

77 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO				
Dotação: 20.122.0004.1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			2.000,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 20.122.0004.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			165.310,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.800,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		72.800,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.300,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	12.200,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.510,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		92.510,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	74.000,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903800 - 10010000	Arrendamento Mercantil	10,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
44909300 - 15100000	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
Total Dotação:				165.510,00
Dotação: 20.244.0004.2014 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			800,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		800,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15100000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

78 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 15100000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				900,00
Dotação: 20.244.0004.2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			200,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
32902100 - 10010000	Juros Sobre a Divida Por Contrato	100,00		
32909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 20.609.0004.1010 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.430,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.430,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.430,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	430,00		
Total Dotação:				1.430,00
Total Unid. Orçamentária:				172.340,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

79 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Dotação: 12.122.0005.1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		5.500,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				5.500,00
Dotação: 12.122.0005.2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.110,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			510,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		510,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				1.110,00
Dotação: 12.122.0005.2018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 12.122.0005.2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.590,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.560,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.560,00	
31900400 - 11250000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 11250000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 11250000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909200 - 11240000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909200 - 11250000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
31909400 - 11240000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
31909400 - 11250000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.030,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.030,00	

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

80 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais		10,00	
33900800 - 11240000	Outros Benefícios Assistenciais		10,00	
33900800 - 11250000	Outros Benefícios Assistenciais		10,00	
33901400 - 11240000	Diárias - Pessoal Civil		100,00	
33901400 - 11250000	Diárias - Pessoal Civil		100,00	
33903000 - 11240000	Material de Consumo		100,00	
33903000 - 11250000	Material de Consumo		100,00	
33903200 - 11240000	Material de Distribuição Gratuita		100,00	
33903200 - 11250000	Material de Distribuição Gratuita		100,00	
33903400 - 11240000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao		100,00	
33903400 - 11250000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao		100,00	
33903600 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00	
33903600 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00	
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00	
33903900 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00	
33904000 - 11240000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		100,00	
33904000 - 11250000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		100,00	
33904700 - 11240000	Obrigações Tributárias e Contributivas		100,00	
33904700 - 11250000	Obrigações Tributárias e Contributivas		100,00	
33909200 - 11240000	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00	
33909200 - 11250000	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00	
33909300 - 11240000	Indenizações e Restituições		100,00	
33909300 - 11250000	Indenizações e Restituições		100,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			400,00
44000000	INVESTIMENTOS			400,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
44905100 - 11240000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 11250000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				4.990,00
Dotação: 12.122.0005.6328 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			810,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		210,00	
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				810,00
Dotação: 12.242.0005.1078 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 12.243.0005.2019 - APOIO A ESTUDANTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.300,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

81 - Ano I - Nº 87

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

página 334

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.300,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.300,00	
33901800 - 10010000	Auxilio Financeiro a Estudantes	5.300,00		
Total Dotação:				5.300,00
Dotação: 12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			918.320,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			665.900,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		665.900,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	534.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.700,00		
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	117.500,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			252.420,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		252.420,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 11110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 11110000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	80.000,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 11110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 10010000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
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	1.000,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 11110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 11110000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
44909300 - 11110000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
Total Dotação:				919.320,00
Dotação: 12.361.0005.2070 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			106.400,00

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 03/09/2020

Página 7 de 55

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

82 - Ano I - Nº 87

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PLANPLURI - Nº 40/2022

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

página 335

LEI



**ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		106.400,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	51.400,00		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	55.000,00		
Total Dotação:				106.400,00
Dotação: 12.361.0005.6373 - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			21.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	20.000,00		
Total Dotação:				21.000,00
Dotação: 12.361.0008.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			1.500,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
45905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				3.000,00
Dotação: 12.361.0008.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 11250000	Obras e Instalações	500,00		
44906100 - 11110000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 11250000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				3.000,00
Dotação: 12.361.0008.2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			160.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		34.300,00	
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	3.800,00		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00		
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	6.200,00		
31901600 - 11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		126.200,00	
33901400 - 11110000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	50.000,00		
33903200 - 11110000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 11110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 11110000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33903900 - 11500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904700 - 11110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 03/09/2020

Página 8 de 55

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

83 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 11110000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			100,00
46900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
46907100 - 11110000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00		
			Total Dotação:	160.600,00
Dotação: 12.361.0008.2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			151.240,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.040,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.040,00	
31900400 - 11200000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 11200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 11200000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 11200000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909200 - 11200000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
31909400 - 11200000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		148.200,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 11200000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 11200000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 11200000	Material de Consumo	80.000,00		
33903200 - 11200000	Material de Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.480,00		
33904000 - 11200000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 11200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909100 - 11200000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 11200000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 11200000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
			Total Dotação:	151.440,00
Dotação: 12.361.0008.2024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			319.080,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
31909400 - 11250000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			318.580,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		318.580,00	
33903000 - 11230000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 11250000	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.080,00		
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.000,00		
33909300 - 11250000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.600,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.600,00	

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 11240000	Diarias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 11240000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 11240000	Material de Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 11240000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 11240000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 11240000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 - 11240000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				7.550,00
Dotação: 12.365.0005.2071 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.300,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		62.300,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	22.300,00		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	40.000,00		
Total Dotação:				62.300,00
Dotação: 12.365.0007.1014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			2.000,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
45905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
45905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				3.500,00
Dotação: 12.365.0007.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 11250000	Obras e Instalações	500,00		
44906100 - 11110000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 11250000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				3.000,00
Dotação: 12.365.0007.2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			168.910,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		149.500,00	
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	81.000,00		
31900400 - 11250000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00		
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	20.000,00		
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			19.410,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		19.410,00	

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900800 - 11110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 11110000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 11250000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 11110000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 11110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 11110000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacão	100,00		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
33903600 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 11110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 11110000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			100,00
46900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
46907100 - 11110000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00		
			Total Dotação:	169.010,00
Dotação: 12.365.0007.6327 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.200,00	
33901400 - 11240000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 11240000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 11240000	Indenizações e Restituições	200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.700,00
Dotação: 12.366.0005.2072 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	17.000,00		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	18.000,00		
			Total Dotação:	35.000,00
Dotação: 12.366.0007.2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.010,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.510,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.510,00	
33900800 - 11110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 11110000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	500,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 11110000	Material de Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 11110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 11110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 - 11110000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				7.510,00
Dotação: 13.392.0006.6372 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			210.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			209.600,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		209.600,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00		
33903100 - 10010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	2.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				210.600,00
Total Unid. Orçamentária:				2.274.540,00

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

88 - Ano I - Nº 87

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PLANPLURI - Nº 40/2022

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

página 341

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB				
Dotação: 12.361.0008.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 11130000	Obras e Instalações	500,00		
44906100 - 11130000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 12.361.0008.1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
45905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 12.361.0008.2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.074.420,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.006.400,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.006.400,00	
31900400 - 11130000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	824.000,00		
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais	181.300,00		
31901600 - 11130000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 11130000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		10,00	
32902100 - 11130000	Juros Sobre a Divida Por Contrato	10,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.010,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		68.010,00	
33900800 - 11130000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 11130000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 11130000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00		
33903000 - 11130000	Material de Consumo	15.500,00		
33903200 - 11130000	Material de Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 11130000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 - 11130000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.900,00		
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00		
33903900 - 11510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00		
33904000 - 11130000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 11130000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 - 11130000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44909300 - 11130000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
Total Dotação:				1.074.920,00
Dotação: 12.361.0008.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.478.110,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.478.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.478.000,00	

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 03/09/2020

Página 14 de 55

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

RUA C. CONJUNTO MARIA ROSA SILVA CEP: 49.940-000

TELEFONE: (79)3365-1150

EMAIL: prefeituramalhadadosbois@gmail.comValide a autenticidade deste em <http://www.tce3e.tb.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C065B00F0A1C20A40000

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	445.000,00		
31901600 - 11120000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.900,00		
31909400 - 11120000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		110,00	
33900800 - 11120000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33903400 - 11120000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
Total Dotação:				2.478.110,00
Dotação: 12.365.0007.1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 11130000	Obras e Instalações	500,00		
44906100 - 11130000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 12.365.0007.1019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
45905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 12.365.0007.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.210,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
31900400 - 11130000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 11130000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 11130000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			500,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
32902100 - 11130000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.210,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		7.210,00	
33900800 - 11130000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 11130000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901800 - 11130000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00		
33903000 - 11130000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 11130000	Material de Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 11130000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 - 11130000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00		
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 11130000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 11130000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 - 11130000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				10.210,00
Dotação: 12.365.0007.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL				

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadasbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			633.310,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			633.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		633.200,00	
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	28.000,00		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000,00		
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	115.000,00		
31901600 - 11120000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 11120000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		110,00	
33900800 - 11120000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33903400 - 11120000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
Total Dotação:				633.310,00
Dotação: 12.366.0007.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			251.110,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		250.600,00	
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	45.000,00		
31901600 - 11120000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 11120000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			510,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		510,00	
33900800 - 11120000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33903400 - 11120000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
Total Dotação:				251.110,00
Total Unid. Orçamentária:				4.451.660,00

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

91 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Dotação: 04.122.0002.1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 04.124.0002.2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			41.410,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.900,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		31.900,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.600,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.510,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		9.510,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				41.910,00
Total Unid. Orçamentária:				42.910,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

92 - Ano I - Nº 87

LEI



**ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 002018 - SECRETARIA DE TRANSPORTES				
Dotação: 26.122.0010.1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			2.000,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 26.122.0010.2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			594.910,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			509.400,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		509.400,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	17.200,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	93.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.510,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		85.510,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				595.410,00
Dotação: 26.782.0010.1044 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS MUNICIPAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICACOES 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:				601.410,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

93 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 016023 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Dotação: 18.122.0013.2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			54.410,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.900,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		31.900,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.600,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.510,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		22.510,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				54.910,00
Dotação: 18.122.0013.2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.120,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			510,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		510,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			610,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		610,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
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		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 03/09/2020

Página 19 de 55

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02024 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Dotação: 02.061.0003.6340 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	50.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	150.000,00		
Total Dotação:				200.000,00
Dotação: 02.122.0003.1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 02.122.0003.6341 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			130.510,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		42.000,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	6.600,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.510,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		88.510,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	80.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				131.010,00
Total Unid. Orçamentária:				332.010,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
Dotação: 04.122.0002.1067 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 04.122.0002.1068 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 04.122.0002.6350 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			982.820,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			404.100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		404.100,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	317.800,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	71.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			578.720,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		578.720,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	95.000,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00		
33903400 - 10010000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	125.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903700 - 10010000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 10010000	Arrendamento Mercantil	10,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.000,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			800,00
44000000	INVESTIMENTOS			800,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		800,00	
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
Total Dotação:				983.620,00
Dotação: 04.122.0002.6351 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

97 - Ano I - Nº 87

LEI



**ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
31900100 - 10010000	Aposentadorias e Reformas	100,00		
31900300 - 10010000	Pensoes	100,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				400,00
Dotação: 04.122.0002.6352 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.010,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			510,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		510,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				1.010,00
Dotação: 04.126.0002.6353 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
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		
Total Dotação:				300,00
Dotação: 04.128.0002.6354 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			510,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		10,00	
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				510,00
Dotação: 04.128.0002.6355 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				400,00
Total Unid. Orçamentária:				988.240,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

99 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Dotação: 04.123.0002.1066 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 04.123.0002.6347 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			533.620,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			387.510,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		387.510,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	71.200,00		
31901300 - 19900000	Obrigações Patronais	10,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.110,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		146.110,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	124.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			350,00
44000000	INVESTIMENTOS			350,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		350,00	
44909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	350,00		
Total Dotação:				533.970,00
Dotação: 04.123.0002.6349 - DESPESAS COM PASEP				
30000000	DESPESAS CORRENTES			183.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		183.200,00	
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	183.200,00		
Total Dotação:				183.200,00
Dotação: 28.843.0002.6348 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
32902100 - 10010000	Juros Sobre a Divida Por Contrato	1.000,00		

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 03/09/2020

Página 25 de 55

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			305.010,00
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			305.010,00
46900000	APLICACOES DIRETAS		305.010,00	
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	305.000,00		
46907100 - 19900000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10,00		
Total Dotação:				306.010,00
Dotação: 99.999.0999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			20.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			20.000,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00	
99999900 - 10010000	Reservas de Contingencias	20.000,00		
99999999 - 10010000	Reserva de Contingência	20.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Total Unid. Orçamentária:				1.044.180,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO				
Dotação: 13.392.0006.6375 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			240,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		40,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	10,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	10,00		
33901400 - 15100000	Diárias - Pessoal Civil	10,00		
33901400 - 15200000	Diárias - Pessoal Civil	10,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10,00		
33903000 - 15200000	Material de Consumo	10,00		
33903100 - 10010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	10,00		
33903100 - 15100000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	10,00		
33903100 - 15200000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	10,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10,00		
33903300 - 15100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10,00		
33903300 - 15200000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	10,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00		
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00		
33903600 - 15200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00		
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00		
33903900 - 15200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	10,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			60,00
44000000	INVESTIMENTOS			60,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		60,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	10,00		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	10,00		
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	10,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10,00		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	10,00		
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	10,00		
Total Dotação:				300,00
Dotação: 27.122.0009.1069 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 27.122.0009.6356 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			195.710,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			152.100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		152.100,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

102 - Ano I - Nº 87

LEI



**ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	26.400,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.610,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		43.610,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
Total Dotação:				196.210,00
Dotação: 27.695.0009.6357 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15100000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 10010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				700,00
Dotação: 27.812.0009.1070 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	500,00		
44906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 27.812.0009.1071 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICACOES 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

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 27.812.0009.1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICACOES 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: 27.812.0009.1073 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICACOES 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: 27.813.0009.6358 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.100,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		19.100,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 10010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	10.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				20.100,00
Total Unid. Orçamentária:				227.810,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS				
UO: 02028 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
Dotação: 04.122.0010.6346 - CONSÓRCIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	
33717000 - 10010000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				400,00
Dotação: 15.122.0010.1055 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.010,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.010,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.010,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 19900000	Equipamentos e Material Permanente	10,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				3.010,00
Dotação: 15.122.0010.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.010,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.010,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		11.010,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	4.000,00		
44905100 - 16100000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 19900000	Obras e Instalações	10,00		
Total Dotação:				11.010,00
Dotação: 15.122.0010.6342 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.154.110,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.506.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.506.000,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	19.000,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.211.800,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	270.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			648.110,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		648.110,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	300.000,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	1.000,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

105 - Ano I - Nº 87

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
 PLAN PLURI - Nº 40/2022
 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
 página 358

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16200000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	500,00		
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.600,00
440000000	INVESTIMENTOS			1.600,00
449000000	APLICACOES DIRETAS		1.600,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
44909300 - 15100000	Indenizacoes e Restituicoes	900,00		
Total Dotação:				2.155.710,00
Dotação: 15.242.0010.1079 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
440000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
449000000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 15.451.0010.1057 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
440000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
449000000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
44906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15100000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 15.451.0010.1058 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.300,00
440000000	INVESTIMENTOS			11.300,00
449000000	APLICACOES DIRETAS		11.300,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	3.300,00		
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15400000	Obras e Instalações	4.000,00		
44905100 - 16100000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				11.300,00
Dotação: 15.451.0010.1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
440000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
449000000	APLICACOES 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: 15.451.0010.1060 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS				

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICACOES 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: 15.451.0010.6374 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.800,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.800,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.800,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15100000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15200000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15503110	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 19903110	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 19903120	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15503110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 19903110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 19903120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15503110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 19903110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 19903120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.120,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.120,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.120,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	20,00		
44905100 - 15503110	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 19903110	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 19903120	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15503110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 19903110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 19903120	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				2.920,00
Dotação: 15.452.0010.1061 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 15.452.0010.6343 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			141.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.700,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		141.700,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	16.060,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	3.720,00		
33903000 - 16100000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16200000	Material de Consumo	20.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.700,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00		
33903900 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		20.500,00	
44905200 - 16100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16200000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
Total Dotação:				162.300,00
Dotação: 16.481.0010.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICACOES 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: 17.451.0010.1063 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICACOES 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: 18.452.0010.6344 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			126.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.700,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		125.700,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.600,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				126.700,00
Dotação: 25.752.0010.6345 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			206.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		205.400,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16100000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16200000	Material de Consumo	20.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000,00		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		20.100,00	
44905200 - 16100000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16200000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
Total Dotação:				226.500,00
Dotação: 26.782.0010.1064 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			9.700,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		9.700,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	2.700,00		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	4.000,00		
44905100 - 16100000	Obras e Instalações	2.000,00		
Total Dotação:				9.700,00
Total Unid. Orçamentária:				2.721.550,00
Total Orgão:				13.440.880,00

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 18000 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CONIVALES				
UO: 18001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CONIVALES				
Dotação: 04.122.0002.6339 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO CONIVALES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.000,00
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		24.000,00	
31711100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00		
31711300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31719200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		12.000,00	
33711400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33713000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00		
33713300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomocao	1.000,00		
33713500 - 10010000	Servicos de Consultoria	3.000,00		
33713600 - 10010000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33713900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33719300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44710000	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		4.000,00	
44715200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
Total Dotação:				40.000,00
Total Unid. Orçamentária:				40.000,00
Total Orgão:				40.000,00

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

110 - Ano I - Nº 87

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
 PLANPLURI - Nº 40/2022
 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 097021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0012.1074 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.350,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.350,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.350,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	350,00		
Total Dotação:				1.350,00
Dotação: 08.122.0012.6337 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.620,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.600,00	
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		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.020,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		6.020,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 13110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 13110000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 13110000	Material de 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		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
Total Dotação:				8.620,00
Dotação: 08.122.0012.6362 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			303.810,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			214.300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		214.300,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	38.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.510,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		89.510,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	42.000,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.400,00		
33903400 - 10010000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.800,00		

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 03/09/2020

Página 36 de 55

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
Total Dotação:				304.310,00
Dotação: 08.128.0012.2079 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 08.242.0012.1081 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.500,00
Dotação: 08.243.0012.2064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.360,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.130,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		6.130,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 13120000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909200 - 13120000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909200 - 13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 13120000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.230,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.230,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 13120000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 13900000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 13120000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 13120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 13120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

112 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			900,00
44000000	INVESTIMENTOS			900,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	400,00		
44905100 - 13900000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 13120000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				8.260,00
Dotação: 08.243.0012.6365 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			95.480,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.510,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		65.510,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	27.000,00		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	26.100,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	11.700,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 13900000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 13900000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.970,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		29.970,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 13900000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	3.000,00		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 13900000	Material de Distribuição Gratuita	3.200,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.900,00		
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150,00		
Total Dotação:				95.480,00
Dotação: 08.243.0012.6366 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			72.740,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.420,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		46.420,00	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	37.800,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	8.320,00		
31901600 - 13110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.320,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		26.320,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 13110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 03/09/2020

Página 38 de 55

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909300 - 13110000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				72.740,00
Dotação: 08.243.0012.6367 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.220,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		13.100,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 13900000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.120,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		11.120,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 13900000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 13900000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				24.220,00
Dotação: 08.244.0012.1038 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
44504200 - 10010000	Auxílios	1.000,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.244.0012.1051 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO CRAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 13900000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.244.0012.1052 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO CREAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

114 - Ano I - Nº 87

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PLAN PLURI - Nº 40/2022

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

página 367

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 13900000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.244.0012.2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			193.610,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		146.600,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.800,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	25.500,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.010,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		47.010,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				198.610,00
Dotação: 08.244.0012.2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			59.720,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.460,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		39.460,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	7.000,00		
31901600 - 13110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 13900000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909200 - 13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
31909400 - 13900000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.260,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		20.260,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 13110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 13900000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 13110000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 13900000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 13120000	Material de Consumo	1.000,00		

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 03/09/2020

Página 40 de 55

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 13900000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
33903600 - 13120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 13120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 13900000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	10,00		
33909300 - 13110000	Indenizações e Restituições	10,00		
33909300 - 13900000	Indenizações e Restituições	10,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.090,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.090,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		5.090,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	3.590,00		
44905100 - 13900000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 13120000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				64.810,00
Dotação: 08.244.0012.2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.680,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.600,00	
31904000 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.080,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		10.080,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.000,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.380,00		
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		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				13.680,00
Dotação: 08.244.0012.2061 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			107.350,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.350,00
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		200,00	

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33504100 - 10010000	Contribuições	100,00		
33504300 - 10010000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		107.150,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	90.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
44504200 - 10010000	Auxílios	100,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	107.650,00
Dotação: 08.244.0012.2062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			146.100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.100,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		146.100,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	71.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	70.000,00		
			Total Dotação:	146.100,00
Dotação: 08.244.0012.2084 - BOLSA ALUGUEL SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 08.244.0012.2085 - BOLSA MALHADA DOS BOIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 08.244.0012.2088 - ENFRENTAMENTO AO COVID (PORTARIA 369/2020)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			160,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		20,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	10,00		
31900400 - 13119919	Contratação Por Tempo Determinado	10,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		140,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10,00		
33903000 - 13119919	Material de Consumo	10,00		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	10,00		
33903200 - 13119919	Material de Distribuição Gratuita	10,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00		
33903600 - 13119919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI

**ESTADO DE SERGIPE**
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
33909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
33909200 - 13119919	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	10,00		
33909300 - 13110000	Indenizações e Restituições	10,00		
33909300 - 13119919	Indenizações e Restituições	10,00		
Total Dotação:				160,00
Dotação: 08.244.0012.6314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 08.244.0012.6315 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.244.0012.6316 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
33901400 - 13110000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.000,00		
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				15.000,00
Dotação: 08.244.0012.6317 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			18.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		18.200,00	
33901400 - 13110000	Diárias - Pessoal Civil	200,00		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.000,00		
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	2.000,00		
33909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				19.200,00
Dotação: 08.244.0012.6326 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.010,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.010,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.010,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				4.010,00
Dotação: 08.244.0012.6363 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			205.410,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.870,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		117.870,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	12.450,00		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	82.200,00		
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	21.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 13110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.540,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		87.540,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 13110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 13110000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	38.000,00		
33903200 - 13110000	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.500,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	10,00		
33909300 - 13110000	Indenizações e Restituições	10,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

119 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				206.410,00
Dotação: 08.244.0012.6364 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.560,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.020,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		4.020,00	
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		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 13110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.540,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		18.540,00	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 13110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	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	14.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	10,00		
33909300 - 13110000	Indenizações e Restituições	10,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				23.560,00
Dotação: 08.334.0012.2046 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 10010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				400,00
Total Unid. Orçamentária:				1.329.070,00
Total Órgão:				1.329.070,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

120 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 098012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0002.2090 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 10.122.0011.1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.750,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.750,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.750,00	
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 12130000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	900,00		
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	350,00		
Total Dotação:				3.750,00
Dotação: 10.122.0011.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.500,00	
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 12130000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 12140000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	500,00		
44906100 - 12110000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 12200000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				4.500,00
Dotação: 10.122.0011.1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 12140000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	1.000,00		
44906100 - 12140000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 10.122.0011.1075 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		15.500,00	
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44906100 - 12110000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

121 - Ano I - Nº 87

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PLANPLURI - Nº 40/2022

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

página 374

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 - 12150000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 12200000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		15.000,00	
44935200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44935200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total Dotação:				30.500,00
Dotação: 10.122.0011.2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			27.080,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.730,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		10.730,00	
31900400 - 12130000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 12200000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 12900000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 12130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 12900000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 12130000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 12900000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 12130000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909400 - 12130000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
31909400 - 12200000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
31909400 - 12900000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.350,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		16.350,00	
33900800 - 12130000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 12140000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 12200000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 12130000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 12140000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 12200000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 12900000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 12130000	Material de Consumo	700,00		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 12200000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 12900000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 12200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 12900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33903900 - 12200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 12900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33909300 - 12130000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 12140000	Indenizações e Restituições	10,00		
33909300 - 12200000	Indenizações e Restituições	10,00		
33909300 - 12900000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 12130000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 12140000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 12900000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 12130000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 12900000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				31.080,00
Dotação: 10.122.0011.2040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			321.510,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		105.100,00	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	18.000,00		
31901600 - 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.410,00
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 - 12110000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		216.310,00	
33900800 - 12110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 12110000	Diarias - Pessoal Civil	200,00		
33901400 - 12500000	Diarias - Pessoal Civil	20,00		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	21.500,00		
33903000 - 12500000	Material de Consumo	20,00		
33903200 - 12110000	Material de Distribuição Gratuita	3.300,00		
33903200 - 12500000	Material de Distribuição Gratuita	20,00		
33903300 - 12110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 12500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20,00		
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	40.000,00		
33903500 - 12500000	Serviços de Consultoria	20,00		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.500,00		
33903600 - 12500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20,00		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 12500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,00		
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 - 12500000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20,00		
33904700 - 12110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500,00		
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 12500000	Despesas de Exercícios Anteriores	20,00		
33909300 - 12110000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 12500000	Indenizações e Restituições	20,00		
33909500 - 12110000	Indenizacao pela Execuciao de Trabalho de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44909300 - 12110000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			500,00
46900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
46907100 - 12110000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
Total Dotação:				322.510,00

Dotação: 10.122.0011.2077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

123 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.720,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			510,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		510,00	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.210,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.210,00	
33900800 - 12110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 12110000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 12110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 12110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				1.820,00
Dotação: 10.122.0011.2089 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19				
30000000	DESPESAS CORRENTES			240,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		30,00	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	10,00		
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	10,00		
31900400 - 12905173	Contratação Por Tempo Determinado	10,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		210,00	
33900800 - 12110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 12149919	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 12905173	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	10,00		
33903000 - 12149919	Material de Consumo	10,00		
33903000 - 12905173	Material de Consumo	10,00		
33903200 - 12110000	Material de Distribuição Gratuita	10,00		
33903200 - 12149919	Material de Distribuição Gratuita	10,00		
33903200 - 12905173	Material de Distribuição Gratuita	10,00		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00		
33903600 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00		
33903600 - 12905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00		
33903900 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00		
33903900 - 12905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00		
33909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
33909200 - 12149919	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
33909200 - 12905173	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
33909300 - 12110000	Indenizações e Restituições	10,00		
33909300 - 12149919	Indenizações e Restituições	10,00		
33909300 - 12905173	Indenizações e Restituições	10,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
44000000	INVESTIMENTOS			30,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		30,00	

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

124 - Ano I - Nº 87

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PLANPLURI - Nº 40/2022

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

página 377

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	10,00		
44905200 - 12149919	Equipamentos e Material Permanente	10,00		
44905200 - 12905173	Equipamentos e Material Permanente	10,00		
Total Dotação:				270,00
Dotação: 10.122.0011.6371 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
33903600 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 12130000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
Total Dotação:				1.500,00
Dotação: 10.242.0011.1080 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICACOES 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: 10.301.0011.2083 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC				
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.140,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.050,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		7.050,00	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 12905173	Contratação Por Tempo Determinado	10,00		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 12905173	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,00		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 12905173	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,00		
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
31909400 - 12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.090,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		15.780,00	
33900400 - 12905173	Contratacao Por Tempo Determinado	10,00		
33900800 - 12110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 12140000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 12905173	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 12905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	2.700,00		
33904800 - 12905173	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	10,00		
33909300 - 12110000	Indenizações e Restituições	10,00		
33909300 - 12140000	Indenizações e Restituições	10,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		2.310,00	
33933000 - 12110000	Material de Consumo	500,00		
33933000 - 12140000	Material de Consumo	1.800,00		
33933000 - 12905173	Material de Consumo	10,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.510,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.510,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.510,00	
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 12905173	Equipamentos e Material Permanente	10,00		
			Total Dotação:	26.650,00
Dotação: 10.301.0011.6336 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMILIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.160,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		320,00	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
31909400 - 12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			840,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		840,00	
33900800 - 12110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 12140000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33901400 - 12110000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 12140000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 12110000	Indenizações e Restituições	10,00		
33909300 - 12140000	Indenizações e Restituições	10,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.360,00
Dotação: 10.301.0011.6368 - AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.347.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.558.060,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.558.060,00	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00		
31900400 - 12905173	Contratação Por Tempo Determinado	10,00		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182.000,00		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00		
31901100 - 12905173	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,00		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	456.000,00		
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		
31901600 - 12905173	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,00		
31909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909200 - 12905173	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
31909400 - 12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			789.640,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		709.630,00	
33900800 - 12110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 12140000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 12905173	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	250.000,00		
33903000 - 12905173	Material de Consumo	10,00		
33903200 - 12110000	Material de Distribuição Gratuita	12.100,00		
33903200 - 12905173	Material de Distribuição Gratuita	10,00		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.000,00		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		
33903600 - 12905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.200,00		
33903900 - 12905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00		
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 12905173	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,00		
33904700 - 12110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 12140000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 12905173	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,00		
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33904800 - 12905173	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	10,00		
33909300 - 12110000	Indenizações e Restituições	10,00		
33909300 - 12140000	Indenizações e Restituições	10,00		
33909500 - 12110000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 12140000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 12905173	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	10,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		80.010,00	
33933000 - 12110000	Material de Consumo	30.000,00		
33933000 - 12140000	Material de Consumo	50.000,00		
33933000 - 12905173	Material de Consumo	10,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	3.350.200,00
	Dotação: 10.302.0011.6306 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
31901600 - 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
	Dotação: 10.302.0012.6331 - MANUTENÇÃO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS			
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.520,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

127 - Ano I - Nº 87

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PLANPLURI - Nº 40/2022

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

página 380

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	400,00		
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.020,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.020,00	
33900800 - 12110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 12140000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.000,00	
33933000 - 12110000	Material de Consumo	500,00		
33933000 - 12140000	Material de Consumo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				7.520,00
Dotação: 10.303.0011.6319 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
33903200 - 12130000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		12.000,00	
33933000 - 12110000	Material de Consumo	2.000,00		
33933000 - 12140000	Material de Consumo	10.000,00		
Total Dotação:				14.000,00
Dotação: 10.304.0011.6369 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			91.730,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.750,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		59.750,00	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 12905173	Contratação Por Tempo Determinado	10,00		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 12905173	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,00		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	12.000,00		
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 12905173	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,00		
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
31909400 - 12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.980,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		31.980,00	
33900800 - 12110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 12140000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 12905173	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	1.500,00		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	20.000,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 12905173	Material de Consumo			
		10,00		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 12905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00		
33909300 - 12110000	Indenizações e Restituições	10,00		
33909300 - 12140000	Indenizações e Restituições	10,00		
33909500 - 12110000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	500,00		
33909500 - 12140000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	500,00		
33909500 - 12905173	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	10,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.010,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.010,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.010,00	
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 12905173	Equipamentos e Material Permanente	10,00		
Total Dotação:				92.740,00
Dotação: 10.305.0011.6370 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			285.140,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			170.250,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		170.250,00	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 12905173	Contratação Por Tempo Determinado	10,00		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.200,00		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901100 - 12905173	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,00		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	30.000,00		
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 12905173	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,00		
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
31909400 - 12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.890,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		114.890,00	
33900800 - 12110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 12140000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33900800 - 12905173	Outros Benefícios Assistenciais	10,00		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 12905173	Material de Consumo	10,00		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.600,00		
33903600 - 12905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 12905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00		
33909300 - 12110000	Indenizações e Restituições	10,00		
33909300 - 12140000	Indenizações e Restituições	10,00		
33909500 - 12110000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 12140000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 12905173	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	10,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.010,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.010,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.010,00	
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 12905173	Equipamentos e Material Permanente	10,00		

Total Dotação: 286.150,00

Total Unid. Orçamentária: 4.182.050,00

Total Órgão: 4.182.050,00

Total Geral: 20.000.000,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Despesa por Função e Fonte de Recursos

Exercício: 2021

Especificação	Valor
01 - Legislativa	
10010000 - Recursos Ordinários	1.008.000,00
Soma	1.008.000,00
02 - Judiciária	
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	1.500,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	3.000,00
10010000 - Recursos Ordinários	327.510,00
Soma	332.010,00
04 - Administração	
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	300,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	10,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	6.000,00
10010000 - Recursos Ordinários	2.299.510,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	12.000,00
Soma	2.317.820,00
08 - Assistência Social	
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	10.010,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	75.040,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	350,00
10010000 - Recursos Ordinários	932.460,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	311.150,00
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	60,00
Soma	1.329.070,00
10 - Saúde	
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	200,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	9.430,00
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	350,00
12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	490,00
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	21.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.369.080,00
10010000 - Recursos Ordinários	500,00
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.010,00
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	90,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.759.900,00
Soma	4.182.050,00
12 - Educação	
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	326.810,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.450,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.000,00
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	100,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	1.500,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	4.000,00
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	1.100,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	3.362.530,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.124.830,00
10010000 - Recursos Ordinários	273.320,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.088.030,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	165.000,00
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.520,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	150.410,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

133 - Ano I - Nº 87

LEI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
XI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2021

Fonte	Receita	Despesa
10010000 - Recursos Ordinários	8.788.320,00	8.788.320,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.124.830,00	1.124.830,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	3.362.530,00	3.362.530,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.088.030,00	1.088.030,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	150.410,00	150.410,00
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.520,00	2.520,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	165.000,00	165.000,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.000,00	5.000,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.450,00	10.450,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	326.810,00	326.810,00
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	100,00
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	1.100,00	1.100,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.369.080,00	2.369.080,00
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.010,00	11.010,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.759.900,00	1.759.900,00
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	90,00	90,00
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	21.000,00	21.000,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	9.430,00	9.430,00
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	200,00	200,00
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00	10.000,00
12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	490,00	490,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	311.150,00	311.150,00
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	60,00	60,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	10.010,00	10.010,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	75.040,00	75.040,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	24.100,00	24.100,00
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	500,00	500,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	165.060,00	165.060,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	35.220,00	35.220,00
15503110 - Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais	500,00	500,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.020,00	10.020,00
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	160.000,00	160.000,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.000,00	1.000,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	40,00	40,00
19903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500,00	500,00
19903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	500,00	500,00
Total Geral:	20.000.000,00	20.000.000,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/malhadadosbois>



**LEI Nº 187/2021
DE 29 DE JUNHO DE 2021**

“AUTORIZA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS, CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 18.600,00 (DEZOITO MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA FINS QUE ESPECIFICA.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, conferidos pela Lei Orgânica do Município, **FAZ SABER**, que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no orçamento do exercício de 2021 da Prefeitura Municipal listadas no anexo I desta Lei.

Art. 2º. A classificação orçamentária de despesa, bem como a indicação dos recursos disponíveis para abertura do crédito mencionado no artigo anterior, serão indicados e discriminados em Decreto do Poder Executivo Municipal, observado o disposto contido no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1.964.

Parágrafo Único – A alteração prevista no referido projeto não onera o limite estabelecido na Lei Orçamentária atual.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de junho de 2021.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Malhada dos Bois/SE, 29 de junho de 2021.

AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito Municipal



A N E X O Ú N I C O

Órgão: – 0200 Prefeitura Municipal de Malhada dos Bois
UNIDADE 02008 Secretaria Municipal de Educação e Cultura

ATIVIDADE: 13.392.0006.6372. – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

3390.31.00.00 15100000 Premiações Cult., Artist, Cientif, Desp. e Outras 5.000,00
3390.39.00.00 15100000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 5.000,00

Órgão: – 9700 Secretaria Municipal de Assistência
UNIDADE 097091 Fundo Municipal de Assistência

ATIVIDADE: 08.244.0012.2062 – BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3390.32.00.00 13110000 Material de Distribuição Gratuita 5.000,00

ATIVIDADE: 08.244.0012.2088 - ENFRENTAMENTO AO COVID (PORTARIA 369/2020)

33903000 - 13909919 Material de Consumo 100,00
33903200 - 13909919 Material de Distribuição Gratuita 100,00
33903600 - 13909919 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100,00
33903900 - 13909919 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00
33909300 - 13909919 Indenizações e Restituições 100,00

Órgão: 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UO: 098012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.303.0011.6319 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

33903200 - 12110000 Material de Distribuição Gratuita 1.000,00
33903200 - 12120000 Material de Distribuição Gratuita 1.000,00
33903200 - 12140000 Material de Distribuição Gratuita 1.000,00

VALOR TOTAL R\$ 18.600,00



A N E X O Ú N I C O
LEI Nº 189/2021

Órgão: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO

27.812.0009.1071 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA

44905100 – 15200000 Obras e Instalações 100,00

Órgão: 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UO: 098012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0011.6368 - AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

33903000 - 12903110 Material de Consumo 100,00
33903000 - 12903120 Material de Consumo 100,00
33903200 - 12903110 Material de Distribuição Gratuita 100,00
33903200 - 12903120 Material de Distribuição Gratuita 100,00
33903600 - 12903110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100,00
33903600 - 12903120 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100,00
33903900 - 12903110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00
33903900 - 12903120 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00

VALOR TOTAL: 900,00.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Créditos Adicionais

Processo TC/004294/2022
página 1009 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
de 01/01/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO ESPECIAL							
19	187	01/06/2021	01/06/2021	Anulação do Próprio Órgão	18.500,00	18.500,00	
31	189	01/09/2021	01/09/2021	Anulação do Próprio Órgão	900,00	900,00	
					Total:	19.400,00	19.400,00
CREDITO SUPLEMENTAR							
1	178	24/12/2020	04/01/2021	Anulação do Próprio Órgão	855.543,70	855.543,70	
2	178	24/12/2020	04/01/2021	Anulação do Próprio Órgão	318.620,00	318.620,00	
3	178	24/12/2020	04/01/2021	Anulação do Próprio Órgão	114.300,00	114.300,00	
4	178	24/12/2020	01/02/2021	Anulação do Próprio Órgão	109.779,00	109.779,00	
5	178	24/12/2020	01/02/2021	Anulação do Próprio Órgão	24.740,00	24.740,00	
6	178	24/12/2020	01/02/2021	Anulação do Próprio Órgão	175.300,00	175.300,00	
7	178	24/12/2020	01/03/2021	Anulação do Próprio Órgão	198.825,00	198.825,00	
8	178	24/12/2020	01/03/2021	Anulação do Próprio Órgão	246.950,00	246.950,00	
9	178	24/12/2020	01/03/2021	Anulação do Próprio Órgão	138.470,00	138.470,00	
10	178	24/12/2020	01/04/2021	Anulação do Próprio Órgão	443.218,00	443.218,00	
11	178	24/12/2020	01/04/2021	Anulação do Próprio Órgão	73.500,00	73.500,00	
12	178	24/12/2020	01/04/2021	Anulação do Próprio Órgão	97.737,00	97.737,00	
13	178	24/12/2020	03/05/2021	Anulação do Próprio Órgão	234.765,17	234.765,17	
14	178	24/12/2020	03/05/2021	Anulação do Próprio Órgão	105.808,00	105.808,00	
15	178	24/12/2020	03/05/2021	Anulação do Próprio Órgão	25.100,00	25.100,00	
16	178	24/12/2020	01/06/2021	Anulação do Próprio Órgão	427.658,00	427.658,00	
17	178	24/12/2020	01/06/2021	Anulação do Próprio Órgão	152.988,00	152.988,00	
18	178	24/12/2020	01/06/2021	Anulação do Próprio Órgão	124.566,00	124.566,00	
20	178	24/12/2020	01/07/2021	Anulação do Próprio Órgão	138.658,00	138.658,00	
21	178	24/12/2020	01/07/2021	Anulação do Próprio Órgão	521.136,23	521.136,23	
22	178	24/12/2020	01/07/2021	Anulação do Próprio Órgão	76.500,00	76.500,00	
23	178	24/12/2020	02/08/2021	Anulação do Próprio Órgão	436.107,59	436.107,59	
24	178	24/12/2020	02/08/2021	Anulação do Próprio Órgão	227.315,00	227.315,00	
25	178	24/12/2020	02/08/2021	Anulação do Próprio Órgão	137.139,98	137.139,98	
26	178	24/12/2020	01/09/2021	Anulação do Próprio Órgão	482.140,86	482.140,86	
27	178	24/12/2020	01/09/2021	Anulação do Próprio Órgão	29.167,09	29.167,09	
28	178	24/12/2020	01/09/2021	Anulação do Próprio Órgão	53.210,50	53.210,50	
29	178	24/12/2020	01/09/2021	Anulação do Próprio Órgão	81.287,00	81.287,00	
30	178	24/12/2020	01/09/2021	Anulação do Próprio Órgão	185.574,09	185.574,09	
32	178	24/12/2020	01/09/2021	Anulação do Próprio Órgão	96.992,86	96.992,86	
33	178	24/12/2020	01/10/2021	Anulação do Próprio Órgão	665.861,50	665.861,50	
34	178	24/12/2020	01/10/2021	Anulação do Próprio Órgão	130.682,77	130.682,77	
35	178	24/12/2020	01/10/2021	Anulação do Próprio Órgão	51.700,00	51.700,00	
36	178	24/12/2020	01/10/2021	Anulação do Próprio Órgão	21.000,00	21.000,00	
37	178	24/12/2020	03/11/2021	Anulação do Próprio Órgão	414.726,86	414.726,86	
38	178	24/12/2020	03/11/2021	Anulação do Próprio Órgão	239.563,21	239.563,21	
39	178	24/12/2020	03/11/2021	Anulação do Próprio Órgão	30.000,00	30.000,00	
40	178	24/12/2020	03/11/2021	Anulação do Próprio Órgão	68.054,54	68.054,54	
41	178	24/12/2020	03/11/2021	Excesso Arrecadação	243.000,00	243.000,00	
42	178	24/12/2020	03/11/2021	Anulação do Próprio Órgão	135.005,19	135.005,19	
43	178	24/12/2020	01/12/2021	Anulação do Próprio Órgão	34.557,52	34.557,52	
44	178	24/12/2020	01/12/2021	Excesso Arrecadação	1.215.475,73	1.215.475,73	
45	178	24/12/2020	01/12/2021	Excesso Arrecadação	130.262,27	130.262,27	
46	178	24/12/2020	01/12/2021	Excesso Arrecadação	93.191,12	93.191,12	
47	178	24/12/2020	01/12/2021	Anulação do Próprio Órgão	43.576,59	43.576,59	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS: 11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS
Relação de Créditos Adicionais

Processo TC/004294/2022

página 1010 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
48	178	24/12/2020	01/12/2021	Anulação do Próprio Órgão	133.543,78	133.543,78
49	178	24/12/2020	01/12/2021	Anulação do Próprio Órgão	13.777,70	13.777,70
50	178	24/12/2020	08/12/2021	Anulação do Próprio Órgão	8.206,76	8.206,76
Total:					10.005.282,61	10.005.282,61
Total:					10.024.682,61	10.024.682,61



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1011 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
de 01/01/2021 à 31/12/2021
página 1011

DECRETO 1/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 855.543,70 (OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31909400 - 11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.600,00
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	63.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	Soma da Ação:	65.100,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	1.872,00
	Soma da Ação:	1.872,00
	Soma da Unidade:	116.972,00
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	23.546,00
	Soma da Ação:	23.546,00
1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 11130000	Obras e Instalações	31.000,00
	Soma da Ação:	31.000,00
	Soma da Unidade:	54.546,00
002018 SECRETARIA DE TRANSPORTES		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00
	Soma da Ação:	105.200,00
	Soma da Unidade:	105.200,00
016023 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.700,00
	Soma da Ação:	1.700,00
	Soma da Unidade:	1.700,00
02025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	212,00
	Soma da Ação:	150.212,00
	Soma da Unidade:	150.212,00
02026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
6347 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	109.000,00
	Soma da Ação:	109.000,00
	Soma da Unidade:	109.000,00
02028 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
6342 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	911,20
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.310,50
	Soma da Ação:	269.221,70
6345 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1012 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 1/2021

6346 CONSÓRCIO PÚBLICO
33717000 - 10010000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público

33.692,00

Soma da Ação: 33.692,00

Soma da Unidade: 317.913,70

Total Geral: 855.543,70

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:

002002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

6338 APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES
33717000 - 10010000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público

7.000,00

Soma da Ação: 7.000,00

Soma da Unidade: 7.000,00

002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

24.000,00

Soma da Ação: 24.000,00

2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado
31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
31901300 - 11110000 Obrigações Patronais

40.000,00

45.000,00

20.000,00

Soma da Ação: 105.000,00

Soma da Unidade: 129.000,00

002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL
31901100 - 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

361.343,70

Soma da Ação: 361.343,70

6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA
31901100 - 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

200.000,00

Soma da Ação: 200.000,00

Soma da Unidade: 561.343,70

002026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

6348 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
46907100 - 10010000 Principal da Dívida Contratual Resgatado

105.000,00

Soma da Ação: 105.000,00

6349 DESPESAS COM PASEP
33904700 - 10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas

33.200,00

Soma da Ação: 33.200,00

9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99999999 - 10010000 Reserva de Contingência

20.000,00

Soma da Ação: 20.000,00

Soma da Unidade: 158.200,00

Total Geral: 855.543,70

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 4 de janeiro de 2021.

AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1013 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/05/2021 à 31/12/2021

DECRETO 2/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 318.620,00
(TREZENTOS E DEZOITO MIL E SEISCENTOS E VINTE
REAIS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:


098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33901400 - 12110000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.500,00
		Soma da Ação: 14.500,00
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	196.160,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.960,00
		Soma da Ação: 304.120,00
		Soma da Unidade: 318.620,00
		Total Geral: 318.620,00

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:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	206.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	112.620,00
		Soma da Ação: 318.620,00
		Soma da Unidade: 318.620,00
		Total Geral: 318.620,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 4 de janeiro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito do Município



DECRETO 3/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 114.300,00
(CENTO E QUATORZE MIL E TREZENTOS REAIS) e
dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.900,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
		Soma da Ação: 90.900,00
6316 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00
		Soma da Ação: 18.000,00
6363 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
6365 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.200,00
		Soma da Ação: 1.200,00
6366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ		
31909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
		Soma da Ação: 1.200,00
		Soma da Unidade: 114.300,00
		Total Geral: 114.300,00

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:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	11.600,00
		Soma da Ação: 11.600,00
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	38.000,00
		Soma da Ação: 54.000,00
6363 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	3.900,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
		Soma da Ação: 23.900,00
6365 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	6.100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	11.700,00
		Soma da Ação: 24.800,00
		Soma da Unidade: 114.300,00
		Total Geral: 114.300,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1015 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 3/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 4 de janeiro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1016 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1366
de 01/06/2021 à 31/12/2021

DECRETO 4/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 109.779,00 (CENTO E NOVE MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

002002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
002007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO		
1010 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	100,00
Soma da Ação:		100,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
Soma da Ação:		10.500,00
Soma da Unidade:		10.600,00
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1014 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	2.279,00
Soma da Ação:		2.279,00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	7.300,00
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00
Soma da Ação:		9.800,00
Soma da Unidade:		12.079,00
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 11130000	Obras e Instalações	28.000,00
Soma da Ação:		28.000,00
1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
Soma da Ação:		5.500,00
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11130000	Material de Consumo	12.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
Soma da Unidade:		45.500,00
002018 SECRETARIA DE TRANSPORTES		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
002024 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
6341 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	27.000,00
Soma da Ação:		27.000,00
Soma da Unidade:		27.000,00
002026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
6347 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
002028 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
6342 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em '<http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1017 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1399/2021 à 31/12/2021

DECRETO 4/2021

6345 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
33903000 - 10010000 Material de Consumo

Soma da Ação: **2.600,00**

4.000,00

Soma da Ação: **4.000,00**

Soma da Unidade: **6.600,00**

Total Geral: **109.779,00**

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:

002002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
44909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00

Soma da Ação: **6.900,00**

Soma da Unidade: **6.900,00**

002007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO

1009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
---------------------	------------------------------------	----------

Soma da Ação: **1.000,00**

1010 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO

44905100 - 15100000	Obras e Instalações	430,00
---------------------	---------------------	--------

Soma da Ação: **430,00**

2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903800 - 10010000	Arrendamento Mercantil	10,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
44909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	100,00

Soma da Ação: **9.210,00**

2014 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA

33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
33903000 - 15100000	Material de Consumo	100,00
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	100,00
33903200 - 15100000	Material de Distribuição Gratuita	100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
33909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	100,00

Soma da Ação: **900,00**

2015 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
32902100 - 10010000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	100,00
32909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1018 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/10/2021 à 31/12/2021

DECRETO 4/2021

		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	12.040,00
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
45905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
45905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
44905100 - 11250000	Obras e Instalações		500,00
44906100 - 11250000	Aquisição de Imóveis		500,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1014 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			
45905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00
45905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
44905100 - 11250000	Obras e Instalações		500,00
44906100 - 11250000	Aquisição de Imóveis		500,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1045 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
44905100 - 11250000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.700,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00
		Soma da Ação:	1.800,00
2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
33903000 - 11250000	Material de Consumo		11.000,00
		Soma da Ação:	11.000,00
		Soma da Unidade:	18.800,00
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB			
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA			
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado		5.000,00
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais		45.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	50.000,00
002017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
002018 SECRETARIA DE TRANSPORTES			
1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES			
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
45905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		14.039,00
		Soma da Ação:	14.039,00
		Soma da Unidade:	17.039,00
		Total Geral:	109.779,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1019 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 4/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1020 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/10/2021 à 31/12/2021

DECRETO 5/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.740,00
(VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA
REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2089 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19		
33903000 - 12149919	Material de Consumo	8.740,00
		Soma da Ação: 8.740,00
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	12.100,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.900,00
		Soma da Ação: 16.000,00
		Soma da Unidade: 24.740,00
		Total Geral: 24.740,00

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:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
1075 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	8.740,00
44935200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44935200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Soma da Ação: 23.740,00
		Soma da Unidade: 24.740,00
		Total Geral: 24.740,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2021.

AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1021 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1103
de 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 6/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 175.300,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1074	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2061 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	17.200,00
		Soma da Ação: 21.200,00
6365 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
6367 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
		Soma da Ação: 2.100,00
		Soma da Unidade: 175.300,00
		Total Geral: 175.300,00

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:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1038	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	
44504200 - 10010000	Auxílios	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1051 CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13900000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1052 CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13900000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1074 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	350,00
		Soma da Ação: 350,00
1081 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	13.900,00
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
33904000 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

Assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS JUNIOR em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

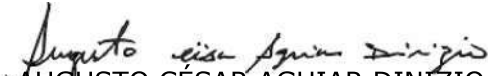
RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1022 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1104
de 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 6/2021

44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação: 56.900,00	
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais	7.000,00
33903900 - 13110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Soma da Ação: 22.000,00	
2061 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	45.000,00
Soma da Ação: 45.000,00	
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 10010000 Material de Distribuição Gratuita	43.550,00
Soma da Ação: 43.550,00	
Soma da Unidade: 175.300,00	
Total Geral: 175.300,00	

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1023 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1105/2021 à 31/12/2021

DECRETO 7/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 198.825,00 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

002002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
Soma da Ação:		200,00
2019 APOIO A ESTUDANTES		
33901800 - 10010000	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600,00
Soma da Ação:		4.600,00
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2070 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	39.000,00
Soma da Ação:		39.000,00
2072 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		61.800,00
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11130000	Material de Consumo	15.000,00
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00
Soma da Ação:		63.000,00
Soma da Unidade:		63.000,00
02025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
1067 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.525,00
Soma da Ação:		3.525,00
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500,00
Soma da Ação:		58.500,00
Soma da Unidade:		62.025,00
02028 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
6343 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	11.000,00
Soma da Ação:		11.000,00
Soma da Unidade:		11.000,00
Total Geral:		198.825,00

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:

002002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 7/2021

1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		4.500,00
Soma da Unidade:		5.500,00
002007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO	
1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
45905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
1010	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
Soma da Ação:		1.100,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		2.300,00
Soma da Unidade:		5.400,00
002008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
1011	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	239,50
Soma da Ação:		239,50
1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		500,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	1.000,00
44906100 - 11110000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		500,00
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	1.000,00
44906100 - 11110000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
1078	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	22.685,50
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		29.685,50
2023	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903000 - 11200000	Material de Consumo por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56	40.000,00

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.org.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1025 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO


de 01/07/2021 à 31/12/2021

DECRETO 7/2021

6372	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
Soma da Ação:		110.000,00
Soma da Unidade:		187.925,00
Total Geral:		198.825,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de março de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito do Município



DECRETO 8/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 246.950,00
(DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E
NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras
providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1035 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	95.000,00
		Soma da Ação: 95.000,00
2089 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19		
33903000 - 12149919	Material de Consumo	7.200,00
33903200 - 12149919	Material de Distribuição Gratuita	9.750,00
		Soma da Ação: 16.950,00
6319 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
33933000 - 12140000	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	100.000,00
		Soma da Ação: 110.000,00
6369 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 246.950,00
		Total Geral: 246.950,00

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:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	2.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	52.800,00
31909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.150,00
33933000 - 12110000	Material de Consumo	28.000,00
33933000 - 12140000	Material de Consumo	49.000,00
		Soma da Ação: 203.950,00
6370 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	30.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
		Soma da Unidade: 246.950,00
		Total Geral: 246.950,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1027 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

até 31/12/2021 à 31/12/2021

DECRETO 8/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de março de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



DECRETO 9/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 138.470,00
(CENTO E TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E
SETENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	800,00
		Soma da Ação: 3.800,00
2061 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	115.000,00
		Soma da Ação: 115.000,00
6363 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670,00
		Soma da Ação: 4.670,00
6366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
6367 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 138.470,00
		Total Geral: 138.470,00

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.010,00
		Soma da Ação: 31.010,00
2060 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.140,00
		Soma da Ação: 3.140,00
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	15.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
6363 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	21.000,00
		Soma da Ação: 41.000,00
6365 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
6366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	8.320,00
		Soma da Ação: 18.320,00
		Soma da Unidade: 138.470,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1029 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 9/2021

Total Geral: 138.470,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de março de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1030 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
de 01/12/2021 à 31/12/2021

DECRETO 10/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 443.218,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

002007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
		Soma da Ação: 700,00
2014 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	17.220,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.200,00
		Soma da Ação: 34.420,00
		Soma da Unidade: 35.120,00
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente	5.351,00
		Soma da Ação: 5.351,00
		Soma da Unidade: 5.351,00
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	5.300,00
		Soma da Ação: 5.300,00
1019 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	725,00
		Soma da Ação: 725,00
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Soma da Ação: 14.000,00
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11130000	Material de Consumo	122,00
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
		Soma da Ação: 4.122,00
		Soma da Unidade: 24.147,00
002025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 2.000,00
002028 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	317.000,00
		Soma da Ação: 317.000,00
1058 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	59.600,00
		Soma da Ação: 59.600,00
		Soma da Unidade: 376.600,00
		Total Geral: 443.218,00

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:

002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

33903600 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 10/2021

33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		3.500,00
2017 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	100,00
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
Soma da Ação:		310,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 11250000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 11250000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 11250000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909400 - 11240000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,00
31909400 - 11250000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
Soma da Ação:		2.517,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	6.200,00
Soma da Ação:		6.200,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
31900400 - 11200000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 11200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 11200000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 11200000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 11200000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33903200 - 11200000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
33904000 - 11200000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		4.500,00
2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 11250000	Material de Consumo	39.000,00
33903600 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909300 - 11250000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 11230000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
45905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
45905200 - 11230000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
45905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		45.700,00
2025 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
33504100 - 11110000	Contribuições	100,00
33903000 - 11210000	Material de Consumo	520,00
33903600 - 11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
44905200 - 11210000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		1.620,00
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	13.411,30
33903000 - 11220000	Material de Consumo	3.503,10
Soma da Ação:		16.914,40
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00
31900400 - 11250000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
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
33903000 - 11250000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 10/2021

		Soma da Ação:	46.000,00
2069	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE		
31900400 - 11240000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 11240000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.000,00
31901600 - 11240000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
33901400 - 11240000	Diárias - Pessoal Civil		500,00
33903000 - 11240000	Material de Consumo		500,00
33903200 - 11240000	Material de Distribuição Gratuita		500,00
33903300 - 11240000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903600 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 11240000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	6.000,00
2070	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		11.634,85
33903000 - 11220000	Material de Consumo		1.381,35
		Soma da Ação:	13.016,20
2071	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		8.439,20
33903000 - 11220000	Material de Consumo		7.694,15
		Soma da Ação:	16.133,35
2072	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		7.610,20
33903000 - 11220000	Material de Consumo		1.082,35
		Soma da Ação:	8.692,55
2073	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais		500,00
31901600 - 11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
31909400 - 11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00
33901400 - 11110000	Diárias - Pessoal Civil		500,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo		500,00
33903200 - 11110000	Material de Distribuição Gratuita		500,00
33903300 - 11110000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	6.000,00
6373	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 11220000	Material de Consumo		20.000,00
		Soma da Ação:	21.000,00
		Soma da Unidade:	198.103,50
002009	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 11130000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais		500,00
31901600 - 11130000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
31909400 - 11130000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00
32902100 - 11130000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato		500,00
33901400 - 11130000	Diárias - Pessoal Civil		471,00
		Soma da Ação:	3.471,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado		30.000,00
31901600 - 11120000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.900,00
		Soma da Ação:	32.900,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado		28.000,00
		Soma da Ação:	28.000,00

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C3961C9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1033 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/05/2021 à 31/12/2021

DECRETO 10/2021

6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31901600 - 11120000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	64.871,00
002018 SECRETARIA DE TRANSPORTES			
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		17.200,00
		Soma da Ação:	17.200,00
		Soma da Unidade:	17.200,00
016023 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		5.000,00
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil		500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		3.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo		1.000,00
		Soma da Ação:	14.500,00
		Soma da Unidade:	14.500,00
02024 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
6340	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais		50.000,00
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais		20.000,00
		Soma da Ação:	70.000,00
		Soma da Unidade:	70.000,00
02025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
6350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria		41.543,50
		Soma da Ação:	41.543,50
		Soma da Unidade:	41.543,50
18001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CONIVALES			
6339	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO CONIVALES		
31711100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.000,00
31711300 - 10010000	Obrigações Patronais		5.000,00
31719200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
33711400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil		1.000,00
33713000 - 10010000	Material de Consumo		2.000,00
33713300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomocao		1.000,00
33713600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		2.000,00
33713900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
33719300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes		1.000,00
44715200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
		Soma da Ação:	37.000,00
		Soma da Unidade:	37.000,00
		Total Geral:	443.218,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de abril de 2021.

AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1034 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/10/2021 à 31/12/2021

DECRETO 11/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 73.500,00
(SETENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá
outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:


098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00
33903000 - 12110000 Material de Consumo		30.000,00
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
	Soma da Unidade:	73.500,00
	Total Geral:	73.500,00

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:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
33903600 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		53.500,00
	Soma da Ação:	53.500,00
6369 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 12140000 Material de Consumo		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	73.500,00
	Total Geral:	73.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de abril de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1035 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
de 01/10/2021 à 31/12/2021

DECRETO 12/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 97.737,00 (NOVENTA E SETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2061 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	77.000,00
		Soma da Ação: 77.000,00
6363 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	6.300,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	437,00
		Soma da Ação: 16.737,00
6365 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 97.737,00
		Total Geral: 97.737,00

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:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1074 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	950,00
		Soma da Ação: 950,00
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00
		Soma da Ação: 13.500,00
2046 ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
33903100 - 10010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		Soma da Ação: 400,00
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
33903000 - 13120000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	428,00
33903600 - 13120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 13120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	3.590,00
44905200 - 13120000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 15.218,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1036 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/04/2021 à 31/12/2021

DECRETO 12/2021

31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	860,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.380,00
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
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		10.240,00
2061	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	30.000,00
Soma da Ação:		32.000,00
2062	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	13.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
Soma da Ação:		16.200,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13120000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
6316	BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.229,00
Soma da Ação:		5.229,00
Soma da Unidade:		97.737,00
Total Geral:		97.737,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de abril de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1037 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
de 01/10/2021 à 31/12/2021

DECRETO 13/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 234.765,17 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

002007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	29.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Soma da Ação:		31.000,00
Soma da Unidade:		31.000,00
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	7.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00
Soma da Ação:		4.200,00
Soma da Unidade:		11.200,00
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11130000	Material de Consumo	20.000,00
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.393,00
Soma da Ação:		31.393,00
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		37.393,00
016023 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
02024 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
6340 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	8.430,17
Soma da Ação:		8.430,17
Soma da Unidade:		8.430,17
02025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
02026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
6347 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		19.000,00
6348 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:		119.000,00
02027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
6356 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1038 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 13/2021

		Soma da Ação:	11.000,00
		Soma da Unidade:	11.000,00
02028 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		6.042,00
		Soma da Ação:	6.042,00
6345 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.200,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.500,00
		Soma da Ação:	4.700,00
		Soma da Unidade:	10.742,00
		Total Geral:	234.765,17

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:

002002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.000,00
002007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO			
1009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO			
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.000,00
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais		5.000,00
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita		63.500,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903300 - 11110000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
		Soma da Ação:	70.500,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO			
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
33904700 - 11200000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33909100 - 11200000	Sentenças Judiciais		500,00
33909200 - 11200000	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00
33909300 - 11200000	Indenizações e Restituições		100,00
		Soma da Ação:	21.200,00
2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
33903600 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.080,00
33903900 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		87.120,00
		Soma da Ação:	97.200,00
2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA			
33904700 - 11110000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33909300 - 11110000	Indenizações e Restituições		500,00
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
6327 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
33901400 - 11240000	Diarias - Pessoal Civil		500,00
33903000 - 11240000	Material de Consumo		500,00
33903600 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33909300 - 11240000	Indenizações e Restituições		200,00
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	2.700,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 13/2021

31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00
33903100 - 10010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	2.000,00
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
Soma da Ação:		10.600,00
Soma da Unidade:		208.700,00
02009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
1019 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
45905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		500,00
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31909400 - 11130000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33903300 - 11130000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903400 - 11130000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00
33903900 - 11510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
33904000 - 11130000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 11130000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 11130000	Indenizacoes e Restituicoes	465,17
Soma da Ação:		4.065,17
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903300 - 11130000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33904000 - 11130000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 11130000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909300 - 11130000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		6.565,17
02017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
1042 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00
02026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
6347 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
Soma da Ação:		10.500,00
Soma da Unidade:		10.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1040 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 13/2021

Total Geral: 234.765,17

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 3 de maio de 2021.

Augusto César Aguiar Dinizio

AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1041 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/03/2021 à 31/12/2021

DECRETO 14/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 105.808,00
(CENTO E CINCO MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS)
e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	10.000,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	168,00
		Soma da Ação: 11.168,00
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	40.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33933000 - 12110000	Material de Consumo	10.000,00
33933000 - 12140000	Material de Consumo	11.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 72.000,00
6369 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.640,00
		Soma da Ação: 2.640,00
6370 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 105.808,00
		Total Geral: 105.808,00

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:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1035 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 12130000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	900,00
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	350,00
		Soma da Ação: 3.750,00
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 12130000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 12140000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	500,00
44906100 - 12110000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 12200000	Aquisição de Imóveis	500,00
		Soma da Ação: 4.500,00
1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA		
44905100 - 12140000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1075 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	260,00
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00

Assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 14/2021

44906100 - 12110000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 12150000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 12200000	Aquisição de Imóveis	500,00
Soma da Ação:		6.760,00
1080	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2038	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
31900400 - 12130000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 12200000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 12900000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 12130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 12900000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 12130000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31901600 - 12900000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909200 - 12130000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
31909200 - 12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
31909400 - 12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
31909400 - 12200000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
31909400 - 12900000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33900800 - 12130000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33901400 - 12130000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 12140000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 12200000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 12900000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 12130000	Material de Consumo	700,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 12200000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 12900000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 12200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 12900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 12200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 12900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33909300 - 12130000	Indenizações e Restituições	100,00
44905100 - 12130000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 12140000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 12130000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 12900000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		25.440,00
2040	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	100,00
31901600 - 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33900800 - 12110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33901400 - 12110000	Diárias - Pessoal Civil	100,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1043 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO


de 01/05/2021 à 31/12/2021

DECRETO 14/2021

33903300 - 12110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33904700 - 12110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		1.820,00
2083	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
31909400 - 12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
Soma da Ação:		20,00
6368	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	
33903000 - 12140000	Material de Consumo	20.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Soma da Ação:		35.000,00
6369	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	12.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.518,00
Soma da Ação:		14.518,00
Soma da Unidade:		105.808,00
Total Geral:		105.808,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 3 de maio de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1044 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/10/2021 à 31/12/2021

DECRETO 15/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 25.100,00 (VINTE E CINCO MIL E CEM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
		Soma da Ação: 1.200,00
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00
		Soma da Ação: 2.800,00
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00
		Soma da Ação: 7.300,00
6363 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
6366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
		Soma da Ação: 3.200,00
6367 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
		Soma da Ação: 600,00
		Soma da Unidade: 25.100,00
		Total Geral: 25.100,00

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:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
6316 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.200,00
		Soma da Ação: 2.200,00
6317 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
33901400 - 13110000	Diárias - Pessoal Civil	200,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	200,00
		Soma da Ação: 400,00
6337 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
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
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 13110000	Material de Distribuição Gratuita	300,00
		Soma da Ação: 4.400,00
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	100,00
		Soma da Ação: 4.100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1045 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/07/2021 à 31/12/2021

DECRETO 15/2021

6363	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.360,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo		4.600,00
		Soma da Ação:	6.960,00
6364	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		500,00
		Soma da Ação:	500,00
6365	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
6366	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 13110000	Material de Consumo		540,00
33909300 - 13110000	Indenizações e Restituições		500,00
		Soma da Ação:	1.040,00
6367	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13900000	Material de Consumo		2.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	2.500,00
		Soma da Unidade:	25.100,00
		Total Geral:	25.100,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 3 de maio de 2021.

Augusto César Aguiar Dinizio
AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito do Município



DECRETO 16/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 427.658,00
(QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL E
SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) e dá
outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

002002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.600,00
Soma da Ação:		38.600,00
Soma da Unidade:		38.600,00
002007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	31.500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		32.500,00
Soma da Unidade:		32.500,00
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	19.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.500,00
Soma da Ação:		51.500,00
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.873,00
Soma da Ação:		1.873,00
2070 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.410,00
Soma da Ação:		4.410,00
2071 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.725,00
Soma da Ação:		2.725,00
6372 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.450,00
Soma da Ação:		2.450,00
Soma da Unidade:		62.958,00
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 11130000	Obras e Instalações	31.000,00
Soma da Ação:		31.000,00
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 11130000	Contratação Por Tempo Determinado	36.000,00
Soma da Ação:		36.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	32.000,00
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
Soma da Ação:		32.100,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	33.000,00
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
Soma da Ação:		53.000,00
Soma da Unidade:		154.100,00

002018 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS 14656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste documento em www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 16/2021

44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	700,00
		Soma da Ação: 700,00
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil	300,00
		Soma da Ação: 300,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
016023	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.800,00
		Soma da Ação: 20.800,00
		Soma da Unidade: 20.800,00
02025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
6350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
		Soma da Unidade: 4.000,00
02026	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
6348	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	74.000,00
		Soma da Ação: 74.000,00
		Soma da Unidade: 74.000,00
02027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO	
6358	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	200,00
		Soma da Ação: 200,00
		Soma da Unidade: 200,00
02028	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
6342	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
6344	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	12.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
		Soma da Ação: 23.000,00
6345	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	12.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 39.500,00
		Total Geral: 427.658,00

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:

002008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
33903400 - 10010000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.000,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 11110000	Indenizações e Restituições	400,00
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00
44909300 - 11110000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00
		Soma da Ação: 2.900,00
2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
31909400 - 11250000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2025	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
33903900 - 11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 11210000	Obras e Instalações	500,00
		Soma da Ação: 1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 16/2021

2026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC		
33903000 - 11220000	Material de Consumo		1.873,00
			Soma da Ação: 1.873,00
2070	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo		4.410,00
			Soma da Ação: 4.410,00
2071	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo		2.725,00
			Soma da Ação: 2.725,00
6372	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.730,83
			Soma da Ação: 26.730,83
Soma da Unidade: 40.138,83			
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB			
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
44906100 - 11130000	Aquisição de Imóveis		500,00
			Soma da Ação: 500,00
2029	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
33904700 - 11130000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
			Soma da Ação: 500,00
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
33901800 - 11130000	Auxílio Financeiro a Estudantes		500,00
33903200 - 11130000	Material de Distribuição Gratuita		500,00
			Soma da Ação: 1.000,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
33903400 - 11120000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao		500,00
			Soma da Ação: 500,00
Soma da Unidade: 2.500,00			
002017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
			Soma da Ação: 1.500,00
Soma da Unidade: 1.500,00			
002018 SECRETARIA DE TRANSPORTES			
1044	CONSTRUÇÃO DE GARAGENS MUNICIPAIS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		1.000,00
			Soma da Ação: 2.000,00
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 15400000	Material de Consumo		500,00
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições		500,00
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes		500,00
			Soma da Ação: 11.500,00
Soma da Unidade: 13.500,00			
02024 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
1054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
			Soma da Ação: 1.000,00
6341	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

OSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valde a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 16/2021

31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		13.200,00
Soma da Unidade:		14.200,00
02025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
1068 CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.079,32
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	37.456,50
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.368,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.780,53
Soma da Ação:		73.684,35
Soma da Unidade:		74.684,35
02026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
6347 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
Soma da Ação:		11.000,00
Soma da Unidade:		11.000,00
02027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
6356 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
02028 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1055 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 16100000	Obras e Instalações	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
1058 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.934,82
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	3.300,00
44905100 - 15400000	Obras e Instalações	4.000,00
Soma da Ação:		9.234,82

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcesse.tc.br/PeçaUnificada.aspx?com=5&codigo=78E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC>



DECRETO 16/2021

44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
1061	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1063	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1064	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	2.700,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	4.000,00
44905100 - 16100000	Obras e Instalações	2.000,00
		Soma da Ação: 9.700,00
6342	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	5.800,00
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	20.000,00
33903000 - 16200000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
44909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	900,00
		Soma da Ação: 57.200,00
6343	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
33903000 - 16200000	Material de Consumo	20.000,00
33903600 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33903900 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
44905200 - 16200000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		Soma da Ação: 80.000,00
6345	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 15400000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16200000	Material de Consumo	20.000,00
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903600 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
44905200 - 16200000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		Soma da Ação: 92.000,00
		Soma da Unidade: 261.134,82
18001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CONIVALES	
6339	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO CONIVALES	
33713500 - 10010000	Serviços de Consultoria	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
		Soma da Unidade: 3.000,00
		Total Geral: 427.658,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1051 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

até 31/12/2021 à 31/12/2021

DECRETO 16/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de junho de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1052 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/04/2021 à 31/12/2021

DECRETO 17/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 152.988,00 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1035	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	5.850,00
		Soma da Ação: 5.850,00
2040	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903000 - 12110000	Material de Consumo	8.010,00
		Soma da Ação: 8.010,00
6319	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	
33933000 - 12110000	Material de Consumo	7.200,00
		Soma da Ação: 7.200,00
6368	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	35.928,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	55.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Soma da Ação: 101.928,00
6369	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
6370	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 152.988,00
		Total Geral: 152.988,00

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:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA	
44906100 - 12140000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2038	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
31909400 - 12130000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33900800 - 12140000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
44905100 - 12900000	Obras e Instalações	500,00
		Soma da Ação: 610,00
2040	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
31901600 - 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33504300 - 12110000	Subvencoes Sociais	100,00
33900800 - 12110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33901400 - 12500000	Diarias - Pessoal Civil	20,00
33903000 - 12500000	Material de Consumo	20,00
33903200 - 12110000	Material de Distribuição Gratuita	3.300,00
33903200 - 12500000	Material de Distribuição Gratuita	20,00
33903300 - 12110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903300 - 12500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20,00
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	1.910,00
33903500 - 12500000	Serviços de Consultoria	20,00
33903600 - 12500000	Serviços de Consultoria	20,00

Assinado digitalmente por JOSÉ VILMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 17/2021

33903900 - 12500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,00
33904000 - 12500000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20,00
33904700 - 12110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.046,28
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pers. Físicas	500,00
33909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 12500000	Despesas de Exercícios Anteriores	20,00
33909300 - 12110000	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 12500000	Indenizações e Restituições	20,00
33909500 - 12110000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	500,00
44909300 - 12110000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00
46907100 - 12110000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00
Soma da Ação:		17.766,28
2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 12905173	Contratação Por Tempo Determinado	10,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 12905173	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31901600 - 12905173	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,00
33900800 - 12110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 12140000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 12905173	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 12905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 12905173	Outros Auxílios Financeiros a Pers. Físicas	10,00
33909300 - 12110000	Indenizações e Restituições	10,00
33909300 - 12140000	Indenizações e Restituições	10,00
33933000 - 12110000	Material de Consumo	500,00
33933000 - 12140000	Material de Consumo	1.800,00
33933000 - 12905173	Material de Consumo	10,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 12905173	Equipamentos e Material Permanente	10,00
Soma da Ação:		14.110,00
6306 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
31901600 - 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
6331 MANUTENÇÃO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	400,00
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33900800 - 12110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 12140000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1054 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/06/2021 à 31/12/2021

DECRETO 17/2021

44905200 - 12140000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação: 6.520,00	
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	
31909400 - 12110000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
31909400 - 12140000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
33900800 - 12110000 Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33903200 - 12110000 Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
33903600 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.441,72
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33909500 - 12905173 Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	10,00
44905200 - 12140000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação: 54.481,72	
6369 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 12110000 Material de Consumo	1.500,00
Soma da Ação: 2.500,00	
6370 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
33903600 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Soma da Ação: 55.000,00	
Soma da Unidade:	152.988,00
Total Geral:	152.988,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de junho de 2021.

AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1055 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/07/2021 à 31/12/2021

DECRETO 18/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 124.566,00
(CENTO E VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS E
SESSENTA E SEIS REAIS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	15.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	900,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		Soma da Ação: 16.000,00
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Soma da Ação: 13.000,00
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.930,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	12.400,00
		Soma da Ação: 22.330,00
6326 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
		Soma da Ação: 500,00
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	6.200,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	20.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850,00
		Soma da Ação: 33.050,00
6363 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.350,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	6.000,00
		Soma da Ação: 14.350,00
6364 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
		Soma da Ação: 1.000,00
6365 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	8.600,00
		Soma da Ação: 8.600,00
6366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.436,00
		Soma da Ação: 1.436,00
6367 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	3.000,00
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00
		Soma da Ação: 14.300,00
		Soma da Unidade: 124.566,00
		Total Geral: 124.566,00

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Arquivo: Programa Municipal de Assistência Social - FUNDOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 18/2021

33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	7.440,00
		Soma da Ação: 7.440,00
2062	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 13110000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2084	BOLSA ALUGUEL SOCIAL	
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2085	BOLSA MALHADA DOS BOIS	
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
6315	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		Soma da Ação: 2.000,00
6316	BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
6317	BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	9.800,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	2.000,00
33909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 17.800,00
6362	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.366,00
		Soma da Ação: 2.366,00
6363	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903200 - 13110000	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 28.000,00
6364	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
		Soma da Ação: 14.000,00
6365	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
6366	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	7.960,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 12.960,00
6367	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	2.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
Soma da Unidade:		124.566,00
Total Geral:		124.566,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1057 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/06/2021 à 31/12/2021

DECRETO 18/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de junho de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



DECRETO 19/2021

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 18.500,00
(DEZOITO MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 187 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:


002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
6372 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903100 - 15100000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	5.000,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
 097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 13110000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2088 ENFRENTAMENTO AO COVID (PORTARIA 369/2020)		
33903000 - 13909919	Material de Consumo	100,00
33903200 - 13909919	Material de Distribuição Gratuita	100,00
33903600 - 13909919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 13909919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33909300 - 13909919	Indenizações e Restituições	100,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		5.500,00
 098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
6319 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
33903200 - 12110000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 12120000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 12140000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
Total Geral:		18.500,00

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:

002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	18.500,00
Soma da Ação:		18.500,00
Soma da Unidade:		18.500,00
Total Geral:		18.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de junho de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1059 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 20/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 138.658,00
(CENTO E TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS E
CINQUENTA E OITO REAIS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1035 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	570,00
		Soma da Ação: 570,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	2.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00
		Soma da Ação: 17.300,00
6319 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33933000 - 12110000	Material de Consumo	7.000,00
33933000 - 12140000	Material de Consumo	3.100,00
		Soma da Ação: 10.100,00
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.988,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	13.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	7.700,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	70.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Soma da Ação: 105.688,00
6370 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 138.658,00
		Total Geral: 138.658,00

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:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.958,00
		Soma da Ação: 127.958,00
6370 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.700,00
		Soma da Ação: 10.700,00
		Soma da Unidade: 138.658,00
		Total Geral: 138.658,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1060 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/07/2021 à 31/12/2021

DECRETO 20/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de julho de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



DECRETO 21/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 521.136,23 (QUINHENTOS E VINTE E UM MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

002007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	20.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
Soma da Ação:		21.400,00
Soma da Unidade:		21.400,00
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
Soma da Ação:		21.200,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAEC		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	360,00
Soma da Ação:		360,00
2070 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	624,00
Soma da Ação:		624,00
2071 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	312,00
Soma da Ação:		312,00
2072 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	532,00
Soma da Ação:		532,00
Soma da Unidade:		33.528,00
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	17.500,00
Soma da Ação:		17.500,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		27.500,00
002018 SECRETARIA DE TRANSPORTES		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
016023 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520,00
Soma da Ação:		520,00
Soma da Unidade:		520,00

Assinado eletronicamente pelo(a) Secretário(a) Municipal de Administração dos Recursos Humanos em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 21/2021

1067	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		619,50
		Soma da Ação:	619,50
6350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		8.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.000,00
		Soma da Ação:	42.000,00
		Soma da Unidade:	42.619,50
02026	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
6348	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:	100.000,00
02027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
1071	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		25.603,21
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		80.000,00
		Soma da Ação:	105.603,21
6356	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		230,00
		Soma da Ação:	230,00
		Soma da Unidade:	105.833,21
02028	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
6342	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		69.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		Soma da Ação:	104.000,00
6343	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		5.500,00
		Soma da Ação:	5.500,00
6344	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		29.000,00
		Soma da Ação:	29.000,00
6345	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903600 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.233,52
		Soma da Ação:	41.235,52
		Soma da Unidade:	179.735,52
		Total Geral:	521.136,23

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:

002002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00
		Soma da Ação:	100,00
		Soma da Unidade:	100,00
002007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO		
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.000,00
		Soma da Ação:	12.000,00
		Soma da Unidade:	12.000,00
002008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1011	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 21/2021

1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	19.500,00
		Soma da Ação: 19.500,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
33901400 - 11250000	Diárias - Pessoal Civil	100,00
33903200 - 11240000	Material de Distribuição Gratuita	100,00
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904000 - 11250000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33909200 - 11250000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
44905100 - 11240000	Obras e Instalações	83,52
		Soma da Ação: 583,52
2022	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	3.800,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 13.800,00
2023	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903600 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 13.000,00
2026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNC	
33903000 - 11220000	Material de Consumo	360,00
		Soma da Ação: 360,00
2027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2069	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	
33904700 - 11240000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909300 - 11240000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
2070	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL	
33903000 - 11220000	Material de Consumo	624,00
		Soma da Ação: 624,00
2071	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA	
33903000 - 11220000	Material de Consumo	312,00
		Soma da Ação: 312,00
2072	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA	
33903000 - 11220000	Material de Consumo	532,00
		Soma da Ação: 532,00
6372	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903100 - 15100000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	4.500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
		Soma da Ação: 68.000,00
Soma da Unidade: 129.211,52		
002009	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB	
2029	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 11130000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais	14.269,17
33901400 - 11130000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
33901800 - 11130000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33903000 - 11130000	Material de Consumo	1.622,90
33903200 - 11130000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
		Soma da Ação: 18.392,07
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	73.872,64
		Soma da Ação: 73.872,64
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	49.000,00
		Soma da Ação: 49.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1064 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
de 01/10/2021 à 31/12/2021

DECRETO 21/2021

		Soma da Ação:	40.000,00
		Soma da Unidade:	132.264,71
002018 SECRETARIA DE TRANSPORTES			
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
016023 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.500,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições		500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	6.000,00
		Soma da Unidade:	6.000,00
02025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		10.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		7.010,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições		500,00
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes		500,00
		Soma da Ação:	18.010,00
		Soma da Unidade:	18.010,00
02026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
1066 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
6347 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil		2.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.000,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições		500,00
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes		350,00
		Soma da Ação:	4.850,00
6348 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
32902100 - 10010000	Juros Sobre a Divida Por Contrato		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	6.850,00
02027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO			
1069 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO			
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1070 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		500,00
44906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis		1.000,00
		Soma da Ação:	2.500,00
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1073 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS			
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
6356 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO			
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		5.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 21/2021

33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		14.000,00
6358	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 15400000	Material de Consumo	1.000,00
33903100 - 10010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	10.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		19.000,00
Soma da Unidade:		40.500,00
02028	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
1057	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	
44906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 15100000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
1058	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16100000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
1060	ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
1079	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
6342	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	60.000,00
33903000 - 15400000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		95.000,00
6343	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
33903000 - 15300000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.700,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 16100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		52.200,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
 Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1066 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/07/2021 à 31/12/2021

DECRETO 21/2021

6344	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
6345	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
		Soma da Unidade:	171.200,00
		Total Geral:	521.136,23

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de julho de 2021.

Augusto César Aguiar Dinizio
AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



DECRETO 22/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 76.500,00
(SETENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá
outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	5.900,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	900,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
		Soma da Ação: 7.500,00
2061 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	8.200,00
		Soma da Ação: 8.200,00
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	22.600,00
		Soma da Ação: 27.700,00
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	3.300,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	6.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00
		Soma da Ação: 26.400,00
6363 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
		Soma da Ação: 1.300,00
6365 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	2.500,00
		Soma da Ação: 2.500,00
6366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
6367 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	1.400,00
		Soma da Ação: 1.400,00
		Soma da Unidade: 76.500,00
		Total Geral: 76.500,00

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:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2061 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	76.500,00
		Soma da Ação: 76.500,00
		Soma da Unidade: 76.500,00
		Total Geral: 76.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1068 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/07/2021 à 31/12/2021

DECRETO 22/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de julho de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1069 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
de 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 23/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 436.107,59 (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL E CENTO E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

002002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.200,00
Soma da Ação:		1.200,00
Soma da Unidade:		1.200,00
002007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	11.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
Soma da Unidade:		12.000,00
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1011 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	19.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
Soma da Ação:		42.000,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 11200000	Material de Consumo	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	222,00
Soma da Ação:		222,00
2070 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.102,50
Soma da Ação:		3.102,50
2071 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	148,00
Soma da Ação:		148,00
2072 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.556,05
Soma da Ação:		3.556,05
Soma da Unidade:		57.028,55
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11130000	Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		22.000,00
002018 SECRETARIA DE TRANSPORTES		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		11.000,00
Soma da Unidade:		11.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 23/2021

016023 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	399,00
		Soma da Ação: 399,00
		Soma da Unidade: 399,00
02024 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
6340	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	7.770,00
		Soma da Ação: 7.770,00
		Soma da Unidade: 7.770,00
02025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
1067	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	750,00
		Soma da Ação: 750,00
6350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	18.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.800,00
		Soma da Ação: 57.800,00
6354	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
		Soma da Ação: 1.200,00
		Soma da Unidade: 59.750,00
02026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
6348	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	79.000,00
		Soma da Ação: 79.000,00
		Soma da Unidade: 79.000,00
02027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
1071	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	35.960,04
		Soma da Ação: 35.960,04
6356	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 40.960,04
02028 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
6342	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	55.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
		Soma da Ação: 69.000,00
6343	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	15.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		Soma da Ação: 17.000,00
6344	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
		Soma da Ação: 18.000,00
6345	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	38.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		Soma da Ação: 41.000,00
		Soma da Unidade: 145.000,00
		Total Geral: 436.107,59

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:

000000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1071 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1168
de 01/03/2021 à 31/12/2021

DECRETO 23/2021

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	26.487,00
		Soma da Ação: 26.487,00
		Soma da Unidade: 26.487,00
002007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	6.816,00
		Soma da Ação: 6.816,00
		Soma da Unidade: 6.816,00
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	17.500,00
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil	100,00
33901400 - 11110000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	4.300,00
		Soma da Ação: 22.900,00
2019 APOIO A ESTUDANTES		
33901800 - 10010000	Auxilio Financeiro a Estudantes	1.703,00
		Soma da Ação: 1.703,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	14.957,60
		Soma da Ação: 14.957,60
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.480,00
		Soma da Ação: 10.480,00
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	222,00
		Soma da Ação: 222,00
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.300,00
		Soma da Ação: 9.300,00
2070 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	296,00
		Soma da Ação: 296,00
2071 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	148,00
		Soma da Ação: 148,00
2072 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	3.556,05
		Soma da Ação: 3.556,05
6372 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903100 - 15100000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269,17
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 1.269,17
		Soma da Unidade: 64.831,82
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais	54.830,00
		Soma da Ação: 54.830,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.405,41
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	21.127,36
		Soma da Ação: 99.532,77
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	1.248,00
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	37.170,00
31901600 - 11120000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909400 - 11120000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33903400 - 11120000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00
		Soma da Ação: 38.718,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 às 21:56
Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1072 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
de 01/10/2021 à 31/12/2021

DECRETO 23/2021

		Soma da Unidade:	193.080,77
002017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		2.835,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil		100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.920,00
		Soma da Ação:	5.155,00
		Soma da Unidade:	5.155,00
002018 SECRETARIA DE TRANSPORTES			
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		21.949,00
		Soma da Ação:	21.949,00
		Soma da Unidade:	21.949,00
016023 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.830,00
		Soma da Ação:	1.830,00
		Soma da Unidade:	1.830,00
02024 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
6341 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		3.550,00
		Soma da Ação:	3.550,00
		Soma da Unidade:	3.550,00
02025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.200,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		20.950,00
		Soma da Ação:	24.150,00
		Soma da Unidade:	24.150,00
02026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
6347 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		18.982,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.000,00
		Soma da Ação:	20.982,00
		Soma da Unidade:	20.982,00
02027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO			
6356 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		5.800,00
		Soma da Ação:	5.800,00
6357 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
33903000 - 10010000	Material de Consumo		100,00
33903000 - 15100000	Material de Consumo		100,00
33903100 - 10010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr		100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		Soma da Ação:	700,00
		Soma da Unidade:	6.500,00
02028 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
1055 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
6342 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		44.396,00
		Soma da Ação:	44.396,00

6343 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
31909400 - 10010000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
Valide a autenticidade deste em <http://www.tce.se.br/ecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1073 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/05/2021 à 31/12/2021

DECRETO 23/2021

33903000 - 15300000 Material de Consumo
33903000 - 15400000 Material de Consumo
33903000 - 16100000 Material de Consumo

11.060,00

3.720,00

500,00

Soma da Ação: 15.380,00

Soma da Unidade: 60.776,00

Total Geral: 436.107,59

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



DECRETO 24/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 227.315,00
(DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E
QUINZE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1075 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	5.000,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.800,00
		Soma da Ação: 21.800,00
2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00
		Soma da Ação: 100,00
6319 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
33933000 - 12140000	Material de Consumo	40,00
		Soma da Ação: 40,00
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	40.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	15.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	40.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33933000 - 12140000	Material de Consumo	39.000,00
		Soma da Ação: 144.000,00
6370 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	1.375,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Soma da Ação: 11.375,00
		Soma da Unidade: 227.315,00
		Total Geral: 227.315,00

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.315,00
		Soma da Ação: 227.315,00
		Soma da Unidade: 227.315,00
		Total Geral: 227.315,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1075 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/07/2021 à 31/12/2021

DECRETO 24/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1076 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/10/2021 à 31/12/2021

DECRETO 25/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 137.139,98 (CENTO E TRINTA E SETE MIL E CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	90,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.820,00
		Soma da Ação: 2.910,00
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
		Soma da Ação: 800,00
2061 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	8.080,00
		Soma da Ação: 8.080,00
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	17.000,00
		Soma da Ação: 19.400,00
2088 ENFRENTAMENTO AO COVID (PORTARIA 369/2020)		
33903200 - 13909919	Material de Distribuição Gratuita	79.900,00
		Soma da Ação: 79.900,00
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	2.995,98
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.094,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.000,00
		Soma da Ação: 19.089,98
6363 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
6365 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	1.300,00
		Soma da Ação: 1.300,00
6366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.060,00
		Soma da Ação: 2.060,00
6367 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
		Soma da Ação: 600,00
		Soma da Unidade: 137.139,98
		Total Geral: 137.139,98

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:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.795,98
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
		Soma da Ação: 34.005,98
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	24,00
31901600 - 13110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31901600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00

Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 25/2021

31909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
31909200 - 13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
31909400 - 13900000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 13110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 13900000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33901400 - 13110000	Diárias - Pessoal Civil	100,00
33901400 - 13900000	Diárias - Pessoal Civil	100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	100,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33904700 - 13900000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 13900000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	608,00
Soma da Ação:		2.332,00
2060 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
Soma da Ação:		300,00
2061 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33504100 - 10010000	Contribuições	100,00
33504300 - 10010000	Subvencoes Sociais	100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	6.008,00
44504200 - 10010000	Auxílios	100,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		6.608,00
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:		500,00
2064 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
33903000 - 13120000	Material de Consumo	100,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903600 - 13120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12,60
Soma da Ação:		2.412,60
6314 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		2.500,00
6316 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
33901400 - 13110000	Diárias - Pessoal Civil	640,00
Soma da Ação:		640,00
6317 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
33903300 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1078 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1160/2021 à 31/12/2021

DECRETO 25/2021

		Soma da Ação:	1.000,00
6326	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		500,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais		10,00
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil		500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	4.510,00
6337	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil		500,00
33901400 - 13110000	Diarias - Pessoal Civil		500,00
33903200 - 13110000	Material de Distribuição Gratuita		200,00
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
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas		500,00
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas		500,00
		Soma da Ação:	4.200,00
6362	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		200,00
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil		100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.479,32
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.129,83
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições		500,00
44909300 - 10010000	Indenizacoes e Restituicoes		500,00
		Soma da Ação:	34.009,15
6363	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil		500,00
33901400 - 13110000	Diarias - Pessoal Civil		500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.430,10
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		702,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.024,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	11.156,10
6364	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
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		500,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		500,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		500,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
31901600 - 13110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo		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
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS 11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1079 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO


de 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 25/2021

33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		10.010,00
6365	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00
33903200 - 13900000	Material de Distribuição Gratuita	3.200,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00
Soma da Ação:		6.900,00
6366	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	2.872,00
31909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
Soma da Ação:		5.372,00
6367	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31901600 - 13900000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	242,15
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 13900000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,00
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192,00
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		10.684,15
Soma da Unidade:		137.139,98
Total Geral:		137.139,98

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito do Município

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1080 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1162/2021 à 31/12/2021

DECRETO 26/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 482.140,86 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL E CENTO E QUARENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

002002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.550,00
Soma da Ação:		4.550,00
Soma da Unidade:		4.550,00
002007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	11.670,00
Soma da Ação:		13.870,00
Soma da Unidade:		13.870,00
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33909300 - 11240000	Indenizações e Restituições	200,94
Soma da Ação:		200,94
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00
Soma da Ação:		21.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 11200000	Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2025 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
33903000 - 11210000	Material de Consumo	600,30
Soma da Ação:		600,30
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2070 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	12.906,70
Soma da Ação:		12.906,70
Soma da Unidade:		59.707,94
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11130000	Material de Consumo	28.750,00
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.214,00
Soma da Ação:		31.964,00
Soma da Unidade:		31.964,00
002018 SECRETARIA DE TRANSPORTES		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.900,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		13.900,00
Soma da Unidade:		13.900,00
02024 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
6340 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	13.779,07
Soma da Ação:		13.779,07
Soma da Unidade:		13.779,07
02025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
1067 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	460,00
Soma da Ação:		460,00

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 26/2021

6350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		12.800,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00
			Soma da Ação: 23.800,00
			Soma da Unidade: 24.260,00
02026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
6348	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		35.600,00
			Soma da Ação: 35.600,00
			Soma da Unidade: 35.600,00
02027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO			
1071	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA		
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		80.000,00
			Soma da Ação: 80.000,00
6356	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.500,00
			Soma da Ação: 4.500,00
6358	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		17.000,00
			Soma da Ação: 17.000,00
			Soma da Unidade: 101.500,00
02028 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		32.238,00
			Soma da Ação: 32.238,00
1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		27.006,25
			Soma da Ação: 27.006,25
6342	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		46.200,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
			Soma da Ação: 61.200,00
6343	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
			Soma da Ação: 1.100,00
6344	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.500,00
			Soma da Ação: 13.500,00
6345	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 15300000	Material de Consumo		39.665,60
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800,00
			Soma da Ação: 47.965,60
			Soma da Unidade: 183.009,85
			Total Geral: 482.140,86

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:

002002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		100,00
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais		100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10,00
			Soma da Ação: 210,00
			Soma da Unidade: 210,00
002007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO			
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		122,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4,27
			Soma da Ação: 126,27

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 às 14:56
Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 26/2021

Soma da Unidade: **126,27****002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

1011	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	300,00
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	260,50
	Soma da Ação:	560,50
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	12,00
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	14.577,00
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	729,33
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33904700 - 11110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
	Soma da Ação:	31.415,33
2017	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
	Soma da Ação:	800,00
2018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	Soma da Ação:	500,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
31909200 - 11240000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
31909200 - 11250000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
31909400 - 11240000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,00
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 11240000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 11250000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33901400 - 11240000	Diárias - Pessoal Civil	100,00
33903000 - 11240000	Material de Consumo	100,00
33903000 - 11250000	Material de Consumo	100,00
33903200 - 11250000	Material de Distribuição Gratuita	100,00
33903400 - 11240000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00
33903400 - 11250000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00
33903600 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903600 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904000 - 11240000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33904700 - 11240000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33904700 - 11250000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33909300 - 11250000	Indenizações e Restituições	100,00
44905100 - 11240000	Obras e Instalações	16,48
44905100 - 11250000	Obras e Instalações	100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 26/2021

44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		1.689,48
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901600 - 11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
31909400 - 11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33901400 - 11110000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33903200 - 11110000	Material de Distribuição Gratuita	100,00
33903300 - 11110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903400 - 11110000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.646,61
33903900 - 11500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
33909300 - 11110000	Indenizações e Restituições	100,00
46907100 - 11110000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00
Soma da Ação:		34.146,61
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903600 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.480,00
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente	487,00
Soma da Ação:		5.967,00
2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903900 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.360,00
Soma da Ação:		1.360,00
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33900800 - 11110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33901400 - 11110000	Diárias - Pessoal Civil	100,00
33903200 - 11110000	Material de Distribuição Gratuita	100,00
33903300 - 11110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903400 - 11110000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33904700 - 11110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33909300 - 11110000	Indenizações e Restituições	100,00
46907100 - 11110000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00
Soma da Ação:		810,00
2069 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
31909400 - 11240000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 11240000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
Soma da Ação:		50,00
2070 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	15.713,20
Soma da Ação:		15.713,20
2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
33900800 - 11110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
Soma da Ação:		10,00
6328 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
Soma da Ação:		810,00
Soma da Unidade:		93.832,12

002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB

1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 26/2021

44905100 - 11130000	Obras e Instalações	217,13
		Soma da Ação: 217,13
1017	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
44905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	42,09
45905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		Soma da Ação: 542,09
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 11130000	Obras e Instalações	31,98
44906100 - 11130000	Aquisição de Imóveis	500,00
		Soma da Ação: 531,98
2029	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901600 - 11130000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
32902100 - 11130000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10,00
33900800 - 11130000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	495,00
44909300 - 11130000	Indenizações e Restituições	34,83
		Soma da Ação: 649,83
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	
31900400 - 11130000	Contratação Por Tempo Determinado	72,00
33900800 - 11130000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33901400 - 11130000	Diárias - Pessoal Civil	29,00
33903400 - 11130000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.824,00
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 2.535,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	548,00
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	3.600,00
33900800 - 11120000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33903400 - 11120000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00
		Soma da Ação: 4.258,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	
33900800 - 11120000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
		Soma da Ação: 10,00
		Soma da Unidade: 8.744,03
002017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	9,90
		Soma da Ação: 9,90
		Soma da Unidade: 9,90
002018	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
		Soma da Ação: 610,00
		Soma da Unidade: 610,00
016023	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	100,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
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
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00



DECRETO 26/2021

33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		1.220,00
Soma da Unidade:		1.220,00
02024 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
6341 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 15400000	Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:		1.200,00
Soma da Unidade:		1.200,00
02025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	840,00
33903400 - 10010000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00
33903700 - 10010000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00
33903800 - 10010000	Arrendamento Mercantil	10,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.437,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	300,00
Soma da Ação:		166.597,00
6351 MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 10010000	Aposentadorias e Reformas	100,00
31900300 - 10010000	Pensoes	100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
Soma da Ação:		400,00
6352 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	100,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Soma da Ação:		1.010,00
6353 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
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
Soma da Ação:		300,00
Soma da Unidade:		168.307,00
02026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
6347 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.800,00
Soma da Ação:		3.910,00
Soma da Unidade:		3.910,00
02027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
1071 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA		
44905100 - 15400000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00

44905100 - 15400000 Equipamentos e Material Permanente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56 80.000,00

Valde a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 26/2021

		Soma da Ação:	80.000,00
6356	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais		10,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.520,00
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
		Soma da Ação:	3.030,00
6358	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições		100,00
		Soma da Ação:	100,00
6375	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		10,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		10,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10,00
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil		10,00
33901400 - 15100000	Diárias - Pessoal Civil		10,00
33901400 - 15200000	Diárias - Pessoal Civil		10,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		10,00
33903000 - 15200000	Material de Consumo		10,00
33903100 - 10010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr		10,00
33903100 - 15100000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr		10,00
33903100 - 15200000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr		10,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		10,00
33903300 - 15100000	Passagens e Despesas Com Locomoção		10,00
33903300 - 15200000	Passagens e Despesas Com Locomoção		10,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria		10,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10,00
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10,00
33903600 - 15200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10,00
33903900 - 15200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições		10,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		10,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		10,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		10,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		10,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		10,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente		10,00
		Soma da Ação:	300,00
		Soma da Unidade:	83.430,00
02028	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1055	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
44905200 - 19900000	Equipamentos e Material Permanente		10,00
		Soma da Ação:	10,00
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		174,05
44905100 - 19900000	Obras e Instalações		10,00
		Soma da Ação:	184,05
6342	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais		10,00
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil		500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		111.688,57
		Soma da Ação:	112.198,57
6344	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.628,92
		Soma da Ação:	7.628,92
6345	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 16100000	Material de Consumo		100,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições		100,00

Assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1087 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO


de 01/09/2021 à 31/12/2021

DECRETO 26/2021

		Soma da Ação:	200,00
6374	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 19903120	Material de Consumo		100,00
33903600 - 15503110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		20,00
44905100 - 19903110	Obras e Instalações		100,00
		Soma da Ação:	320,00
		Soma da Unidade:	120.541,54
		Total Geral:	482.140,86

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1088 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
de 01/10/2021 à 31/12/2021

DECRETO 27/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 29.167,09 (VINTE E NOVE MIL E CENTO E SESENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
6319	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	
33933000 - 12110000	Material de Consumo	487,09
		Soma da Ação: 487,09
6368	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903900 - 12903110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.680,00
		Soma da Ação: 13.680,00
6370	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	8.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 29.167,09
		Total Geral: 29.167,09

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:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	10,00
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	10,00
31900400 - 12905173	Contratação Por Tempo Determinado	10,00
33900800 - 12110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 12149919	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 12905173	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	10,00
33903000 - 12149919	Material de Consumo	5.070,00
33903000 - 12905173	Material de Consumo	10,00
33903200 - 12110000	Material de Distribuição Gratuita	10,00
33903200 - 12149919	Material de Distribuição Gratuita	1.010,00
33903200 - 12905173	Material de Distribuição Gratuita	10,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00
33903600 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00
33903600 - 12905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00
33903900 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00
33903900 - 12905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00
33909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
33909200 - 12149919	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
33909200 - 12905173	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
33909300 - 12110000	Indenizações e Restituições	10,00
33909300 - 12149919	Indenizações e Restituições	10,00
33909300 - 12905173	Indenizações e Restituições	10,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	10,00
44905200 - 12149919	Equipamentos e Material Permanente	10,00
44905200 - 12905173	Equipamentos e Material Permanente	10,00
		Soma da Ação: 6.330,00
2090	CONCURSO PÚBLICO	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.org.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 27/2021

33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
Soma da Ação:		500,00
6319	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903200 - 12110000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 12120000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 12130000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
33903200 - 12140000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33933000 - 12140000	Material de Consumo	7,09
Soma da Ação:		5.007,09
6331	MANUTENÇÃO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	
33933000 - 12110000	Material de Consumo	500,00
33933000 - 12140000	Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
6336	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	100,00
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
31909400 - 12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
33900800 - 12110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 12140000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33901400 - 12110000	Diárias - Pessoal Civil	100,00
33901400 - 12140000	Diárias - Pessoal Civil	100,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	100,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33909300 - 12110000	Indenizações e Restituições	10,00
33909300 - 12140000	Indenizações e Restituições	10,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		1.260,00
6368	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	
31900400 - 12905173	Contratação Por Tempo Determinado	10,00
31901100 - 12905173	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,00
31901600 - 12905173	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,00
31909200 - 12905173	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
33900800 - 12140000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 12905173	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33903000 - 12905173	Material de Consumo	10,00
33903900 - 12905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 12110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33904700 - 12140000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33904700 - 12905173	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,00
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00
33904800 - 12905173	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	10,00
33909500 - 12110000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00
33909500 - 12140000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00
33933000 - 12905173	Material de Consumo	10,00
Soma da Ação:		2.810,00
6369	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31900400 - 12905173	Contratação Por Tempo Determinado	10,00
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31901600 - 12905173	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,00
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 12905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2F2C2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1090 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/07/2021 à 31/12/2021

DECRETO 27/2021

44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 12905173	Equipamentos e Material Permanente	10,00
Soma da Ação:		4.650,00
6370	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31900400 - 12905173	Contratação Por Tempo Determinado	10,00
31901100 - 12905173	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,00
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
33900800 - 12110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 12905173	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33903000 - 12905173	Material de Consumo	10,00
33903600 - 12905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 12905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00
33909300 - 12110000	Indenizações e Restituições	10,00
33909300 - 12140000	Indenizações e Restituições	10,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 12905173	Equipamentos e Material Permanente	10,00
Soma da Ação:		6.110,00
6371	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	
33903600 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 12130000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00
Soma da Ação:		1.500,00
Soma da Unidade:		29.167,09
Total Geral:		29.167,09

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



DECRETO 28/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 53.210,50 (CINQUENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	840,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.736,00
		Soma da Ação: 3.926,00
2061 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	9.000,00
		Soma da Ação: 9.000,00
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	18.750,00
		Soma da Ação: 18.750,00
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.020,00
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	4.200,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.650,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.440,00
		Soma da Ação: 12.860,00
6363 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	4.382,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980,00
		Soma da Ação: 5.362,00
6366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650,00
		Soma da Ação: 650,00
6367 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	2.162,50
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
		Soma da Ação: 2.662,50
		Soma da Unidade: 53.210,50
		Total Geral: 53.210,50

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:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	10,00
33909300 - 13110000	Indenizações e Restituições	10,00
33909300 - 13900000	Indenizações e Restituições	10,00
		Soma da Ação: 30,00
2061 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	16.807,14
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
		Soma da Ação: 16.857,14
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	335,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
		Soma da Ação: 435,00
2064 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
31909200 - 13120000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.org.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 28/2021

31909200 - 13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
31909400 - 13120000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 13120000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 13900000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33903600 - 13120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87,40
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 13120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	400,00
44905100 - 13900000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 13120000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		1.847,40
2079 CONCURSO PÚBLICO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
Soma da Ação:		500,00
2088 ENFRENTAMENTO AO COVID (PORTARIA 369/2020)		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	10,00
31900400 - 13119919	Contratação Por Tempo Determinado	10,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10,00
33903000 - 13119919	Material de Consumo	10,00
33903000 - 13909919	Material de Consumo	100,00
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	10,00
33903200 - 13119919	Material de Distribuição Gratuita	10,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00
33903600 - 13119919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00
33903600 - 13909919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00
33909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
33909200 - 13119919	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	10,00
33909300 - 13110000	Indenizações e Restituições	10,00
33909300 - 13119919	Indenizações e Restituições	10,00
33909300 - 13909919	Indenizações e Restituições	100,00
Soma da Ação:		450,00
6316 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10,50
Soma da Ação:		10,50
6337 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 13110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
Soma da Ação:		20,00
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
Soma da Ação:		10,00
6363 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	4.442,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31901600 - 13110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1093 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

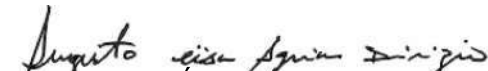
de 01/05/2021 à 31/12/2021

DECRETO 28/2021

33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 13110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	224,96
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	998,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	10,00
33909300 - 13110000	Indenizações e Restituições	10,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	140,00
Soma da Ação:		7.064,96
6365	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31901600 - 13900000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
31909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
31909200 - 13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
31909400 - 13900000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	123,20
33903000 - 13900000	Material de Consumo	152,30
Soma da Ação:		25.985,50
Soma da Unidade:		53.210,50
Total Geral:		53.210,50

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINÍZIO
Prefeito do Município



DECRETO 29/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 81.287,00
(OITENTA E UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE
REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.550,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	9.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	12.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 36.550,00
6319 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
33933000 - 12110000	Material de Consumo	1.537,00
		Soma da Ação: 1.537,00
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	41.000,00
		Soma da Ação: 41.000,00
6369 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200,00
		Soma da Ação: 2.200,00
		Soma da Unidade: 81.287,00
		Total Geral: 81.287,00

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:

001001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
1076 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
1077 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
		Soma da Ação: 11.000,00
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
31900100 - 10010000	Aposentadorias e Reformas	500,00
31900300 - 10010000	Pensoes	500,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	500,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil	21.400,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903400 - 10010000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.710,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.677,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	500,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00
		Soma da Ação: 40.287,00
		Soma da Unidade: 81.287,00
		Total Geral: 81.287,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1095 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/07/2021 à 31/12/2021

DECRETO 29/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1096 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1176
de 01/08/2021 à 31/12/2021

DECRETO 30/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 185.574,09 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
6319 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
33933000 - 12110000	Material de Consumo	5.674,09
		Soma da Ação: 5.674,09
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	60.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	68.500,00
33903000 - 12903110	Material de Consumo	4.400,00
		Soma da Ação: 179.900,00
		Soma da Unidade: 185.574,09
		Total Geral: 185.574,09

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:

002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901600 - 11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909400 - 11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	146,32
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 11110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	13,18
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.258,00
		Soma da Ação: 14.537,50
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33909200 - 11240000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
		Soma da Ação: 100,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.253,39
33904700 - 11110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
		Soma da Ação: 64.353,39
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
31909200 - 11200000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
31909400 - 11200000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 11200000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
		Soma da Ação: 60,00
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
		Soma da Ação: 2.100,00
		Soma da Unidade: 81.150,89
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31909400 - 11120000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		Soma da Ação: 100,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31909400 - 11120000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33900800 - 11200000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
 Valide a autenticidade deste em: <http://www.tce-se.org.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 30/2021

		Soma da Ação:	110,00
		Soma da Unidade:	210,00
016023 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		100,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		146,32
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais		10,00
33903000 - 15400000	Material de Consumo		500,00
		Soma da Ação:	856,32
		Soma da Unidade:	856,32
02024 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
6341 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais		10,00
		Soma da Ação:	10,00
		Soma da Unidade:	10,00
02025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.300,00
		Soma da Ação:	40.300,00
6354 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		10,00
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil		100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
		Soma da Ação:	410,00
6355 CONCURSO PÚBLICO			
33903000 - 10010000	Material de Consumo		100,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria		100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		Soma da Ação:	400,00
		Soma da Unidade:	41.110,00
02026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
6347 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		100,00
31901300 - 19900000	Obrigações Patronais		10,00
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		100,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria		464,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00
		Soma da Ação:	774,00
6348 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
46907100 - 19900000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		10,00
		Soma da Ação:	10,00
		Soma da Unidade:	784,00
02027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO			
1071 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA			
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		5.003,53
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	6.003,53
6356 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO			
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil		100,00
		Soma da Ação:	300,00
		Soma da Unidade:	6.303,53
02028 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
6342 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.817,88
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/pecaUnificadaAutentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 30/2021

33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		47.617,88
6343 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	637,09
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76,00
33903600 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
Soma da Ação:		2.433,09
6344 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
Soma da Ação:		100,00
6345 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.442,38
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	356,00
33903600 - 16100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 16100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 16100000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		2.098,38
6346 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		300,00
6374 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
33903000 - 15100000	Material de Consumo	100,00
33903000 - 15200000	Material de Consumo	100,00
33903000 - 15503110	Material de Consumo	100,00
33903000 - 19903110	Material de Consumo	100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903600 - 15200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903600 - 19903110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903600 - 19903120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 15200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 15503110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 19903110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 19903120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 15503110	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 19903120	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 15503110	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 19903110	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 19903120	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		2.600,00
Soma da Unidade:		55.149,35
Total Geral:		185.574,09



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1099 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 30/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1100 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1100
de 01/02/2021 à 31/12/2021

DECRETO 31/2021

**Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 900,00
(NOVECENTOS REAIS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 189 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:


02027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
1071 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA		
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100,00
		Soma da Ação: 100,00
		Soma da Unidade: 100,00
098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 12903110	Material de Consumo	100,00
33903000 - 12903120	Material de Consumo	100,00
33903200 - 12903110	Material de Distribuição Gratuita	100,00
33903200 - 12903120	Material de Distribuição Gratuita	100,00
33903600 - 12903110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903600 - 12903120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 12903110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 12903120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		Soma da Ação: 800,00
		Soma da Unidade: 800,00
		Total Geral: 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:

02025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
		Soma da Ação: 900,00
		Soma da Unidade: 900,00
		Total Geral: 900,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1101 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/09/2021 à 31/12/2021

DECRETO 32/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 96.992,86 (NOVENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
6372	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903100 - 10010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	42.000,00
		Soma da Ação: <u>42.000,00</u>
		Soma da Unidade: <u>42.000,00</u>
 02026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
6348	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	54.992,86
		Soma da Ação: <u>54.992,86</u>
		Soma da Unidade: <u>54.992,86</u>
		Total Geral: <u>96.992,86</u>

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:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2061	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	96.992,86
		Soma da Ação: <u>96.992,86</u>
		Soma da Unidade: <u>96.992,86</u>
		Total Geral: <u>96.992,86</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1102 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1104/2021 à 31/12/2021

DECRETO 33/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 665.861,50
(SEISCENTOS E SESENTA E CINCO MIL E
OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

002002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	9.600,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	6.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.900,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	2.330,89
Soma da Ação:		33.830,89
Soma da Unidade:		33.830,89
002007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.305,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	12.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480,00
Soma da Ação:		14.785,00
Soma da Unidade:		14.785,00
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	910,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	7.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	804,00
Soma da Ação:		12.914,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33909300 - 11240000	Indenizações e Restituições	1,98
Soma da Ação:		1,98
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 11200000	Material de Consumo	8.225,00
Soma da Ação:		8.225,00
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	3.136,10
Soma da Ação:		3.136,10
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2070 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	6.939,00
Soma da Ação:		6.939,00
2071 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.809,00
33903000 - 11220000	Material de Consumo	2.153,45
Soma da Ação:		3.962,45
2072 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	419,00
33903000 - 11220000	Material de Consumo	1.171,50
Soma da Ação:		1.590,50
Soma da Unidade:		59.769,03
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11130000	Material de Consumo	13.025,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valde a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1103 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
de 01/05/2021 à 31/12/2021

DECRETO 33/2021

33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.467,00
		Soma da Ação: 27.492,00
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	
31900400 - 11130000	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00
		Soma da Ação: 9.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	4.875,00
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00
		Soma da Ação: 164.875,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.804,00
		Soma da Ação: 14.804,00
		Soma da Unidade: 216.171,00
002017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	100,00
		Soma da Ação: 100,00
		Soma da Unidade: 100,00
002018 SECRETARIA DE TRANSPORTES		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
		Soma da Ação: 13.000,00
		Soma da Unidade: 13.000,00
016023 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
		Soma da Ação: 1.200,00
		Soma da Unidade: 1.200,00
02024 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
6340	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	16.928,73
		Soma da Ação: 16.928,73
		Soma da Unidade: 16.928,73
02025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
6350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	24.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Soma da Ação: 36.100,00
		Soma da Unidade: 36.100,00
02026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
6347	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	998,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.998,00
6348	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.000,00
		Soma da Ação: 90.000,00
		Soma da Unidade: 91.998,00
02027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
6356	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.757,50
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		Soma da Ação: 8.757,50
		Soma da Unidade: 8.757,50
02028 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	29.830,35
		Soma da Ação: 29.830,35

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1104 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1106
de 01/10/2021 à 31/12/2021

DECRETO 33/2021

44906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis	15.000,00	
		Soma da Ação:	15.000,00
6342	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	51.000,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	
		Soma da Ação:	62.000,00
6343	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
		Soma da Ação:	2.000,00
6344	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.796,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	
		Soma da Ação:	18.796,00
6345	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	25.319,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.900,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.376,00	
		Soma da Ação:	45.595,00
		Soma da Unidade:	173.221,35
		Total Geral:	665.861,50

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:

002002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	45.513,00	
		Soma da Ação:	45.513,00
		Soma da Unidade:	45.513,00
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	75.500,00	
		Soma da Ação:	75.500,00
2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
33903900 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.990,00	
		Soma da Ação:	13.990,00
		Soma da Unidade:	89.490,00
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB			
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais	112.200,83	
		Soma da Ação:	147.200,83
		Soma da Unidade:	147.200,83
002018 SECRETARIA DE TRANSPORTES			
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	52.012,00	
		Soma da Ação:	52.012,00
		Soma da Unidade:	52.012,00
002025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	38.823,67	
		Soma da Ação:	38.823,67
		Soma da Unidade:	38.823,67
002026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
6347 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	42.218,00	
		Soma da Ação:	42.218,00
		Soma da Unidade:	42.218,00
002028 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
6342 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00	

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1105 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1107/2021 à 31/12/2021

DECRETO 33/2021

31901300 - 10010000 Obrigações Patronais
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

165.604,00

13.000,00

Soma da Ação: 250.604,00

Soma da Unidade: 250.604,00

Total Geral: 665.861,50

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1106 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1106/2021 à 31/12/2021

DECRETO 34/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 130.682,77 (CENTO E TRINTA MIL E SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
		Soma da Ação: 19.000,00
2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	830,00
		Soma da Ação: 830,00
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	58.310,80
33903000 - 12140000	Material de Consumo	8.747,27
33903000 - 12903110	Material de Consumo	10.564,70
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.280,00
33903900 - 12903110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.950,00
		Soma da Ação: 96.852,77
6370 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
		Soma da Ação: 14.000,00
		Soma da Unidade: 130.682,77
		Total Geral: 130.682,77

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:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	8.567,38
		Soma da Ação: 8.567,38
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	4.080,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	102.063,78
33933000 - 12140000	Material de Consumo	5.686,68
		Soma da Ação: 111.830,46
6369 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	2.595,58
		Soma da Ação: 2.595,58
6370 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	7.689,35
		Soma da Ação: 7.689,35
		Soma da Unidade: 130.682,77
		Total Geral: 130.682,77

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1107 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

até 31/12/2021 à 31/12/2021

DECRETO 34/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



DECRETO 35/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 51.700,00 (CINQUENTA E UM MIL E SETECENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.850,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.300,00
	Soma da Ação:		13.150,00
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,00
	Soma da Ação:		200,00
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas		10.800,00
	Soma da Ação:		10.800,00
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil		8.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.900,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.100,00
	Soma da Ação:		13.000,00
6365 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
33903000 - 13900000	Material de Consumo		10.400,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00
	Soma da Ação:		12.900,00
6366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ			
33903000 - 13110000	Material de Consumo		1.650,00
	Soma da Ação:		1.650,00
	Soma da Unidade:		51.700,00
	Total Geral:		51.700,00

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:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		15.000,00
	Soma da Ação:		15.000,00
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		26.295,98
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.120,02
	Soma da Ação:		27.416,00
6363 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		3.296,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado		5.988,00
	Soma da Ação:		9.284,00
	Soma da Unidade:		51.700,00
	Total Geral:		51.700,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1109 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/10/2021 à 31/12/2021

DECRETO 35/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1110 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1102/2021 à 31/12/2021

DECRETO 36/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 21.000,00
(VINTE E UM MIL REAIS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:


097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2061 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA			
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas		8.400,00
		Soma da Ação:	8.400,00
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.600,00
		Soma da Ação:	12.600,00
		Soma da Unidade:	21.000,00
		Total Geral:	21.000,00

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:

002007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		5.384,00
		Soma da Ação:	5.384,00
		Soma da Unidade:	5.384,00
02027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO			
1071 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA			
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		16,00
		Soma da Ação:	16,00
6356 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		15.600,00
		Soma da Ação:	15.600,00
		Soma da Unidade:	15.616,00
		Total Geral:	21.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito do Município



DECRETO 37/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 414.726,86 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

002002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	7.748,00
Soma da Ação:		7.748,00
Soma da Unidade:		7.748,00
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.113,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	8.198,30
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,20
Soma da Ação:		11.316,50
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	575,00
33903200 - 11110000	Material de Distribuição Gratuita	460,00
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.192,00
Soma da Ação:		16.227,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 11200000	Material de Consumo	6.100,06
Soma da Ação:		6.100,06
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
Soma da Ação:		3.600,00
2070 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.961,90
Soma da Ação:		5.961,90
2072 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	128,80
Soma da Ação:		128,80
6372 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.920,00
Soma da Ação:		29.920,00
Soma da Unidade:		73.254,26
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11130000	Material de Consumo	20.743,47
33903200 - 11130000	Material de Distribuição Gratuita	21.670,00
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.800,00
Soma da Ação:		64.213,47
Soma da Unidade:		64.213,47
02024 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
6341 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil	300,00
Soma da Ação:		300,00
Soma da Unidade:		300,00
02027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
6356 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.490,45
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.086,00
Soma da Ação:		4.576,45
Soma da Unidade:		4.576,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1112 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1104/2021 à 31/12/2021

DECRETO 37/2021

44905100 - 10010000	Obras e Instalações	50.375,63	
	1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		Soma da Ação: 50.375,63
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	62.922,88	
	6342 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		Soma da Ação: 62.922,88
33903000 - 10010000	Material de Consumo	78.899,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.160,00	
	6345 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Soma da Ação: 100.059,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	30.004,29	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.272,88	
			Soma da Ação: 51.277,17
			Soma da Unidade: 264.634,68
			Total Geral: 414.726,86

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:

002002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.020,00	
			Soma da Ação: 9.020,00
			Soma da Unidade: 9.020,00
002007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO			
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.894,05	
			Soma da Ação: 4.894,05
			Soma da Unidade: 4.894,05
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.425,16	
			Soma da Ação: 2.425,16
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO			
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente	7.845,00	
			Soma da Ação: 7.845,00
2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
33903900 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.290,00	
			Soma da Ação: 99.290,00
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC			
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.700,00	
33903000 - 11220000	Material de Consumo	10.633,60	
			Soma da Ação: 13.333,60
2070 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL			
33903000 - 11220000	Material de Consumo	25.675,45	
			Soma da Ação: 25.675,45
2071 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA			
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.496,70	
33903000 - 11220000	Material de Consumo	6.492,30	
			Soma da Ação: 7.989,00
2072 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA			
33903000 - 11220000	Material de Consumo	5.370,30	
			Soma da Ação: 5.370,30
			Soma da Unidade: 161.928,51
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB			
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.838,35	
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.998,00	
			Soma da Ação: 34.836,35
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			
31900400 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18,00	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 37/2021

		Soma da Ação:	18,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.063,24
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais		6.504,07
		Soma da Ação:	12.567,31
		Soma da Unidade:	47.421,66
002017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		2.165,00
		Soma da Ação:	2.165,00
		Soma da Unidade:	2.165,00
002018 SECRETARIA DE TRANSPORTES			
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		28.493,84
33903000 - 10010000	Material de Consumo		147,06
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.860,00
		Soma da Ação:	37.500,90
		Soma da Unidade:	37.500,90
016023 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		402,00
		Soma da Ação:	402,00
		Soma da Unidade:	402,00
02024 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
6341	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		3.050,00
		Soma da Ação:	3.050,00
		Soma da Unidade:	3.050,00
02025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
6350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.226,33
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.310,09
		Soma da Ação:	29.536,42
		Soma da Unidade:	29.536,42
02026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
6347	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.633,71
		Soma da Ação:	7.633,71
		Soma da Unidade:	7.633,71
02027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO			
1071	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,59
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		84,00
		Soma da Ação:	1.184,59
6356	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	6.184,59
02028 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		98.502,96
		Soma da Ação:	98.502,96
6343	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.002,00
		Soma da Ação:	1.002,00
6344	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		826,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.659,06
		Soma da Ação:	5.485,06
		Soma da Unidade:	104.990,02

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 14:06

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1114 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/10/2021 à 31/12/2021

DECRETO 37/2021

Total Geral: **414.726,86**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 3 de novembro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1115 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/07/2021 à 31/12/2021

DECRETO 38/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 239.563,21 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	4.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 18.000,00
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.722,71
33903000 - 12110000	Material de Consumo	66.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	14.460,50
33903200 - 12110000	Material de Distribuição Gratuita	700,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903900 - 12903110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.600,00
		Soma da Ação: 205.483,21
6370 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.600,00
33909500 - 12110000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	2.480,00
		Soma da Ação: 16.080,00
		Soma da Unidade: 239.563,21
		Total Geral: 239.563,21

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:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	239.563,21
		Soma da Ação: 239.563,21
		Soma da Unidade: 239.563,21
		Total Geral: 239.563,21

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 3 de novembro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
 Malhada dos Bois - SE
 C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1116 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/10/2021 à 31/12/2021

DECRETO 39/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00
 (TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

001001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
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:			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:

001001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil		10.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria		10.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
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 Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 3 de novembro de 2021.

Augusto César Aguiar Dinizio
 AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



DECRETO 40/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 68.054,54 (SESSENTA E OITO MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.250,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.850,00
		Soma da Ação: 10.100,00
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		Soma da Ação: 100,00
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.403,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.250,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	13.800,00
		Soma da Ação: 17.453,00
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.135,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.446,54
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00
		Soma da Ação: 23.181,54
6363 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	3.800,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Soma da Ação: 4.800,00
6365 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	7.420,00
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		Soma da Ação: 11.320,00
6367 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
		Soma da Ação: 1.100,00
		Soma da Unidade: 68.054,54
		Total Geral: 68.054,54

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2088 ENFRENTAMENTO AO COVID (PORTARIA 369/2020)		
33903200 - 13909919	Material de Distribuição Gratuita	63.581,06
		Soma da Ação: 63.581,06
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903400 - 10010000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171,50
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	303,98
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
		Soma da Ação: 675,48
6363 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	3.798,00
		Soma da Ação: 3.798,00
		Soma da Unidade: 68.054,54

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1118 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 40/2021

Total Geral: **68.054,54**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 3 de novembro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1119 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1301/2021 à 31/12/2021

DECRETO 41/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 243.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

002007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	22.000,00
		Soma da Ação: 22.000,00
		Soma da Unidade: 22.000,00
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	12.766,70
		Soma da Ação: 12.766,70
		Soma da Unidade: 12.766,70
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.733,30
		Soma da Ação: 174.733,30
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00
		Soma da Ação: 31.500,00
		Soma da Unidade: 206.233,30
02024 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
6341 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
02027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
6356 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
		Total Geral: 243.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
10010000	Recursos Ordinários	24.000,00
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	12.766,70
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	206.233,30
		Total Geral: 243.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1120 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

até 31/12/2021 à 31/12/2021

DECRETO 41/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 3 de novembro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1121 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 42/2021

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 135.005,19
(CENTO E TRINTA E CINCO MIL E CINCO REAIS E
DEZENOVE CENTAVOS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

002007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.700,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480,00
Soma da Ação:		3.180,00
Soma da Unidade:		3.180,00
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	546,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.360,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	894,80
Soma da Ação:		8.400,80
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 11200000	Material de Consumo	2.899,94
Soma da Ação:		2.899,94
Soma da Unidade:		11.300,74
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 11130000	Obras e Instalações	11.798,95
Soma da Ação:		11.798,95
Soma da Unidade:		11.798,95
002018 SECRETARIA DE TRANSPORTES		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.098,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.370,50
Soma da Ação:		10.568,50
Soma da Unidade:		10.568,50
02024 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
6340 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	15.922,76
Soma da Ação:		15.922,76
Soma da Unidade:		15.922,76
02025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.025,20
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.915,00
Soma da Ação:		6.940,20
Soma da Unidade:		6.940,20
02026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
6347 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	998,00
Soma da Ação:		998,00
6349 DESPESAS COM PASEP		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.884,76
Soma da Ação:		20.884,76
Soma da Unidade:		21.882,76
02027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
6356 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.359,55

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
 Valide a autenticidade deste em: <http://www.cese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16C6



DECRETO 42/2021

		Soma da Ação:	1.359,55
6358	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		
33903100 - 10010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr		8.580,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.200,00
		Soma da Ação:	9.780,00
		Soma da Unidade:	11.139,55
02028	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1057	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
44906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis		25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
6342	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.836,73
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.385,00
		Soma da Ação:	13.221,73
6345	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.050,00
		Soma da Ação:	4.050,00
		Soma da Unidade:	42.271,73
		Total Geral:	135.005,19

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:

098012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2038	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33900800 - 12200000	Outros Benefícios Assistenciais		10,00
33909300 - 12140000	Indenizações e Restituições		10,00
33909300 - 12200000	Indenizações e Restituições		10,00
33909300 - 12900000	Indenizações e Restituições		1.000,00
		Soma da Ação:	1.030,00
2040	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais		18.432,62
33901400 - 12110000	Diarias - Pessoal Civil		180,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo		368,23
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.843,00
		Soma da Ação:	20.823,85
2083	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.792,00
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas		297,60
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas		397,96
		Soma da Ação:	3.487,56
6319	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
33933000 - 12110000	Material de Consumo		168,35
		Soma da Ação:	168,35
6336	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		Soma da Ação:	100,00
6368	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		42,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais		21.373,01
33903000 - 12110000	Material de Consumo		9.760,54
33903000 - 12903120	Material de Consumo		100,00
33903200 - 12110000	Material de Distribuição Gratuita		20,00
33903200 - 12903110	Material de Distribuição Gratuita		100,00
33903200 - 12903120	Material de Distribuição Gratuita		100,00
33903200 - 12905173	Material de Distribuição Gratuita		10,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		498,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.952,28
33903600 - 12903110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
33903600 - 12903120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
33903600 - 12905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.203,86

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.org.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 42/2021

33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.329,60
33903900 - 12903120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904000 - 12905173	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,00
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	399,20
33909300 - 12110000	Indenizações e Restituições	10,00
33909300 - 12140000	Indenizações e Restituições	10,00
33933000 - 12110000	Material de Consumo	9.869,42
33933000 - 12140000	Material de Consumo	7.405,80
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.954,00
Soma da Ação:		66.457,71
6369	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901100 - 12905173	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	7.404,42
31909400 - 12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
33900800 - 12110000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 12140000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33900800 - 12905173	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33903000 - 12905173	Material de Consumo	10,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.482,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233,00
33909300 - 12110000	Indenizações e Restituições	10,00
33909300 - 12140000	Indenizações e Restituições	10,00
33909500 - 12110000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	500,00
33909500 - 12140000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	500,00
33909500 - 12905173	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	10,00
Soma da Ação:		12.209,42
6370	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	20.310,65
31901600 - 12905173	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,00
31909400 - 12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
33900800 - 12140000	Outros Benefícios Assistenciais	10,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	733,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	873,65
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	426,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.100,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	765,00
33909500 - 12110000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	380,00
33909500 - 12140000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00
33909500 - 12905173	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	10,00
Soma da Ação:		30.728,30
Soma da Unidade:		135.005,19
Total Geral:		135.005,19

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 3 de novembro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



DECRETO 43/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.557,52
(TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E
CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS
CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33901400 - 12110000	Diárias - Pessoal Civil	160,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	4.503,52
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.520,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.370,00
		Soma da Ação: 22.553,52
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.004,00
		Soma da Ação: 12.004,00
		Soma da Unidade: 34.557,52
		Total Geral: 34.557,52

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:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258,33
		Soma da Ação: 258,33
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.299,19
		Soma da Ação: 34.299,19
		Soma da Unidade: 34.557,52
		Total Geral: 34.557,52

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2021.

AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



DECRETO 44/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.215.475,73 (UM MILHÃO E DUZENTOS E QUINZE MIL
E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E
SETENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras
providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

002002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,84
33903000 - 10010000	Material de Consumo	8.039,00
		Soma da Ação: 8.044,84
6338 APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES		
33717000 - 10010000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 9.044,84
002007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.482,95
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.800,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Soma da Ação: 18.282,95
		Soma da Unidade: 18.282,95
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	21.300,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	10.600,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.300,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95,75
		Soma da Ação: 118.295,75
2019 APOIO A ESTUDANTES		
33901800 - 10010000	Auxilio Financeiro a Estudantes	400,00
		Soma da Ação: 400,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 11200000	Material de Consumo	9.320,00
		Soma da Ação: 9.320,00
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	13.559,70
		Soma da Ação: 13.559,70
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00
		Soma da Ação: 4.200,00
6372 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		Soma da Ação: 60.000,00
		Soma da Unidade: 225.775,45
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.582,52
33903000 - 11130000	Material de Consumo	30.500,00
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.308,00
		Soma da Ação: 79.390,52

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E209920390A9907BC2FC2DA160C



DECRETO 44/2021

2030	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.226,60
		Soma da Ação:	10.226,60
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		162.529,27
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais		153.000,00
		Soma da Ação:	315.529,27
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		44.774,00
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais		42.000,00
		Soma da Ação:	86.774,00
		Soma da Unidade:	491.920,39
02018 SECRETARIA DE TRANSPORTES			
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.200,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		10.200,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		21.048,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		480,00
		Soma da Ação:	45.928,00
		Soma da Unidade:	45.928,00
02024 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
6340	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais		15.922,76
		Soma da Ação:	15.922,76
		Soma da Unidade:	15.922,76
02025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
1067	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		5.400,00
		Soma da Ação:	5.400,00
6350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		15.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria		8.500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.706,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
		Soma da Ação:	55.706,00
		Soma da Unidade:	61.106,00
02026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
6347	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		998,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.624,00
		Soma da Ação:	17.622,00
6348	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		91.028,71
		Soma da Ação:	91.028,71
6349	DESPESAS COM PASEP		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	128.650,71
02027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO			
6356	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		590,67
33903000 - 10010000	Material de Consumo		6.118,25
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.280,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	15.488,92
		Soma da Unidade:	15.488,92
02028 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
6342	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2F2DA16CC



DECRETO 44/2021

31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	40.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.304,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
Soma da Ação:		117.304,00
6343	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	998,00
Soma da Ação:		998,00
6344	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.900,00
Soma da Ação:		26.900,00
6345	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 15300000	Material de Consumo	30.449,80
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.887,91
Soma da Ação:		55.337,71
6346	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000 - 10010000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	2.816,00
Soma da Ação:		2.816,00
Soma da Unidade:		203.355,71
Total Geral:		1.215.475,73

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
10010000	Recursos Ordinários	573.330,09
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	96.895,75
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	402.303,27
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	89.617,12
11200000	Transferência do Salário-Educação	9.320,00
11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	13.559,70
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	30.449,80
Total Geral:		1.215.475,73

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2021.

Augusto César Aguiar Dinizio
AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1128 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1100/2021 à 31/12/2021

DECRETO 45/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 130.262,27 (CENTO E TRINTA MIL E DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:


098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	876,67
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
		Soma da Ação: 926,67
2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	285,60
		Soma da Ação: 1.285,60
6368 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.520,86
33903000 - 12110000	Material de Consumo	58.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	7.592,50
33903000 - 12903110	Material de Consumo	16.729,14
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.490,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.280,00
		Soma da Ação: 117.812,50
6370 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.237,50
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
		Soma da Ação: 10.237,50
		Soma da Unidade: 130.262,27
		Total Geral: 130.262,27

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	104.455,03
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.078,10
12903110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	16.729,14
		Total Geral: 130.262,27

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito do Município

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1129 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 46/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 93.191,12 (NOVENTA E TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.800,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	827,80
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,33
		Soma da Ação: 5.658,13
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	5.400,00
		Soma da Ação: 5.550,00
2061 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	11.650,00
		Soma da Ação: 11.650,00
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.496,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.430,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	17.944,00
		Soma da Ação: 25.870,00
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.069,99
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.300,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.300,00
		Soma da Ação: 24.369,99
6363 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.125,00
		Soma da Ação: 2.125,00
6365 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	4.500,00
		Soma da Ação: 4.500,00
6366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.900,00
		Soma da Ação: 1.900,00
6367 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	8.768,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00
		Soma da Ação: 11.568,00
		Soma da Unidade: 93.191,12
		Total Geral: 93.191,12

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
10010000	Recursos Ordinários	70.873,12
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.050,00
13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	20.268,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1130 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/12/2021 à 31/12/2021

DECRETO 46/2021

Total Geral: 93.191,12

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



DECRETO 47/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 43.576,59 (QUARENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.576,59
		Soma da Ação: 41.576,59
		Soma da Unidade: 41.576,59
02028 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
6342	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 2.000,00
		Total Geral: 43.576,59

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:

098012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2040	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.848,51
33903000 - 12110000	Material de Consumo	104,69
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.028,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.039,57
		Soma da Ação: 8.020,77
2083	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	
33900400 - 12905173	Contratacao Por Tempo Determinado	10,00
		Soma da Ação: 10,00
6368	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	31,32
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.601,19
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	587,07
33903000 - 12110000	Material de Consumo	4.748,38
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.194,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.996,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.522,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.530,00
33903900 - 12903110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00
		Soma da Ação: 24.609,96
6369	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.138,43
		Soma da Ação: 6.138,43
6370	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.620,18
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.177,25
		Soma da Ação: 4.797,43
		Soma da Unidade: 43.576,59
		Total Geral: 43.576,59



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1132 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/12/2021 à 31/12/2021

DECRETO 47/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2021.

Augusto César Aguiar Dinizio
AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1133 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 48/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 133.543,78 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
33901400 - 11110000	Diarias - Pessoal Civil	200,00
		Soma da Ação: 200,00
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.923,10
		Soma da Ação: 2.923,10
6372 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	442,50
		Soma da Ação: 442,50
		Soma da Unidade: 3.565,60
002009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.205,25
		Soma da Ação: 125.205,25
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.133,77
		Soma da Ação: 3.133,77
		Soma da Unidade: 128.339,02
002018 SECRETARIA DE TRANSPORTES		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil	100,00
		Soma da Ação: 100,00
		Soma da Unidade: 100,00
02028 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
6344 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.539,16
		Soma da Ação: 1.539,16
		Soma da Unidade: 1.539,16
		Total Geral: 133.543,78

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:

002002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	306,99
		Soma da Ação: 2.106,99
		Soma da Unidade: 2.106,99
002007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.812,62
33903000 - 10010000	Material de Consumo	220,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.439,18
		Soma da Ação: 4.471,80
		Soma da Unidade: 4.471,80
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	557,65
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.499,52

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
Valide a autenticidade deste em: <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



DECRETO 48/2021

33903000 - 11110000	Material de Consumo	617,04
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.631,26
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.075,53
Soma da Ação:		6.081,00
2022	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	852,00
Soma da Ação:		852,00
2023	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903000 - 11200000	Material de Consumo	170,81
Soma da Ação:		170,81
2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
33903900 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.360,00
Soma da Ação:		1.360,00
2026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	
33903000 - 11220000	Material de Consumo	17.751,70
Soma da Ação:		17.751,70
2070	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	9.987,70
33903000 - 11220000	Material de Consumo	17.931,45
Soma da Ação:		27.919,15
2071	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	758,60
33903000 - 11220000	Material de Consumo	7.614,00
Soma da Ação:		8.372,60
2072	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	410,70
33903000 - 11220000	Material de Consumo	5.726,00
Soma da Ação:		6.136,70
Soma da Unidade:		68.643,96
002009	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB	
2029	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.551,16
33903000 - 11130000	Material de Consumo	209,00
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.304,85
Soma da Ação:		4.065,01
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	2.600,00
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	298,75
Soma da Ação:		2.898,75
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	172,04
Soma da Ação:		172,04
Soma da Unidade:		7.135,80
002017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800,00
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	0,10
Soma da Ação:		1.800,10
Soma da Unidade:		1.800,10
002018	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.173,04
33903000 - 10010000	Material de Consumo	76,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240,25
Soma da Ação:		2.489,29
Soma da Unidade:		2.489,29
016023	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10,00
Soma da Ação:		10,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56
 Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1135 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
de 01/07/2021 à 31/12/2021

DECRETO 48/2021

		Soma da Unidade:	10,00
02024 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
6341 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria		11.000,00
		Soma da Ação:	11.000,00
		Soma da Unidade:	11.000,00
02025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.603,06
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.551,71
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		526,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.691,57
		Soma da Ação:	9.372,34
		Soma da Unidade:	9.372,34
02026 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
6347 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.145,51
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8,85
		Soma da Ação:	11.154,36
6348 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2,86
		Soma da Ação:	2,86
6349 DESPESAS COM PASEP			
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.507,12
		Soma da Ação:	3.507,12
		Soma da Unidade:	14.664,34
02027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO			
6356 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.172,49
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.892,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		464,49
		Soma da Ação:	4.528,98
		Soma da Unidade:	4.528,98
02028 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		0,76
		Soma da Ação:	0,76
1058 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		2.441,40
		Soma da Ação:	2.441,40
6342 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.726,29
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.141,73
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		906,00
		Soma da Ação:	4.774,02
6345 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		102,00
33903600 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2,00
		Soma da Ação:	104,00
		Soma da Unidade:	7.320,18
		Total Geral:	133.543,78

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1136 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/12/2021 à 31/12/2021

DECRETO 48/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022
página 1137 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 40/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1109/2021 à 31/12/2021

DECRETO 49/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.777,70 (TREZE MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.777,70
	Soma da Ação:	13.777,70
	Soma da Unidade:	13.777,70
	Total Geral:	13.777,70

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:

097021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas		600,00
	Soma da Ação:	600,00
2088 ENFRENTAMENTO AO COVID (PORTARIA 369/2020)		
33903200 - 13909919 Material de Distribuição Gratuita		4.418,94
	Soma da Ação:	4.418,94
6362 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		977,70
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		567,16
	Soma da Ação:	1.544,86
6363 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		285,00
33903600 - 13110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00
	Soma da Ação:	1.785,00
6365 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		1.777,90
33903200 - 10010000 Material de Distribuição Gratuita		100,00
33903600 - 13900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		100,00
33904000 - 13900000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		150,00
	Soma da Ação:	2.227,90
6366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ		
31901600 - 13110000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		100,00
31909400 - 13110000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00
33903600 - 13110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
	Soma da Ação:	1.200,00
6367 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		60,00
33903000 - 13900000 Material de Consumo		1.911,00
33903600 - 13900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30,00
	Soma da Ação:	2.001,00
	Soma da Unidade:	13.777,70
	Total Geral:	13.777,70

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/04/2022 13:21:56

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 76E71E20952C396DC9C7BC2FC2DA16CC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1138 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/12/2021 à 31/12/2021

DECRETO 49/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

RUA C CONJUNTO MARIA ROSA SILVA, 112 - CENTRO
Malhada dos Bois - SE
C.N.P.J.: 13.115.993/0001-99

Processo TC/004294/2022

página 1139 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 40/2022

SETOR DE PROTOCOLO

de 01/2021 à 31/12/2021

DECRETO 50/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.206,76 (OITO MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 178 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:


001001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		7.306,08
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		900,68
Soma da Ação:			8.206,76
Soma da Unidade:			8.206,76
Total Geral:			8.206,76

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:

001001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33901400 - 10010000	Diarias - Pessoal Civil		8.206,76
Soma da Ação:			8.206,76
Soma da Unidade:			8.206,76
Total Geral:			8.206,76

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Malhada Dos Bois, Estado De Sergipe 8 de dezembro de 2021.


AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO
Prefeito do Município

**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS**

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins, que o Prefeito Municipal, o Sr. **AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO**, 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.

Malhada dos Bois/Se, 06 de abril de 2022


LEANUSIA SOARES VIERA DA SILVA
Chefe do Departamento de Recursos Humano

ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL

TERMO DE RETIRADA

CERTIFICAMOS que foram retirados do Processo TC/ 004294/2022 os documentos de natureza fiscal (DRENDBGESTR - 312/2022), referente à Declaração de Imposto de Renda pertencente ao Senhor **AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO** (CPF nº 609.186.085-20) exercício de 2022 ano-calendário 2021.

Por oportuno, registramos, ainda, que, com vistas à proteção do sigilo previsto na norma vigente, os supracitados documentos serão arquivados em pasta específica na **Diretoria Técnica**.

Aracaju, 13 de maio de 2022

MARIA VIRGÍNIA SANTOS BARROSO
ASSISTENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Matrícula 462



SETOR DE PROTOCOLO

AUTUAÇÃO

Autorizo a autuação do referido Protocolo Nº 004294/2022, referente a CONTAS ANUAIS DE GOVERNO.

Aracaju, 13 de Maio de 2022

Flávio Conceição de Oliveira Neto
Conselheiro Presidente do TCE/SE

GABINETE CONS.ULICES DE ANDRADE FILHO

Encaminhe-se à **3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção** para análise.

Em 18 de maio de 2022.

Conselheiro Ulices de Andrade Filho
Relator