


2021

ATEC
Contabilidade Pública

BALANÇO
ANUAL

ATEC

Contabilidade Pública

 [ateccontabilidadepublica](https://www.instagram.com/ateccontabilidadepublica)

Tel.: (79) 3026-0230
Rua Campos, 942 - São José - CEP 49015-220



Recibo de Prestação de Contas Anual

Data da Entrega:	29/04/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	003328 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO
Ano de Referência:	2021
Descrição:	
Protocolo:	003638/2022
Status:	Processada

DADOS DE ASSINATURA

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	29/04/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GESTÃO: EXERCÍCIO DE 2021

GESTOR(A):	Ricardo José Roriz Silva Cruz	CPF: 265.887.655-68
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Assentamento Samambira, Área Rural	CEP: 49.885-000
MUNICÍPIO:	Santana do São Francisco	UF: Sergipe
CARGO OU FUNÇÃO:	Prefeito Municipal	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2021 a 31/12/2021	
E-MAIL:	ricardororizcruz@gmail.com	Tel.: (79) 99947-6901



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO DE GESTÃO
- Exercício de 2021-

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2021**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 222/02. Todos as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem sequencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Santana do São Francisco/SE, vigente durante o **exercício de 2021** é a seguinte:

Plano Plurianual 2018-2021	Lei 235 de 15/12/2017
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei 270 de 25/06/2020
Lei Orçamentária	Lei 277 de 06/09/2020



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Na Lei Orçamentária do **exercício de 2021**, a receita foi estimada em **R\$ 22.000.000,00** (vinte e dois milhões de reais), distribuída entre as seguintes fontes:

Receita Tributária	943.800,00
Receita de Contribuições	3.000,00
Receita Patrimonial	17.060,00
Receita de Serviços	1.500,00
Transferências Correntes	23.245.520,00
Outras Receitas Correntes	55.100,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	1.000,00
Transferências de Capital	54.820,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00
Dedução do Fundef	(2.322.800,00)
TOTAL	22.000.000,00

A despesa do **exercício de 2021** foi fixada em igual valor a receita, configurando-se o equilíbrio orçamentário, estando distribuída entre as Unidades Orçamentárias que constituem a estrutura organizacional da Administração Municipal, da seguinte forma:

Câmara Municipal de Vereadores	988.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	905.056,00
Fundo Municipal de Saúde	5.666.960,00
Gabinete Civil	555.610,00
Procuradoria Geral do Município	789.910,00
Secretaria Municipal de Cultura	116.340,00
Secretaria Municipal de Administração	1.007.660,00
Secretaria Municipal de Finanças	1.033.352,00
Secretaria Municipal de Educação	2.533.302,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	107.610,00
Secretaria Municipal de Turismo	48.810,00
Sec. Mun. De Obras, Urbanismo e Transporte	1.796.984,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	67.642,00
Sec. Mun. De Agricultura e Abastecimento	174.052,00
Secretaria Municipal de Comunicação	7.120,00
Secretaria Municipal de Controle Interno	184.532,00
Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura	8.330,00
Secretaria Municipal da Mulher e do Idoso	8.230,00
Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB	6.000.500,00
TOTAL	22.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	22.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	21.166.956,28
Créditos especiais abertos (+)	
Redução de dotações (-)	10.947.056,28
Despesa autorizada final	32.219.900,00

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA ARRECADADA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 32.851.035,12 (trinta e dois milhões oitocentos e cinquenta e um mil trinta e cinco reais e doze centavos)**, contra uma previsão de **R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais)**, gerando uma arrecadação a **maior** no valor de **R\$ 10.851.035,12 (dez milhões oitocentos e cinquenta e um mil trinta e cinco reais e doze centavos)**, conforme o quadro comparativo abaixo.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	24.265.980,00	34.968.819,62	10.702.839,62
Receitas de Capital	56.820,00	896.214,29	839.394,29
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	(2.322.800,00)	(3.013.998,79)	(691.198,79)
TOTAL	22.000.000,00	32.851.035,12	10.851.035,12

Deste total arrecadado, merece especial destaque o FPM e o FUNDEB, que representam as principais fontes de receita do Município. Juntas, a arrecadação destas transferências constitucionais somou o montante de **R\$ 17.701.205,66 (dezesete milhões setecentos e um mil duzentos e cinco reais e sessenta e seis centavos)**.

A administração municipal vem implementando uma série de ações com o objetivo de ampliar a arrecadação dos tributos municipais, fato este que pôde ser constatado já neste exercício.

Os demonstrativos constantes desta Prestação de Contas evidenciarão de forma analítica, o comportamento de todas as fontes de arrecadação durante o exercício.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o **exercício de 2021**, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 32.123.748,55 (trinta e dois milhões cento e vinte e três mil setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)** contra uma autorização de **R\$ 32.219.900,00 (trinta e dois milhões duzentos e dezenove mil e novecentos reais)**, gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 96.151,45 (noventa e seis mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	28.995.227,94	28.917.718,91	77.509,03
Despesas de Capital	3.224.672,06	3.206.029,64	18.642,42
Reserva de Contingência	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL	32.219.900,00	32.123.748,55	96.151,45

As unidades orçamentárias que comprometeram um maior volume de despesas no exercício foram as Secretarias de Saúde e Educação. Juntas, estas representaram **R\$ 13.836.288,31 (treze milhões oitocentos e trinta e seis mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos)** do total da despesa total do exercício. A despesa com o Poder Legislativo Municipal importou em **R\$ 906.078,48 (novecentos e seis mil setenta e oito centavos e quarenta e oito centavos)**.

Os limites constitucionais de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com a aplicação de recursos em ações de saúde, foram rigorosamente observados.

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	32.851.035,12	Despesa Orçamentária	32.123.748,55
Transferências Financeiras Recebidas	5.384.233,57	Transferências Financeiras Concedidas	5.384.233,57
Receita Extraorçamentária	4.767.033,49	Despesa Extraorçamentária	4.635.020,03
Outras Operações Financeiras	0,00	Outras Operações Financeiras	0,00
Saldo do exercício anterior	885.164,60	Saldo p/ o exercício seguinte	1.744.464,63
TOTAL	43.887.466,78	TOTAL	43.887.466,78



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

V – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial **negativo** na ordem de **R\$ 12.436.903,67 (doze milhões quatrocentos e trinta e seis mil novecentos e três reais e sessenta e sete centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em **31/12/2021** era a seguinte:

Ativo Financeiro	1.878.975,70	Passivo Financeiro	3.657.855,77
Ativo Permanente	6.614.297,67	Passivo Permanente	17.272.321,27
Saldo Patrimonial	12.436.903,67	Saldo Patrimonial	0,00
TOTAL	20.930.177,04	TOTAL	20.930.177,04

O resultado econômico do exercício foi um déficit em **R\$ 13.464.422,58 (treze milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos)**, decorrente da diferença entre as variações ativas e as variações passivas, apuradas conforme o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Ativas	41.356.819,32	Variações Passivas	54.821.241,90
Déficit Verificado	13.464.422,58	Superávit Verificado	0,00
TOTAL	54.821.241,90	TOTAL	54.821.241,90

IX – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfatizar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2021. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021.

Ricardo José Roriz Silva Cruz
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Anual de Gestão 2021

Santana do São Francisco/SE

Apresentação

O Relatório de Gestão é um dos instrumentos do processo de planejamento da Secretaria da Saúde do Município de Santana do São Francisco. Está sistematizado de acordo com a Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013 do Ministério da Saúde, pautado pelas normas reitoras do planejamento público federal, observadas as peculiaridades do local.

Na Lei Complementar 141, de 13/01/2012, onde define no seu Art. 36. *que o gestor do SUS elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: I - montante e fonte dos recursos aplicados no período; II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações; III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação e este deve atender o preconizado no § 5º “O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput”.*

Sendo assim, excepcionalmente estamos elaborando este Relatório de Gestão de 2021, de forma física, uma vez que o sistema Digisus encontra-se com alguns dados incompletos, sendo fundamentado na Programação Anual de Saúde do referido ano e no Plano Municipal de Saúde 2018-2021.

O relatório contém informações sobre o desenvolvimento do serviço de saúde resultante de ações de saúde incluindo aquelas prestadas diretamente à população e as para promoção de saúde e prevenção de agravos. Estão apresentados os dados quantitativos de produção de serviços assistenciais à população em atenção básica realizada nas unidades básicas de saúde, serviços de média complexidade municipais e dos demais prestadores do SUS e atenção hospitalar executada no nível local.

Vale ressaltar que esses dados são apresentados no Conselho Municipal de Saúde, e na Câmara Municipal. A base de dados utilizada é proveniente dos sistemas de informação ambulatorial, hospitalar e da atenção básica (SIA, SIH e E-SUS) do Sistema Único de Saúde.

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF

SE

Município

SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Área

46,34 Km²

População

7.906 Hab

Densidade Populacional

171 Hab/Km²

Região de Saúde

Propriá

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Data da consulta: 11/02/2022

1.2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão

SECRETARIA MUN DE SAUDE DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Número CNES

6291430

CNPJ Próprio

11.429.331/0001-68

CNPJ da Mantenedora

32.846.347/0001-46

Endereço

PRACA 7 DE SETEMBRO S/N

Email

SANTANA.SAUDE.SSF@GMAIL.COM

Telefone

(79) 99690-6077

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 11/02/2022

1.3. Informações da Gestão

Prefeito(a)

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ

Secretário(a) de Saúde em Exercício

VANESCA ROMÃO TELES RORIZ

E-mail secretário(a)

santana.saude.ssf@gmail.com

Telefone secretário(a)

(79) 99690-6077

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 11/02/2022

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação

LEI

Data de criação

11/1994

CNPJ

11.429.331/0001-68

Natureza Jurídica

FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

Gestor do Fundo

Nome

VANESCA ROMÃO TELES RORIZ

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 11/02/2022

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde

2018-2021

Status do Plano

Aprovado

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
 Data da consulta: 20/07/2020

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Propriá

Município	Área (Km ²)	População (Hab)	Densidade
AMPARO DE SÃO FRANCISCO	35.173	2386	67,84
AQUIDABÃ	357.003	21796	61,05
BREJO GRANDE	149.952	8396	55,99
CANHOPA	170.052	4003	23,54
CEDRO DE SÃO JOÃO	79.594	5929	74,49
ILHA DAS FLORES	52.816	8522	161,35
JAPOATÃ	420.491	13422	31,92
MALHADA DOS BOIS	62.372	3715	59,56
MURIBECA	79.147	7653	96,69
NEÓPOLIS	259.334	18688	72,06
NOSSA SENHORA DE LOURDES	80.421	6509	80,94
PACATUBA	363.761	14650	40,27
PROPRIÁ	95.041	29756	313,09
SANTANA DO SÃO FRANCISCO	46.34	7906	170,61
SÃO FRANCISCO	82.565	3837	46,47

TELHA	49.452	3271	66,14
-------	--------	------	-------

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2021

1.7. Conselho de Saúde

Instrumento de Criação

LEI

Data de Criação

11/1994

Endereço

PÇA SETE DE SETEMBRO, S/N

CEP

49980000

E-mail

SANTANA.SAUDE.SSF@GMAIL.COM

Telefone

(79) 99690-6077

Nome do Presidente

VANESCA ROMÃO TELES ROSIZ

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

Ano de referência: 202101

Número de conselheiros por segmento

Usuários

8

Governo

5

Trabalhadores

4

Prestadores

0

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 11/02/2022

2. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

2.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2020

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	360	343	703
5 a 9 anos	344	336	680
10 a 14 anos	341	333	674
15 a 19 anos	333	299	632
20 a 29 anos	742	705	1447
30 a 39 anos	652	665	1317
40 a 49 anos	517	513	1030
50 a 59 anos	329	328	657
60 a 69 anos	174	201	375
70 a 79 anos	99	119	218
80 anos e mais	42	69	111
Total	3933	3911	7844

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 23/02/2022.

2.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2017	2018	2019
Santana do São Francisco	121	110	99

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 23/02/2022.

2.3. Principais causas de internação

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

Capítulo CID-10	2017	2018	2019	2020	2021
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	2	6	6	9	12
II. Neoplasias (tumores)	22	23	31	16	11
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	3	3	3	4	6
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	2	3	5	-	3
V. Transtornos mentais e comportamentais	1	-	2	1	-
VI. Doenças do sistema nervoso	1	-	2	-	-
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	1	1	-
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	11	9	18	17	10
X. Doenças do aparelho respiratório	9	3	7	8	5
XI. Doenças do aparelho digestivo	18	33	42	18	9
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	3	2	6	2	1
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	2	3	3	2	2
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	12	13	17	6	3
XV. Gravidez parto e puerpério	97	121	88	108	99
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	11	14	12	11	12
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	2	1	1	1	-

Capítulo CID-10	2017	2018	2019	2020	2021
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	2	4	6	3	3
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	19	22	20	17	19
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	3	10	2	3	3
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	220	270	272	227	198

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 23/02/2022.

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

2.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2017	2018	2019
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	-	4	1
II. Neoplasias (tumores)	4	6	4
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	-	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	3	4	5
V. Transtornos mentais e comportamentais	1	-	4
VI. Doenças do sistema nervoso	-	1	-
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	10	8	15
X. Doenças do aparelho respiratório	6	2	2
XI. Doenças do aparelho digestivo	2	1	4
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	-
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	-

Capítulo CID-10	2017	2018	2019
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	-	1	2
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	-	2	2
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	1	2
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	3	2	9
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	10	2	11
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-
Total	39	34	61

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 23/02/2022.

3. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

3.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

Período 12/2021

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos

Tipo de Estabelecimento	Dupla	Estadual	Municipal	Total
POSTO DE SAUDE	0	0	4	4
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
Total	0	0	5	5

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 23/02/2022.

3.2. Por natureza jurídica

Período 12/2021

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica

Natureza Jurídica	Municipal	Estadual	Dupla	Total
ADMINISTRACAO PUBLICA				
MUNICIPIO	5	0	0	5
Total	5	0	0	5

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 23/02/2022.

3.3. Consórcios em saúde

Os Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS) são regidos pela Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005 e pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007. No Sistema Único de Saúde, os consórcios atuam como uma ferramenta de apoio à gestão, propiciando a operacionalização de ações e serviços de saúde.

No momento a Secretaria de Municipal de Saúde promove ações e serviços através do Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco – Conivales, este é um consórcio intermunicipal de compras compartilhadas, sem fins lucrativos ou prazo de duração, com área restrita à dos municípios membros.

4. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

Período 12/2021

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	CBOs médicos	CBOs enfermeiro	CBOs (outros) nível superior	CBOs (outros) nível médio	CBOs ACS
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Estatutários e empregados públicos (0101,	0	0	0	21	12

	0102)					
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	0	0
	Autônomos (0209, 0210)	0	0	0	0	0
	Residentes e estagiários (05, 06)	0	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	0	0	0	0	0
	Informais (09)	0	0	0	0	0
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	0	0
	Celetistas (0105)	0	0	0	0	0
	Autônomos (0209, 0210)	0	0	0	0	0
	Residentes e estagiários (05, 06)	0	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	0	0	0	0	0
	Informais (09)	0	0	0	0	0
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	0	0	0	0

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

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 06/09/2021.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2017	2018	2019	2020
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Bolsistas (07)	0	0	1	1
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	52	53	51	50
	Intermediados por outra entidade (08)	1	0	0	0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2017	2018	2019	2020

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 0104)	22	24	28	35
---------------------------------------	---	----	----	----	----

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 06/09/2021.

5. Dados da Produção de Serviços no SUS

5.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	23.405
Atendimento Individual	5.904
Procedimento	8.109
Atendimento Odontológico	2.899

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

5.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	-	-	-	-

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
03 Procedimentos clínicos	-	-	-	-
04 Procedimentos cirúrgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 23/02/2022.

5.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Não há informações cadastradas para o período

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

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	31552	-	-	-

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	472	7546,70	-	-
03 Procedimentos clínicos	106	-	-	-
04 Procedimentos cirúrgicos	178	4984,00	-	-
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	2172	18244,80	-	-
Total	34480	30775,50	-	-

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 23/02/2022.

5.5. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	380	-

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	45	-
Total	425	-

6. PREVINE BRASIL

O programa Previne Brasil, atual modelo de financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS), vai passar por alterações, conforme pactuado na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) realizada nesta quinta-feira (26). Na prática, as novas regras permitem que os municípios e o Distrito Federal possam receber repasses maiores do Ministério da Saúde.

Este programa trata da nova forma de financiamento da atenção primária a saúde e é avaliado em 3 pontos:

- 1- capitação ponderada -é um modelo de remuneração calculado com base no número de pessoas cadastradas sob responsabilidade das equipes de Saúde da Família ou equipes de Atenção Primária.
- 2- Pagamento por desempenho- s indicadores de pagamento por desempenho serão monitorados individualmente a cada quadrimestre. São 7 indicadores:
 - 2.1 - Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 20ª semana de gestação.
 - 2.2 . Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.
 - 2.3 Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.
 - 2.4 . Cobertura de exame citopatológico.
 - 2.5 . Cobertura vacinal de poliomielite inativada e de pentavalente.
 - 2.6 . Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre.
 - 2.7 . Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada.
- 3- Incentivo para ações estratégicas- abrangem características específicas de acordo com a necessidade de cada município ou território. Esses incentivos contemplam a implementação de programas, estratégias e ações que refletem na melhoria do cuidado na APS e na Rede de

Atenção à Saúde. No município temos: Equipe de Saúde Bucal (eSB), Programa Saúde na Escola (PSE).

RESULTADOS POR QUADRIMESTRE

Q	Pré-Natal (6 consultas) (%)	Pré-Natal (Sífilis e HIV) (%)	Gestantes Saúde Bucal (%)	Cobertura Citopatológico (%)	Cobertura Polio e Penta (%)	Hipertensão (PA Aferida) (%)	Diabetes (Hemoglobina Glicada) (%)
1º	9	26	38	15	100	1	18
2º	29	38	74	18	100	1	38
3º	29	76	91	20	100	6	59

RESULTADO INDICADOR SINTÉTICO FINAL POR QUADRIMESTRE

QUADRIMESTRE	ISF
1º	3,72
2º	6,36
3º	7,22

7. COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Santana do São Francisco realiza testagem para para a infecção contra o covid-19 utilizando o método RT-PCR através da coleta de swabs que são enviados posteriormente ao Lacen-SE e testes rápido antígeno que foram doados pela Secretaria Municipal de Saúde.

7.1 DADOS DE VACINAÇÃO

DOSE	APLICADA	PERCENTUAL
1ª Dose		
2ª Dose		

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

SANTANA DO SÃO FRANCISCO 3º QUADRIMESTRE - 2021

Indicadores de Saúde - Pacto Interfederativo 2017 - 2021			
POPULAÇÃO	2020	7.844	REGIÃO PRÓPRIA
Indicadores	Meta	Nº	Taxa/Proporção/Razão
	Pactuada	absoluto	
01 Óbito Prematuro 30 a 69 dcnt/taxa Óbito Prematuro 30 a 69 dcnt	0	10	295,95
02 Óbitos em Mulheres em Idade Fértil 10 a 49 Investigados/Proporção	6,00%	5	83,33%
Óbitos em Mulheres em Idade Fértil 10 a 49		6	
03 Óbitos Causas bas Definidas/Proporção	100,00%	46	93,88%
04 Proporção de Vacinas para Crianças < 2 anos cob adequada	95,00%	100,00%	
05 Proporção de casos de Doenças Notificação Compulsória Imediata (DNCI)	100,00%	S/C	
06 Proporção de Cura de Casos Novos de Hanseníase nos anos da Coorte	85,00%	0	S/C
08 Nº de Casos Novos de Sífilis Congênita em < ano	90	2	
09 Nº de Casos de Aids < 5 anos	2	0	
10 Proporção de Análise Realizada de Amostras de água para Consumo Humano	0,00%	60,82%	
11 Exame Citopatológico do Colo do útero em Mulheres de 25 a 64 Anos/Razão	50,00	14	0,02
12 Mamografia de Rastreamento em Mulheres de 50 a 69 Anos/Razão	0,60	29	0,11
13 Parto Normal no SUS e Saúde Suplementar/Proporção	0,20%	49	59,76%
14 Gravidez na Adolescência entre a Faixa Etária de 10 a 19 Anos/Proporção	22,65%	22	26,83%
15 Óbitos Infantis/Taxa de Mortalidade Infantil	3	2	24,39
16 Nº de Óbitos Maternos	0	0	
17 Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Atenção Básica	100,00%	S/INF	
18 Famílias para Acomp/Cobertura de Acomp das Condições de Saúde PBF	78,00%	811	33,33%
19 Cobertura Populacional Estima de Saúde Bucal na Atenção Básica	100,00%	100,00%	
*21 Ações de Maticciamento Sistemático Realizadas por CAPS com Equipes de AB	N/A	N/A	N/A
22 Nº de Ciclos que Atingiram no Mínimo 80% Cob de Imóveis Visitados Controle dengue	6	4	
23 Proporção de Preenchimento do Campo Ocupação nas Notificações de Agravos Trab	95,00%	S/C	
Nº METAS ALCANÇADAS		13	
Nº METAS NÃO ALCANÇADAS		7	
PROPORÇÃO DE METAS ALCANÇADAS		65,00%	

9. Execução Orçamentária e Financeira

O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é feito pelas três esferas de governo, federal, estadual e municipal, conforme determina o Art. 197 § 1º da Constituição Federal de 1988, que estabelece as fontes de receita para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde.

Os percentuais de investimento financeiro dos Municípios, Estados e União no SUS são definidos atualmente pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, resultante da sanção

presidencial da Emenda Constitucional nº 29. Por esta Lei, Municípios e Distrito Federal devem aplicar anualmente, no mínimo, 15% da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde cabendo aos Estados 12%. No caso da União, o montante aplicado deve corresponder ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido do percentual relativo à variação do Produto Interno Bruto (PIB) do ano antecedente ao da lei orçamentária anual.

Segue em anexo os demonstrativos dos recursos próprios aplicados em ações e serviços de saúde do quadrimestre.

Sobre a Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012 o município realizou no terceiro quadrimestre o total de 16,82%, sendo este dado disponível através do Siops até o 5º bimestre 2021.

9.1 Indicadores financeiros

INDICADORES MUNICIPAIS

Ano / Período: 2021 / 5º Bimestre

Município:
280640-Santana do São Francisco - SE

Posição em:
23/02/2022 21:54:33

Indicadores do Ente Federado		Transmissão
Indicador		Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	3,07 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	94,72 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	10,01 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	100,00 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	14,87 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	45,20 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 537,55
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	0,00 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	1,88 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na	0,00 %

	despesa total com Saúde	
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	0,00 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	63,46 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	16,82 %


10. Considerações Finais

No ano de 2021, com a mudança de gestão, tivemos que reestruturar a saúde pública no município com contratações de pessoal e abastecimento de materiais, insumos e medicamentos de urgência, bem como, desenvolver um planejamento efetivo de combate ao covid-19.

Obtivemos resultados positivos no desenvolvimento do ano, restabelecemos fluxos de atendimento, implantamos protocolos de saúde, promovemos diversas ações de saúde com grupos prioritários, implantamos serviços de atendimento laboratoriais nas Unidades de Saúde, reformamos Unidade de Saúde e colocamos Unidade de Saúde em funcionamento que não estava operante .

Um ano de desafios e comprometimento das equipes de saúde acima de tudo, resgatamos a auto estima dos usuários do SUS, com atendimento de qualidade e desenvolvemos uma linha de cuidado, de acordo com as condições do município. Foram realizadas busca ativa em diversas ações, de TB, HANS, Hipertensos e diabéticos, inclusive de pacientes com necessidade de cirurgias eletivas.

Todos os esforços foram realizados para que a saúde pública de Santana do São Francisco restabelecesse a dignidade no atendimento da população, sendo assim, me despeço desse ano com a certeza de dever cumprido e com indicadores do Previne em crescimento devido um organização de trabalho com compromisso.


VANESCA ROMÃO TELES RORIZ
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUMÁRIO

- 1. Dados Gerais do Órgão Gestor**
- 2. Atividades desenvolvidas no ano de 2021**
 - 2.1 Proteção Social Básica**
 - 2.1.1 PAIF – CRAS
 - 2.1.2 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
 - 2.1.3 Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz
 - 2.2 Proteção Social Especial de Média Complexidade**
 - 2.2.1 PAEFI – CREAS
 - 2.3 Cadastro Único**
 - 2.4 Segurança Alimentar e Nutricional**
 - 2.4.1 Comitê de Combate à Pobreza
 - 2.4.2 Programa Cestas de Alimentos
 - 2.5 Conselhos Municipais**



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1 – DADOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR

Ano de Execução: 2021

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 14.927.680/0001-06

Responsável: Maria das Dores Santos de França

Cargo: Secretária Municipal de Assistência Social

Endereço: Rua São João, 937, Centro.

Município: Santana do São Francisco

Estado: Sergipe



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2021

2.1 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2.1.1 PAIF – CRAS

O CRAS de Santana do São Francisco funcionou, no ano de 2021, na Rua São João, 937, Centro, no mesmo prédio onde se desenvolveram as atividades da secretaria, contando com uma equipe composta por um coordenador, uma assistente social, 01 psicólogo, 01 motorista, 01 recepcionista, 01 apoio administrativo, 02 auxiliares de serviços gerais, que colaboraram com o desenvolvimento do Serviço de Atendimento Integral à Família – PAIF, conforme as normativas do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

No ano de 2021, ainda em função da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, as grandes atividades em grupos não aconteceram, ficando essa atividade reduzida a encontros com pequenos grupos ou pela participação da equipe do PAIF em eventos em parceria com outras secretarias.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



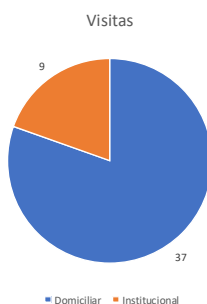


ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No total, estiveram em acompanhamento pelo PAIF 22 famílias, sendo que o CRAS realizou 178 atendimentos no ano de 2021. Dos atendimentos, 44% são referentes aos atendimentos psicossociais e 56% aos individuais.



No total, foram realizadas 46 visitas, sendo que 20% foram em instituições e 80% visitas domiciliares.



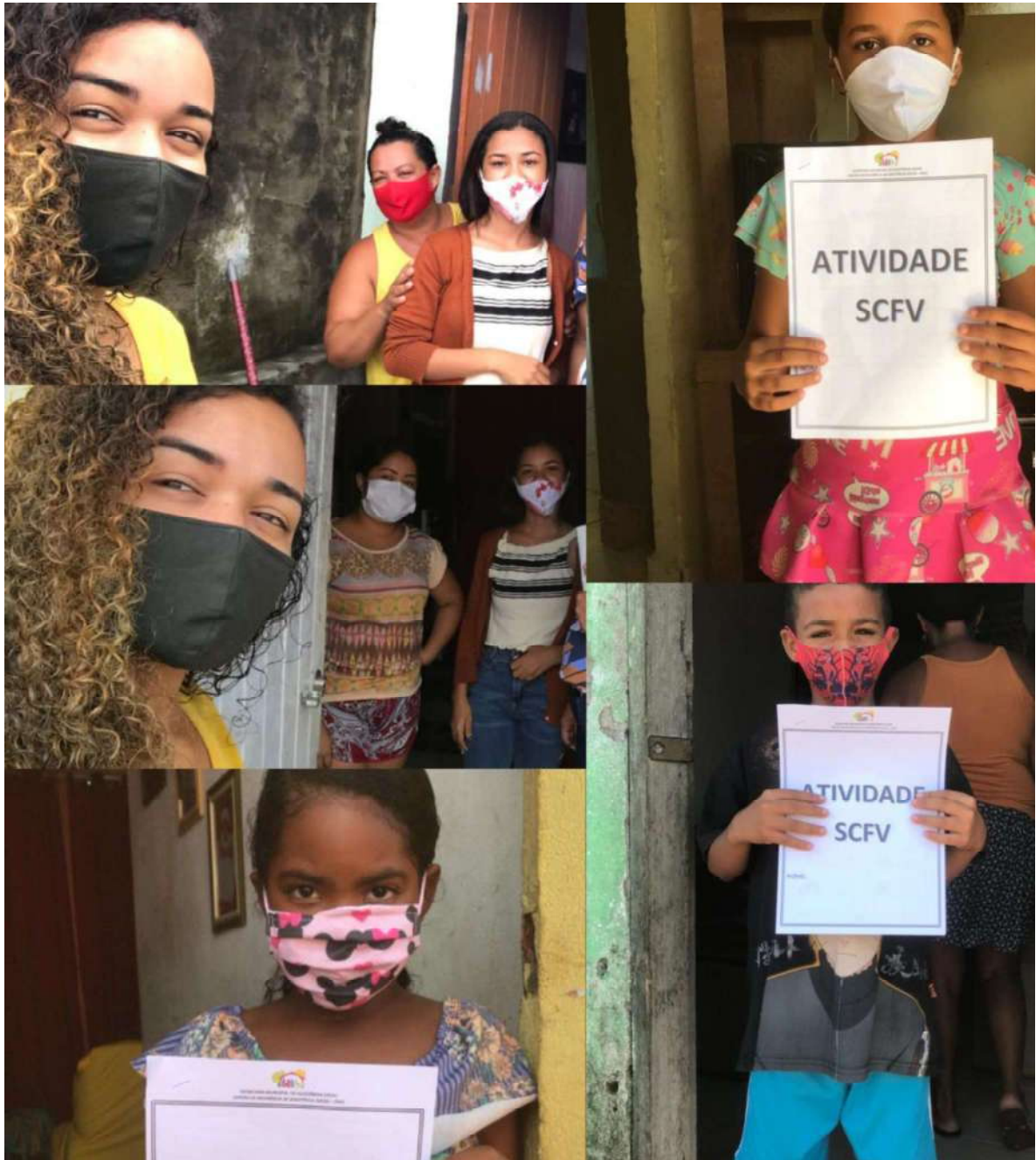


ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.1.2 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos foi desenvolvido na sede do CRAS, por se tratar de um serviço da Proteção Social Básica. Em 2021, contou com uma equipe de 03 educadoras sociais e desenvolveram as seguintes atividades: visitas domiciliares; acolhimento; orientações; encaminhamentos; grupos; encaminhamentos para acompanhamento familiar e ação de prevenção; busca de documentações dos pais e responsáveis pelas crianças cadastradas no SISC; organização de atividades domiciliares, entregas e buscas das mesmas, gravação de vídeos para veiculação através das redes sociais, em função da pandemia, além da realização de panfletagem em locais públicos no eventos realizados pela secretaria.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



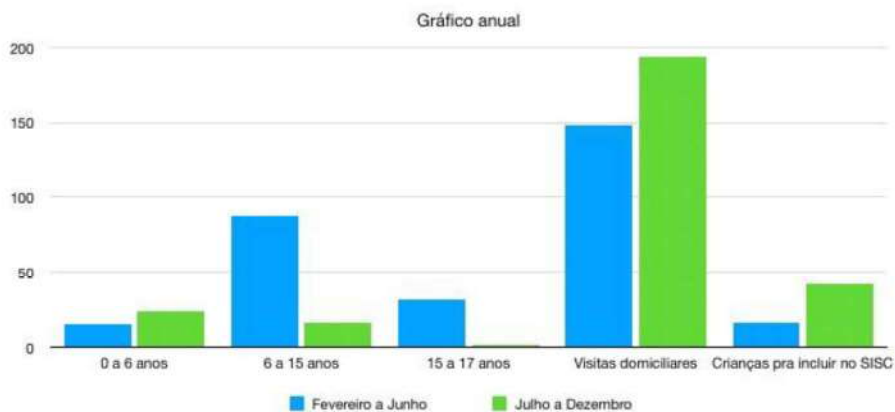


ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



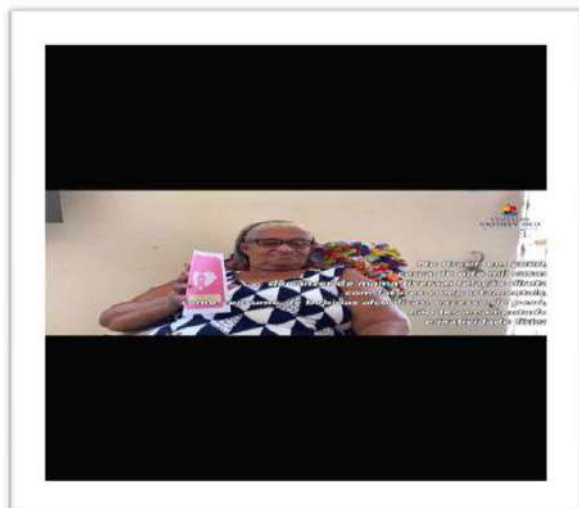
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

	Fevereiro a Junho	Julho a Dezembro	Total	Total visitas.
0 a 6 anos	16	24	40	
6 a 15 anos	88	17	105	
15 a 17 anos	32	1	33	
Visitas domiciliares	148	194	342	1º semestre: 888. 2º semestre: 1.164
Crianças pra incluir no SISC	17	42	59	

Exclusões e saídas	9
Total anual	169

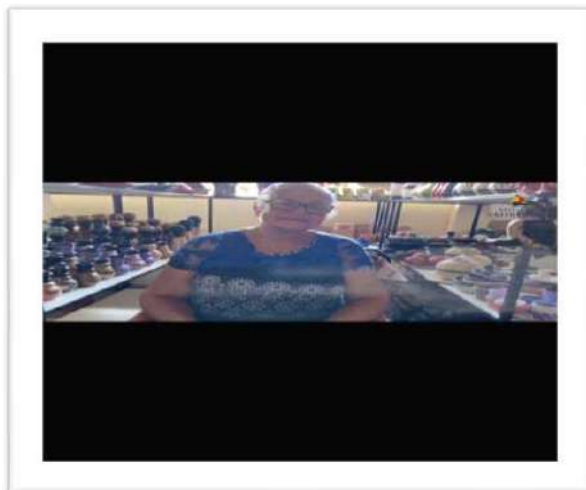


ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.1.3 Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz

O Programa Primeira Infância no SUAS, através da equipe de 04 visitadoras, realizou as atividades propostas no guia do programa, conforme proposto pelo Ministério da Cidadania. Assim, realizou atividades lúdicas, palestras com as gestantes, acompanhamento sistemático às famílias com presença de crianças de 0-3 anos de idade e mulheres gestantes.

Embora a pactuação do município com o Ministério da Cidadania seja para 102 usuários, a equipe de visitadoras está atendendo um número maior de famílias, em função da grande procura pelo programa.





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



2.2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

2.2.1 PAEFI – CREAS

Em 2021, o CREAS funcionou na Rua São João, s/n, ao lado da Secretaria Municipal de Educação e do Centro de Fisioterapia, contando com uma equipe composta por 1 coordenadora, 01 assistente social, 01 psicóloga, 01 advogada, 01 recepcionista e 01 auxiliar de serviços gerais.

De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, o PAEFI realizou, em 2021, atendimentos a famílias e seus membros que estiveram com direitos violados, efetuando as seguintes atividades: visitas domiciliares, atendimentos psicossociais, atendimentos individuais, encaminhamentos, reuniões para informações e orientações.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



2.3 Cadastro Único

A população do município está estimada em 7.906 pessoas de acordo com dados do IBGE. Atualmente, 2.441 famílias estão cadastradas no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, totalizando 6.359 pessoas cadastradas, divididas nos seguintes a partir de suas rendas per capita:

FAMILIAS DE R\$ 0,00 ATÉ R\$ 89,00 → 1.932 (89%)

FAMILIAS DE R\$ 89,00 ATÉ 178,00 → 52 (2%)

FAMILIAS DE R\$ 178,00 ATÉ 1/2 SAL. MÍNIMO → 171 (7%)

FAMILIAS ACIMA DE 1/2 SAL. MÍNIMO → 286 (12%)



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Destacamos que em novembro deste ano, o Ministério da Cidadania deu início ao Programa Auxílio Brasil (PAB), que substituiu o Programa Bolsa Família (PBF).

A equipe do Cadastro Único, composta por 03 cadastradoras, desenvolve a gestão do cadastro, procedendo às seguintes atividades: atualização cadastral, inclusão de novos integrantes nos grupos familiares, exclusão, inclusão de novos cadastros, transferência de cadastro e consultas.

Este é o Relatório.

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021.

MARIA DAS DORES SANTOS DE FRANÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021

GESTOR: RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: VANESCA ROMÃO TELES RORIZ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: MARIA DAS DORES SANTOS DE FRANÇA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO: JOHNATHAN SANTOS ROCHA

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a análise da Prestação de Contas acima referida, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta da despesa em seus diversos aspectos e dispositivos constitucionais e legais pertinentes, tais como:

- Planejamento Orçamentário;
- Receita e Tesouraria;
- Despesas;
- Regime de concessão de auxílios;
- Limites Legais e Gestão Fiscal
- Processos Licitatórios/Contratos;
- Controle Patrimonial nos Bens Móveis;
- Controle do Almoxarifado.
- Auditoria de Contratos.
- Balanços Orçamentários, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais no Sistema Contábil confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de Cálculos;
- Exame de Processos de Despesas;
- Exame nos Documentos de Receitas;
- Exame nos Controles de Material Permanente;
- Exame nos Controles do Material de Consumo;
- Exame de procedimentos Licitatórios e respectivos Contratos e Termos de Aditivos;

DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado através da Lei Municipal nº 235 de 15 de dezembro de 2017, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de foi aprovada através da Lei Municipal nº 270 de 25 de junho de 2020, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano de Diretrizes Orçamentaria.

A Lei Orçamentária Anual, sancionada e aprovada pela Lei Municipal nº 277 de 06 de setembro de 2020, estimou a receita e fixou a despesa, do referido órgão em **R\$ 22.000.000,00 (Vinte e dois milhões de reais)**.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial		22.000.000,00
Créditos suplementares abertos	(+)	10.947.056,28
Créditos especiais abertos	(+)	0,00
Excesso de Arrecadação	(+)	10.219.900,00
Redução de dotações	(-)	10.947.056,28
Despesa autorizada final		32.219.900,00

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	24.265.980,00	34.968.819,62	-482.839,62
Receitas de Capital	56.820,00	896.214,29	-839.394,29
(-) Deduções do FUNDEB	-2.322.800,00	-3.013.998,79	691.198,79
TOTAL	22.000.000,00	32.851.035,12	-631.035,12

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 32.123.748,55** (Trinta e dois milhões, cento e vinte e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Atualizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	20.915.691,00	28.995.227,94	28.917.718,91	77.509,03
Despesas Capital	1.062.309,00	3.224.672,00	3.206.029,64	18.642,42
Reserva de Contingência	22.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.000.000,00	32.219.900,00	32.123.748,55	96.151,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras da Administração Direta, registradas na contabilidade em 31/12/2021, importavam em **R\$ 1.744.464,63 (Um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos)**, assim distribuídas:

Descrição	
Banco Movimento	59.295,03
Banco Vinculado	734.710,47
Banco Aplicação	950.459,13
Total	1.744.464,63

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

Verificando o demonstrativo que evidencia os saldos extraídos dos extratos bancários, encontramos um total de **R\$ 1.430.274,45 (Um milhão, quatrocentos e trinta mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)**, implicando em uma diferença com relação aos valores registrados na contabilidade referente a conciliações bancárias.

DO BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro f.oi elaborado de acordo com o artigo 103 da Lei Federal 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Receita Orçamentária	32.851.035,12	Despesa Orçamentária	32.123.748,55
Transferência Financeira Recebida	5.384.233,57	Transferência Financeira Concedida	5.384.233,57
Recebimento Extra Orçamentário	4.767.033,49	Pagamento Extra Orçamentário	4.635.020,03
Saldo Anterior	885.164,60	Saldo Atual	1.744.464,63
TOTAL	43.887.466,78	TOTAL	43.887.466,78

DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL.

O balanço patrimonial, que representa os bens direitos e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	1.878.975,70	Passivo Circulante	3.657.855,77
Ativo Não Circulante	6.614.297,67	Passivo Não Circulante	17.272.321,27
		Patrimônio Líquido	-12.436.903,67
TOTAL	8.493.273,37	TOTAL	8.493.273,37

A demonstração das variações patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Variações Patrimoniais Aumentativa	41.356.819,322
Variações Patrimoniais Diminutivas	54.821.241,90
Resultado Patrimonial	-13.464.422,58

DAS DOAÇÕES E AUXÍLIO FINANCEIRO

No período em exame, consideração a despesa efetivamente paga, observa-se que foi aplicado recursos na ordem de **R\$ 695.685,58 (Seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)**, com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	R\$ 42.868,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 652.817,58
TOTAL	R\$ 695.685,58

DAS DIÁRIAS

No período em exame, foram concedidas diárias a serviores e agentes políticos no valor de **R\$ 7.160,00 (Sete mil, cento e sessenta reais)**.

GESTÃO PATRIMONIAL

O Controle Interno durante o exercício financeiro de 2021 orientou para uma verificação rigorosa do patrimônio, em ação contínua, tendo em vista a necessidade de sua preservação, o que remete a conferência minuciosa dos bens móveis, comparando o físico com o financeiro, corrigindo alocações que eventualmente apresentem distorções, e assim o fazendo, ter-se-á um quadro real dos bens patrimoniais e sua localização, o que facilita administrá-lo, visando



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

a variações positivas, para o bom atendimento dos munícipes.

DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Em análise aos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:

- A entidade excedeu aos limites de gasto com pessoal de que tratam os art. 19 e 20 da LC nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- O total das despesas de pessoal foi no montante de **R\$ 17.943.891,40 (Dezessete milhões, novecentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta centavos).**

GASTOS COM O ENSINO

➤ APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Os gastos totais com a manutenção e desenvolvimento do ensino atingiram, no período em análise, o montante de **R\$ 4.637.217,55 (Quatro milhões, seiscentos e trinta e sete mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos)**, equivalentes a **27,75%** (Vinte e sete vírgula setenta e cinco por cento) da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	16.711.629,41
<u>Valor mínimo a ser aplicado na manutenção e des. do ensino</u>	4.177.907,35
Gastos com o MDE	1.623.218,76
Valor da dedução para a formação do Fundeb	3.013.998,79
<u>Valor aplicado na manutenção de desenvolvimento do ensino</u>	4.637.217,55
<u>Percentual aplicado</u>	27,25%
<u>Superávit</u>	459.310,20

➤ **FUNDEB**

Do total da receita do FUNDEB arrecadada no período, foram utilizados **R\$ 5.225.216,05** (Cinco milhões, duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e cinco centavos) na remuneração de profissionais da educação básica. Este valor equivale a **76,74%** (Setenta e um vírgula trinta e três por cento) do total arrecadado, estando, portanto, em acordo com o que estabelece a Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, conforme constatamos no demonstrativo abaixo:

GASTOS COM O FUNDEB - 70%	
Receita do FUNDEB (Transf. Fundeb + Aplicação Fundeb)	6.809.149,96
<u>70% da receita do FUNDEB</u>	4.766.404,97
Valor aplicado na remuneração dos profissionais da educação básica	5.225.216,05
<u>Percentual de Gastos Aplicado</u>	76,74%
<u>Superávit</u>	458.811,08



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

GASTOS COM A SAÚDE

Os gastos totais da administração com ações e serviços públicos de saúde, até o período em análise, totalizou o montante de **R\$ 2.588.411,79 (Dois milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e onze reais e setenta e nove centavos)**, equivalentes a **16,37 % (Dezesseis vírgula trinta e sete por cento)** da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
<u>Receita de impostos e transferências</u>	15.812.283,32
<u>Valor mínimo a ser aplicado em ações e serv. de saúde</u>	2.371.842,50
Valor aplicado em ações e serviços de saúde descontando Auxílio Financ a PF.	2.588.411,79
<u>Percentual aplicado</u>	16,37%
<u>Superávit</u>	216.569,29

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com pessoal do Poder Executivo no período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/00, corresponde a **56,15%** (Cinquenta e seis vírgula quinze por cento) da receita corrente líquida, conforme dados abaixo:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

GASTOS COM PESSOAL – ÚLTIMOS 12 MESES	
Receita Corrente Líquida	31954820,83
Aplicado em pessoal (valor liquidado com devidas deduções e com base na Resolução TCE/SE nº 321/2019)	17943891,40
<u>Percentual de comprometimento em relação a RCL</u>	56,15%
Os cálculos de gastos com pessoal foram apurados levando-se em consideração o último mês em referência e os onze imediatamente anteriores (art. 18, § 2º, LRF)	

DOS RESTOS A PAGAR

Demonstrativo dos restos a pagar, liquidados e não liquidados, existentes ao final do exercício, bem como sobre as despesas de exercícios anteriores registradas no Balanço Geral:

RESTOS A PAGAR	ANOS ANTERIORES	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	SALDO
NÃO PROCESSADOS	2.577.197,11	445.649,39	155.669,30	1.010.218,02	1.856.959,18
PROCESSADOS	0,00	256.724,87	0,00	0,00	256.724,87
TOTAL	2.577.197,11	702.374,26	155.669,30	1.010.218,02	2.113.684,05

DAS LICITAÇÕES

Durante o ano de 2021, o município realizou as licitações abaixo elencadas:

LICITAÇÕES:

Foram realizadas no exercício de 2021, 188 processos licitatórios conforme segue:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

<u>MODALIDADE</u>	<u>Nº MODALIDADE</u>	<u>CONTRATADA</u>	<u>OBJETO</u>
<u>PREGÃO ELETRÔNICO- ARP Nº 01/2021</u>	01/2020	GOMES & WANDERLEY	FORN. COMBUSTIVEL
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	01/2021	AT CONSULTORIA	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	02/2021	AGSISTEMAS	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	03/2021	ASPLAN	GESTÃO DE CONVÊNIOS
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	04/2021	GALINDO & LIMA	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	05/2021	JOSE ANDERSON	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA
<u>DISPENSA</u>	01/2021	AMM SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
<u>DISPENSA</u>	02/2021	ALVES E SOARES	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
<u>DISPENSA</u>	03/2021	SHIRLEY SANTOS	LINK DE INTERNET
<u>DISPENSA</u>	04/2021	SHIRLEY SANTOS	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL
<u>DISPENSA</u>	05/2021	GILBERTO DE OLIVEIRA	URBANIZAÇÃO DO TREVO E CONSTRUÇÃO DE PEDESTAL PARA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	06/2021	PALMEIRA & MELO ADVOGADOS	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA
<u>DISPENSA</u>	06/2021	INGRID MENEZES	AQUISIÇÃO DE PNEUS
<u>DISPENSA</u>	07/2021	GILBERTO DE OLIVEIRA	SERV. DE PINTURA

<u>DISPENSA</u>	08/2021	GILBERTO DE OLIVEIRA	SERV. DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO
<u>DISPENSA</u>	09/2021	JOSE MOTA	AQUI. MAT. LIMPEZA
<u>DISPENSA</u>	10/2021	JOSE MOTA	AQUI. MAT. EXPEDIENTE
<u>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2021</u>		LL LOCADORA	LOCAÇÃO VEÍCULOS
<u>DISPENSA</u>	11/2021	GABRIEL BARROS	REFORMA EMERGENCIAL DA CRECHE MUNICIPAL
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	07/2021	BOA VENTURA	ASSESSORIA TRIBUTARIA NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA
<u>2º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 15/2021(PREFEITURA)</u>			FORN. DE COMB.
<u>DISPENSA</u>	12/2021	CHARLES LIMA	LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, GRADE DE CONTENÇÃO E TOALHAS
<u>DISPENSA</u>	13/2021	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA DA VISITACAO DE S S F	LOCAÇÃO DE IMÓVEL
<u>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2020/046</u>		EDM EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE MOBILIARIO	FORNECIMENTO DE CARTEIRA ESCOLAR
<u>DISPENSA</u>	14/2021	NATHALIA INDUSTRIA E COMERCIO	CONFECÇÃO DE CAMISAS
<u>3º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 15/2021(PREFEITURA)</u>			FORN. DE COMB.
<u>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPELA/SE</u>		PROJETT SOLUÇÕES	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA

<u>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2021(PREFEITURA</u>			REFORMA CRECHE LEONOR FRANCO
<u>PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 01/2021</u>	01/2021	INNUVE COMUNICAÇÃ O	COMUNICAÇÃO E MIDIA SOCIAL
<u>PREGÃO ELETRONICO</u>	01/2021	MAXIMO	MERENDA ESCOLAR
<u>PREGÃO ELETRONICO</u>	01/2021	JACARANDA	MERENDA ESCOLAR
<u>PREGÃO ELETRONICO</u>	01/2021	DIANJU	MERENDA ESCOLAR
<u>PREGÃO ELETRONICO</u>	01/2021	DISTR. SILVA	MERENDA ESCOLAR
<u>PREGÃO ELETRONICO</u>	01/2021	WALTER	MERENDA ESCOLAR
<u>DISPENSA</u>	15/2021	ALVES E SOARES	AQUIS. MOB.
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	08/2021	GCF CONSULTORIA	RECUPERAÇÃO DE RECOLHIMENTOS TFF, TLL, TLA
<u>DISPENSA</u>	16/2021	ANA KATIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL
<u>DISPENSA</u>	17/2021	AG COMERCIO	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PLAYGROUND
<u>DISPENSA</u>	18/2021	ORLANDO LEOPOLDO	DRENAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO AURELIANO SILVA
<u>PREGÃO ELETRONICO- ARP Nº 03/2021</u>	04/2021	OESTE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERV. MECANICOS
<u>PREGÃO ELETRONICO- ARP Nº 04/2021</u>	05/2021	OESTE SERVIÇOS	SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVAGEM
<u>PREGÃO ELETRONICO- ARP Nº 05/2021</u>	06/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE	AQUISIÇÃO MAT. CONSTRUÇÃO
<u>PREGÃO ELETRONICO- ARP Nº 05/2021</u>	06/2021	LAIS WLIANE BORGES	AQUISIÇÃO MAT. CONSTRUÇÃO
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	09/2021	IMPULCETTO	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA

			APURAR IRREGULARIDADES
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2021		GOMES & WANDERLEY	COMBUSTIVEL
TOMADA DE PREÇO	03/2021	SOEDIS EMPREENDI- MENTOS	Melhoramento da Entrada da Cidade
DISPENSA	19/2021	GILBERTO DE OLIVEIRA	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS
DISPENSA	20/2021	AMIGÃO CONSTRUÇÕES	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS
TOMADA DE PREÇO	01/2021	BASE ARQUITETURA	Conclusão da Construção de uma Creche Proinfância Tipo 2
TOMADA DE PREÇO	04/2021	W TELES CONSTRUÇÕES	Reforma e Adequação do Mirante
TOMADA DE PREÇO	02/2021	SERGIPE EMPREENDI- MENTOS	Pavimentação a Paralelepípedo(continua- ção) de vias do Conjunto Albano Franco
TOMADA DE PREÇO	05/2021	SKALA EMPREENDI- MENTOS	Pavimentação a paralelepípedo das ruas do caminho das indias(povoado saude), Conj. Albano Franco(sede), e Brejo da Conceição
INEXIGIBILIDADE	10/2021	GALINDO & LIMA - ADVOCACIA	Impugnação- ICMS
INEXIGIBILIDADE	11/2021	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS	RECUPERAÇÃO FUNDEB
INEXIGIBILIDADE	12/2021	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS	RECUPERAÇÃO FUNDEF
INEXIGIBILIDADE	13/2021	TELES BARRETO	RECUPERAÇÃO FPM
INEXIGIBILIDADE	14/2021	TELES BARRETO	REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
CHAMADA PUBLICA	01/2021	MARIA CELIA	GENEROS ALIMENTICIOS
CHAMADA PUBLICA	01/2021	GILSA MARIA	GENEROS ALIMENTICIOS
ADESÃO A ATA Nº 02/2021-SÃO MIGUEL DO ALEIXO		BHS SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL

ADESÃO A ATA Nº 02/2021-FMAS CAPELA		PROJETT	KIT CESTAS BASICA
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 02/2021	02/2021	SHIRLEY SANTOS	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET
DISPENSA	21/2021	ASSOCIACAO DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE NEOPOLIS	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	07/2021	RENASCER	AQUIS. EQUIP
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	07/2021	CENTRAO	AQUIS. EQUIP
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	07/2021	AMIGÃO	AQUIS. EQUIP
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	07/2021	DELCA	AQUIS. EQUIP
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	07/2021	ALVES	AQUIS. EQUIP
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	07/2021	HOSPITRONICA	AQUIS. EQUIP
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	07/2021	BOHRER	AQUIS. EQUIP
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	07/2021	DENTAL	AQUIS. EQUIP
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	07/2021	PCR	AQUIS. EQUIP
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	07/2021	MASF	AQUIS. EQUIP
DISPENSA	22/2021	TARCISIO DANTAS	VT INSTITUCIONAL

<u>INEXIGIBILIDADE</u>	15/2021	ANTONIO AUGUSTO	ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO
<u>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021 – Malhada dos Bois/SE</u>		JOSE MOTA DA COSTA NETO	MATERIAL DE LIMPEZA
<u>PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 07/2021</u>	08/2021	LUSMED	AQUIS. EQUIP(FRACASSADOS)
<u>PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 07/2021</u>	08/2021	ALVES & SOARES	AQUIS. EQUIP(FRACASSADOS)
<u>PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 07/2021</u>	08/2021	MAXXI COMERCIO	AQUIS. EQUIP(FRACASSADOS)
<u>PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 07/2021</u>	08/2021	MASTER	AQUIS. EQUIP(FRACASSADOS)
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	16/2021	INOVVE	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE RECEITAS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO), DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP, BEM COMO RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DAS TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLF), DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO (TLL) E DE LICENÇA AMBIENTAL (TLA) E DE CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA (DIVERSOS) DAS ESTAÇÕES RÁDIO-BASE (ERBS) DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES

<u>ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2021</u>		W TELES	
<u>ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2021</u>		GOMES & WANDERLEY	
<u>ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2021</u>		MAXIMO	
<u>ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2021</u>		JACARANDA	
<u>PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 03/2021</u>	03/2021	KARLA LETICIA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, FORN. LANCHES E DEMAIS
<u>PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 03/2021</u>	03/2021	JOSE MOTA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, FORN. LANCHES E DEMAIS
<u>PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 03/2021</u>	03/2021	SILVIO ALVES	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, FORN. LANCHES E DEMAIS
<u>ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2021</u>		GOMES & WANDERLEY	
<u>PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 04/2021</u>	05/2021	PROJETT	AQUIS. CESTAS BASICAS
<u>PREGÃO ELETRONICO SRP-</u>	09/2021	L&J CONSULTORIA	MANUTENÇÃO PREDIAL
<u>ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2021</u>		GOMES & WANDERLEY	
<u>DISPENSA</u>	23/2021	JOSE MOTA	MAT. APOIO EDUCAÇÃO
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	17/2021	DANIEL BATISTA	SHOW ARTISTICO DANIELZINHO
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	18/2021	THAIS ARIADNA	SHOW ARTISTICO LALA AMOR CIGANO
<u>TOMADA DE PREÇO</u>	06/2021	ICOM	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	19/2021	JEFFERSON	AUDITORIA EM FOLHA
<u>ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2021</u>		<u>CENTRAO DA ELETRICIDADE</u>	

TOMADA DE PREÇO	07/2021	SOEDIS	CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA PRAÇA TIO TONHO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº.05/2021	06/2021	ANGELA MARIA	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA
INEXIGIBILIDADE	20/2021	THAIS ARIADNA	SHOW ARTÍSTICO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº.06/2021	08/2021		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA ALMOÇO "SELF SERVICE" E REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº MODALIDADE	CONTRATADA	OBJETO
INEXIGIBILIDADE	01/2021	AT CONSULTORIA	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
INEXIGIBILIDADE	02/2021	AGSISTEMAS	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE
DISPENSA	01/2021	AMM SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DISPENSA	02/2021	ALVES E SOARES	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
DISPENSA	03/2021	SHIRLEY SANTOSp	LINK DE INTERNET
DISPENSA	04/2021	SHIRLEY SANTOS	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL
DISPENSA	05/2021	REMOLIX	COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
DISPENSA	06/2021	JOSE MOTA	AQUI. MAT. EXPEDIENTE
DISPENSA	07/2021	JOSE MOTA	AQUI. MAT. LIMPEZA
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2021		LL LOCADORA	LOCAÇÃO VEICULOS
2º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 08/2021(FMS)			FORN. DE COMB.
INEXIGIBILIDADE	03/2021	GENILSON ROCHA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

<u>DISPENSA</u>	08/2021	CHARLES LIMA	LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, GRADE DE CONTENÇÃO E TOALHAS
<u>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS</u>		EVEL ESTANCIA	AQUISIÇÃO VEICULO
<u>DISPENSA</u>	09/2021	LB COMERCIO	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E LUVAS
<u>DISPENSA</u>	10/2021	SERVCLIN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
<u>3º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 08/2021(FMS)</u>			FORN. DE COMB.
<u>PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 01/2021- PREFEITURA</u>	01/2021	INNUVE COMUNICAÇÃO	COMUNICAÇÃO E MIDIA SOCIAL
<u>DISPENSA</u>	11/2021	ANA KATIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL
<u>DISPENSA</u>	12/2021	LB COMERCIO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	04/2021	NP TECNOLOGIA	PESQUISA DE PREÇO
<u>4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021</u>		GOMES & WANDERLEY	COMBUSTIVEL
<u>DISPENSA</u>	13/2021	A & J COMERCIO	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS COMUNS
<u>DISPENSA</u>	14/2021	SERVCLIN	MANUT. CONS. ODONT.
<u>PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 02/2021- PREFEITURA</u>	02/2021	SHIRLEY SANTOS	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET
<u>DISPENSA</u>	15/2021	MARCIO MEDEIROS	SERVIÇO DE MAMOGRAFIA
<u>DISPENSA</u>	16/2021	TARCISIO DANTAS	VT INSTITUCIONAL
<u>PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021</u>	01/2021	MULTMED	INSUMOS HOSPITALARES
<u>PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021</u>	01/2021	LIDER	INSUMOS HOSPITALARES
<u>PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021</u>	01/2021	GLOBAL	INSUMOS HOSPITALARES

<u>PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021</u>	01/2021	LUSMED	INSUMOS HOSPITALARES
<u>PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021</u>	01/2021	ESSENCIA	INSUMOS HOSPITALARES
<u>PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021</u>	01/2021	GA MED	INSUMOS HOSPITALARES
<u>PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021</u>	01/2021	MEDCOM	INSUMOS HOSPITALARES
<u>ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021</u>		GOMES & WANDERLEY	
<u>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021</u>		IVONETE	ABC FARMA
<u>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021</u>		ANGELA MARIA	Aquisição de materiais de escritório, consumo e permanentes
<u>ADESÃO MANUT. PREDIAL</u>		Ksc construções	Manutenção da clinica
<u>ADESÃO A ARP Nº 14/2021- MALHADA DOS BOIS</u>		KSC CONSTR.	MANUT. PREV. E CORRETIVA DA CLINICA
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	JMC	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	ALVES & SOARES	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	JORGE LUIZ	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	WCA	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	DP INF.	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	MASTER.	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE

<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	IVANETE	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	ZUMED	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	PAULO JOSE	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	MC TECH	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	ADRIANO	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	02/2021	QUICKBUM	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	03/2021	MC TECH	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	03/2021	MIAMIMED	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	03/2021	JORGE LUIZ	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	03/2021	ALVES & SOARES	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	03/2021	M CARREGA	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	03/2021	PROAR.	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>PREGAO ELETRONICO</u>	03/2021	PAULO JOSE	AQUIS. EQUIP./PERMANENTE
<u>ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2021</u>		GOMES & WANDERLEY	
<u>DISPENSA</u>	17/2021	FEITOSA	SERV. EM SAUDE PUBLICA
<u>ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2021</u>		GOMES & WANDERLEY	
<u>DISPENSA</u>	18/2021	NOSSO AMIGO	AQUIS. ESCOVA E CREME DENTAL
<u>PREGÃO ELETRONICO SRP N°. 02/2021</u>	04/2021	SAMAM	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMOTIVO ZERO KM
<u>PREGÃO ELETRONICO SRP N°. 02/2021</u>	04/2021	SAMAM	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMOTIVO ZERO KM
<u>DISPENSA</u>	19/2021	LUCAS DOS SANTOS 10854661409 ME	FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

<u>MODALIDADE</u>	<u>Nº MODALIDADE</u>	<u>CONTRATADA</u>	<u>OBJETO</u>
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	01/2021	AT CONSULTORIA	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	02/2021	AGSISTEMAS	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE
<u>DISPENSA</u>	01/2021	AMM SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
<u>DISPENSA</u>	02/2021	SHIRLEY SANTOS	LINK DE INTERNET
<u>DISPENSA</u>	03/2021	SHIRLEY SANTOS	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL
<u>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2021</u>		LL LOCADORA	LOCAÇÃO VEICULOS
<u>2º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS 07/2021(FMAS)</u>			FORN. DE COMB.
<u>DISPENSA</u>	05/2021	CHARLES LIMA	LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, GRADE DE CONTENÇÃO E TOALHAS
<u>3º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS 07/2021(FMAS)</u>			FORN. DE COMB.
<u>PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 01/2021-PREFEITURA</u>	01/2021	INNUVE COMUNICAÇÃO	COMUNICAÇÃO E MÍDIA SOCIAL
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	03/2021	BARROS E MACHADO	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA
<u>DISPENSA</u>	06/2021	ANA KATIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL
<u>4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021</u>		GOMES & WANDERLEY	COMBUSTIVEL
<u>ADESÃO A ATA Nº 02/2021-FMAS CAPELA</u>		PROJETT	KIT CESTAS BÁSICA
<u>PREGÃO -SRP Nº 02/2021- PREFEITURA</u>	02/2021	SHIRLEY SANTOS	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET

<u>DISPENSA</u>	07/2021	TARCISIO DANTAS	VT INSTITUCIONAL
<u>ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021</u>		GOMES & WANDERLEY	
<u>ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021</u>		GOMES & WANDERLEY	
<u>DISPENSA</u>	08/2021	INSTITUTO GESTOR	SISTEMAS SAS
<u>ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021</u>		GOMES & WANDERLEY	
<u>PREGÃO PRESENCIAL- SRP Nº. 01/2021</u>	01/2021	D'TUDO UTILIDADES	FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

CONCLUSÃO

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Este é o Relatório.

Santana do São Francisco/SE, 25 de fevereiro de 2022



JOHNATHAN SANTOS ROCHA
Responsável pelo Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2021, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua conseqüente APROVAÇÃO.

Santana do São Francisco/SE, 25 de fevereiro de 2022



JOHNATHAN SANTOS ROCHA
Responsável pelo Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Santana do São Francisco, referente ao exercício de 2021, de responsabilidade do Sr. **RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ**, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Santana do São Francisco/SE, 25 de fevereiro de 2022



JOHNATHAN SANTOS ROCHA
Responsável pelo Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO

Em atendimento ao inciso 4, do art. 3º, da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, vimos através do presente relatório, apresentar as providências adotadas para eliminar as sonegações e racionalizar a arrecadação.

1. Melhoria no sistema de informatização;
2. Modernização do sistema de fiscalização e arrecadação no que concerne aos tributos municipais

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

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

Este é o nosso relatório.

Santana do São Francisco, 31 de dezembro de 2021.

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE
ECONÔMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES

(Resolução TCE/SE 222/2002, art. 3º, 'c', 5)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
	SOMA	

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021


RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
Prefeito


ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
Contadora CRC/SE 8021

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

Consolidado até: 31/12/2021

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		34.968.819,62	3	DESPESAS CORRENTES	28.917.718,91
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.187.682,02	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.023.439,51
13	RECEITA PATRIMONIAL	39.476,17	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.894.279,40
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.083.764,81	**	SUPERÁVIT	3.037.101,92
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	657.896,62			
9 DEDUÇÕES		-3.013.998,79			
95	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.931.525,35			
98	Dedução de Receita por Retificações	-82.473,44			
TOTAL		31.954.820,83	TOTAL		31.954.820,83
** SUPERÁVIT CORRENTE		3.037.101,92			
2 RECEITAS DE CAPITAL		896.214,29	4	DESPESAS DE CAPITAL	3.206.029,64
22	ALIENACAO DE BENS	50.500,00	44	INVESTIMENTOS	2.590.365,09
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	845.714,29	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	615.664,55
			**	SUPERÁVIT	727.286,57
TOTAL		3.933.316,21	TOTAL		3.933.316,21
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	34.968.819,62	3	DESPESAS CORRENTES	28.917.718,91
2	RECEITAS DE CAPITAL	896.214,29	4	DESPESAS DE CAPITAL	3.206.029,64
9	DEDUÇÕES	-3.013.998,79	9	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	DÉFICT	0,00		SUPERÁVIT	727.286,57
TOTAL DA RECEITA		32.851.035,12	TOTAL DA DESPESA		32.851.035,12



MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

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

Consolidado até: 31/12/2021

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

Consolidado até: 31/12/2021

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.968.819,62
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.187.682,02
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.154.653,72
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	986.624,69
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	986.624,69
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	979.360,15
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7.264,54
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	168.029,03
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	20.604,28
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.818,22
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.786,06
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	147.424,75
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	147.424,75
1120.00.00.00	TAXAS	33.028,30
1121.02.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	33.028,30
1121.02.21.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	33.028,30
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	39.476,17
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	39.476,17
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39.476,17
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.083.764,81
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.278.331,37
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	22.278.331,37
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	11.794.050,29
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.894.638,25
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	477.525,30
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	421.820,79
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	65,95
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	7.097.224,45
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	6.886.625,37
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	210.599,08
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.481.418,40
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.201.942,83
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	111.944,88

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

Consolidado até: 31/12/2021

CONTA		TOTAL
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	101.218,59
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	46.680,00
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	19.632,10
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	429.604,00
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	429.604,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	281.197,81
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	153.250,21
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	127.947,60
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	194.421,82
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	194.421,82
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	414,60
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	414,60
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.998.866,03
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.998.866,03
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.769.340,70
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.669.741,11
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	91.787,49
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.396,80
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.415,30
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	29.916,13
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	29.916,13
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	85.636,40
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	85.636,40
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	113.972,80
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	113.972,80
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.806.567,41
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.806.567,41
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.806.567,41
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	657.896,62
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	572.039,61
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	572.039,61
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	572.039,61
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	572.039,61

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

Consolidado até: 31/12/2021

CONTA		TOTAL
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	85.857,01
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	85.857,01
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	896.214,29
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	50.500,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.500,00
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	845.714,29
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	365.714,29
2418.00.00.00	Transferências da União	365.714,29
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	365.714,29
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	365.714,29
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	480.000,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	480.000,00
2428.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	480.000,00
2428.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	480.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.013.998,79
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.931.525,35
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.931.525,35
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-2.178.940,56
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-2.178.940,56
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.178.927,37
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-13,19
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-752.584,79
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-752.584,79
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-733.948,00
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.357,44
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-279,35
9800.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações	-82.473,44
9817.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações - Transferências Correntes	-82.473,44
9817.58.01.00	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	-82.473,44
9817.58.01.11	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	-82.473,44



MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

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

Consolidado até: 31/12/2021

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

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	34.968.819,62
2	RECEITAS DE CAPITAL	896.214,29
9	DEDUÇÕES	-3.013.998,79
TOTAL DA RECEITA		32.851.035,12

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		887.188,48
	10010000	887.188,48
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		640.238,69
	10010000	640.238,69
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		640.238,69
	10010000	640.238,69
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		532.607,78
	10010000	532.607,78
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		107.630,91
	10010000	107.630,91
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
	10010000	0,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.949,79
	10010000	246.949,79
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		246.949,79
	10010000	246.949,79
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		19.896,94
	10010000	19.896,94
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		131.500,00
	10010000	131.500,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		49.357,76
	10010000	49.357,76
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		45.940,00
	10010000	45.940,00
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		255,09
	10010000	255,09
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		18.890,00
	10010000	18.890,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		18.890,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	10010000	18.890,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		18.890,00
	10010000	18.890,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.890,00
	10010000	18.890,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		887.188,48
4 - DESPESAS DE CAPITAL		18.890,00
	TOTAL DA DESPESA	906.078,48

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.705.155,45
	10010000	1.464.190,42
	13110000	216.479,45
	13900000	24.485,58
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		677.317,35
	10010000	555.074,02
	13110000	122.243,33
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		677.317,35
	10010000	555.074,02
	13110000	122.243,33
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		322.553,33
	10010000	200.310,00
	13110000	122.243,33
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		354.764,02
	10010000	354.764,02
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.027.838,10
	10010000	909.116,40
	13110000	94.236,12
	13900000	24.485,58
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.027.838,10
	10010000	909.116,40
	13110000	94.236,12
	13900000	24.485,58
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		430,00
	10010000	430,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		181.660,58
	10010000	119.938,29
	13110000	45.656,71
	13900000	16.065,58

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		489.320,00
	10010000	489.320,00
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.400,00
	10010000	36.400,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		32.638,26
	10010000	15.200,00
	13110000	17.438,26
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		196.395,26
	10010000	156.834,11
	13110000	31.141,15
	13900000	8.420,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		65.844,00
	10010000	65.844,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		44.106,50
	10010000	0,00
	13110000	34.106,50
	13900000	10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		44.106,50
	10010000	0,00
	13110000	34.106,50
	13900000	10.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		44.106,50
	10010000	0,00
	13110000	34.106,50
	13900000	10.000,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		27.798,50
	10010000	0,00
	13110000	17.798,50
	13900000	10.000,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.308,00
	10010000	0,00
	13110000	16.308,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.705.155,45
4 - DESPESAS DE CAPITAL	44.106,50
TOTAL DA DESPESA	1.749.261,95

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		5.216.087,66
	10019919	52.710,00
	12110000	2.737.896,92
	12130000	22.743,00
	12140000	2.310.830,99
	12149919	91.906,75
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.257.481,45
	10019919	52.710,00
	12110000	1.720.097,93
	12140000	1.449.498,52
	12149919	35.175,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.257.481,45
	10019919	52.710,00
	12110000	1.720.097,93
	12140000	1.449.498,52
	12149919	35.175,00
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.009.302,92
	10019919	52.710,00
	12110000	406.707,92
	12140000	514.710,00
	12149919	35.175,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.232.028,20
	12110000	1.307.204,47
	12140000	924.823,73
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		14.127,65
	12110000	6.185,54
	12140000	7.942,11
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.022,68
	12140000	2.022,68

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.958.606,21
	12110000	1.017.798,99
	12130000	22.743,00
	12140000	861.332,47
	12149919	56.731,75
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.958.606,21
	12110000	1.017.798,99
	12130000	22.743,00
	12140000	861.332,47
	12149919	56.731,75
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		2.250,00
	12110000	2.250,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		928.961,12
	12110000	414.152,63
	12140000	458.076,74
	12149919	56.731,75
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		112.037,29
	12110000	55.781,09
	12130000	4.725,00
	12140000	51.531,20
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		109.400,00
	12110000	109.400,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.343,00
	12110000	24.083,00
	12140000	6.260,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		702.636,80
	12110000	385.072,27
	12140000	317.564,53
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		54.960,00
	12110000	27.060,00
	12140000	27.900,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		356.526,00
	12110000	40.980,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	12130000	76.990,00
	12140000	108.856,00
	12150000	129.700,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		356.526,00
	12110000	40.980,00
	12130000	76.990,00
	12140000	108.856,00
	12150000	129.700,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		356.526,00
	12110000	40.980,00
	12130000	76.990,00
	12140000	108.856,00
	12150000	129.700,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		356.526,00
	12110000	40.980,00
	12130000	76.990,00
	12140000	108.856,00
	12150000	129.700,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		5.216.087,66
4 - DESPESAS DE CAPITAL		356.526,00
	TOTAL DA DESPESA	5.572.613,66

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19002 GABINETE CIVIL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		998.377,75
	10010000	998.377,75
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		663.663,55
	10010000	663.663,55
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		663.663,55
	10010000	663.663,55
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		663.663,55
	10010000	663.663,55
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		334.714,20
	10010000	334.714,20
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		334.714,20
	10010000	334.714,20
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		198.434,20
	10010000	198.434,20
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		14.680,00
	10010000	14.680,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		121.600,00
	10010000	121.600,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		600,00
	10010000	600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		600,00
	10010000	600,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		600,00
	10010000	600,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00
	10010000	600,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	998.377,75
4 - DESPESAS DE CAPITAL	600,00
TOTAL DA DESPESA	998.977,75

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.038.360,27
	10010000	1.038.360,27
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		173.271,97
	10010000	173.271,97
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		173.271,97
	10010000	173.271,97
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		168.331,49
	10010000	168.331,49
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		4.940,48
	10010000	4.940,48
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		865.088,30
	10010000	865.088,30
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		865.088,30
	10010000	865.088,30
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		865.088,30
	10010000	865.088,30
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.038.360,27
	TOTAL DA DESPESA	1.038.360,27

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19004 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		533.042,29
	10010000	473.442,29
	19401401	59.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.405,00
	10010000	85.405,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		85.405,00
	10010000	85.405,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		85.405,00
	10010000	85.405,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		447.637,29
	10010000	388.037,29
	19401401	59.600,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		447.637,29
	10010000	388.037,29
	19401401	59.600,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		77.817,00
	10010000	77.817,00
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		64.100,00
	10010000	4.500,00
	19401401	59.600,00
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		36.780,29
	10010000	36.780,29
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		17.970,00
	10010000	17.970,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.970,00
	10010000	250.970,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	533.042,29
TOTAL DA DESPESA	533.042,29

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		3.259.235,31
	10010000	3.201.833,80
	15300000	57.401,51
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.395.270,56
	10010000	2.395.270,56
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.395.270,56
	10010000	2.395.270,56
3190.03.00.00 - PENSOES		6.529,24
	10010000	6.529,24
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		89.683,34
	10010000	89.683,34
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.902.206,26
	10010000	1.902.206,26
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		367.339,55
	10010000	367.339,55
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.247,39
	10010000	20.247,39
3190.94.00.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		9.264,78
	10010000	9.264,78
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		863.964,75
	10010000	806.563,24
	15300000	57.401,51
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		863.964,75
	10010000	806.563,24
	15300000	57.401,51
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		250,00
	10010000	250,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		163.117,89
	10010000	114.910,89

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	15300000	48.207,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		34.915,00
	10010000	34.915,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		502.950,21
	10010000	493.755,70
	15300000	9.194,51
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		125.400,00
	10010000	125.400,00
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		30.925,00
	10010000	30.925,00
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.406,65
	10010000	6.406,65
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		22.560,00
	10010000	22.560,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		22.560,00
	10010000	22.560,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		22.560,00
	10010000	22.560,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.560,00
	10010000	22.560,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		3.259.235,31
4 - DESPESAS DE CAPITAL		22.560,00
	TOTAL DA DESPESA	3.281.795,31

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		2.153.130,09
	10010000	1.054.026,57
	15300000	1.099.065,51
	16100000	38,01
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.543,03
	10010000	142.543,03
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		142.543,03
	10010000	142.543,03
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		142.543,03
	10010000	142.543,03
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.010.587,06
	10010000	911.483,54
	15300000	1.099.065,51
	16100000	38,01
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.010.587,06
	10010000	911.483,54
	15300000	1.099.065,51
	16100000	38,01
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		300,00
	10010000	300,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.195,00
	10010000	3.195,00
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		158.800,00
	10010000	158.800,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.629.643,61
	10010000	601.394,75
	15300000	1.028.248,86
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		218.648,45
	10010000	147.793,79

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	15300000	70.816,65
	16100000	38,01
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		615.664,55
	10010000	615.664,55
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		615.664,55
	10010000	615.664,55
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		615.664,55
	10010000	615.664,55
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		615.664,55
	10010000	615.664,55
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		2.153.130,09
4 - DESPESAS DE CAPITAL		615.664,55
	TOTAL DA DESPESA	2.768.794,64

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		2.140.954,84
	10010000	20.466,73
	11110000	1.828.837,23
	11200000	68.417,48
	11220000	137.495,76
	11230000	1.180,01
	11250000	84.557,63
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.574.467,13
	10010000	19.829,93
	11110000	1.554.637,20
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.574.467,13
	10010000	19.829,93
	11110000	1.554.637,20
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		364.626,03
	11110000	364.626,03
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.177.770,52
	11110000	1.177.770,52
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		6.163,53
	11110000	6.163,53
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.829,93
	10010000	19.829,93
3190.94.00.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		6.077,12
	11110000	6.077,12
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		566.487,71
	10010000	636,80
	11110000	274.200,03
	11200000	68.417,48
	11220000	137.495,76
	11230000	1.180,01

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	11250000	84.557,63
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		566.487,71
	10010000	636,80
	11110000	274.200,03
	11200000	68.417,48
	11220000	137.495,76
	11230000	1.180,01
	11250000	84.557,63
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		404.493,77
	10010000	636,80
	11110000	140.010,63
	11200000	63.432,42
	11220000	137.495,76
	11230000	1.180,01
	11250000	61.738,15
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.236,16
	11110000	2.236,16
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		22.929,03
	11110000	22.929,03
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		132.964,71
	11110000	105.160,17
	11200000	4.985,06
	11250000	22.819,48
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.864,04
	11110000	3.864,04
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		218.054,21
	10010000	250,00
	11110000	125.082,10
	11200000	84.142,11
	11250000	8.580,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		218.054,21
	10010000	250,00
	11110000	125.082,10

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	11200000	84.142,11
	11250000	8.580,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		218.054,21
	10010000	250,00
	11110000	125.082,10
	11200000	84.142,11
	11250000	8.580,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		182.668,21
	11110000	104.196,10
	11200000	78.472,11
	11250000	0,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.386,00
	10010000	250,00
	11110000	20.886,00
	11200000	5.670,00
	11250000	8.580,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		2.140.954,84
4 - DESPESAS DE CAPITAL		218.054,21
	TOTAL DA DESPESA	2.359.009,05

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19010 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		129.929,54
	10010000	129.929,54
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.717,17
	10010000	129.717,17
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		129.717,17
	10010000	129.717,17
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		129.717,17
	10010000	129.717,17
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212,37
	10010000	212,37
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		212,37
	10010000	212,37
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		212,37
	10010000	212,37
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		129.929,54
	TOTAL DA DESPESA	129.929,54

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		113.681,06
	10010000	113.681,06
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107.881,06
	10010000	107.881,06
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		107.881,06
	10010000	107.881,06
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		107.881,06
	10010000	107.881,06
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.800,00
	10010000	5.800,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		5.800,00
	10010000	5.800,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		800,00
	10010000	800,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
	10010000	5.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		113.681,06
	TOTAL DA DESPESA	113.681,06

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19012 SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		4.142.624,50
	10010000	2.881.398,01
	15300000	1.261.226,49
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.712.709,18
	10010000	1.712.709,18
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.712.709,18
	10010000	1.712.709,18
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		614.744,68
	10010000	614.744,68
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.095.641,60
	10010000	1.095.641,60
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.322,90
	10010000	2.322,90
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.429.915,32
	10010000	1.168.688,83
	15300000	1.261.226,49
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.429.915,32
	10010000	1.168.688,83
	15300000	1.261.226,49
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		360,00
	10010000	360,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.302.789,76
	10010000	416.783,80
	15300000	886.005,96
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		27.758,00
	10010000	12.063,00
	15300000	15.695,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.063.647,34
	10010000	704.121,81

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	15300000	359.525,53
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.360,22
	10010000	35.360,22
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.929.628,38
	10010000	29.748,77
	15100000	347.262,49
	15300000	1.552.617,12
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.929.628,38
	10010000	29.748,77
	15100000	347.262,49
	15300000	1.552.617,12
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.929.628,38
	10010000	29.748,77
	15100000	347.262,49
	15300000	1.552.617,12
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		1.473.575,89
	10010000	24.958,77
	15100000	0,00
	15300000	1.448.617,12
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.120,00
	10010000	4.790,00
	15100000	330,00
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS		104.000,00
	15300000	104.000,00
4490.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		346.932,49
	15100000	346.932,49
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		4.142.624,50
4 - DESPESAS DE CAPITAL		1.929.628,38
	TOTAL DA DESPESA	6.072.252,88

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19013 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		111.707,25
	10010000	111.707,25
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.707,25
	10010000	111.707,25
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		111.707,25
	10010000	111.707,25
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		109.737,92
	10010000	109.737,92
3190.94.00.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.969,33
	10010000	1.969,33
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		111.707,25
	TOTAL DA DESPESA	111.707,25

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19014 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		248.696,79
	10010000	248.696,79
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		145.806,49
	10010000	145.806,49
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		145.806,49
	10010000	145.806,49
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		145.806,49
	10010000	145.806,49
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.890,30
	10010000	102.890,30
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		102.890,30
	10010000	102.890,30
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.600,00
	10010000	1.600,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		93.344,17
	10010000	93.344,17
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.946,13
	10010000	7.946,13
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		248.696,79
TOTAL DA DESPESA		248.696,79

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19015 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		20.325,00
	10010000	20.325,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.325,00
	10010000	20.325,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		20.325,00
	10010000	20.325,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		725,00
	10010000	725,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.600,00
	10010000	19.600,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		20.325,00
TOTAL DA DESPESA		20.325,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19016 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		205.636,30
	10010000	205.636,30
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		193.636,30
	10010000	193.636,30
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		193.636,30
	10010000	193.636,30
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		184.962,80
	10010000	184.962,80
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.673,50
	10010000	8.673,50
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
	10010000	12.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		12.000,00
	10010000	12.000,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
	10010000	12.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		205.636,30
	TOTAL DA DESPESA	205.636,30

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		59.484,33
	10010000	59.484,33
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.684,33
	10010000	58.684,33
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		58.684,33
	10010000	58.684,33
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		58.684,33
	10010000	58.684,33
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800,00
	10010000	800,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		800,00
	10010000	800,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		800,00
	10010000	800,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		59.484,33
	TOTAL DA DESPESA	59.484,33

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19018 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		49.436,40
	10010000	49.436,40
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.036,40
	10010000	49.036,40
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		49.036,40
	10010000	49.036,40
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		49.036,40
	10010000	49.036,40
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,00
	10010000	400,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		400,00
	10010000	400,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		400,00
	10010000	400,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		49.436,40
	TOTAL DA DESPESA	49.436,40

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		5.904.665,60
	11120000	5.225.216,05
	11130000	679.449,55
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.904.602,60
	11120000	5.225.216,05
	11130000	679.386,55
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		5.904.602,60
	11120000	5.225.216,05
	11130000	679.386,55
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.893.079,45
	11120000	5.225.216,05
	11130000	667.863,40
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		11.523,15
	11130000	11.523,15
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63,00
	11130000	63,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		63,00
	11130000	63,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		63,00
	11130000	63,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		5.904.665,60
TOTAL DA DESPESA		5.904.665,60

RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA

32.123.748,55

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL



044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: LEGISLATIVO**ORGÃO:** CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA**SUBFUNÇÃO:** 031 ACAO LEGISLATIVA**PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1001	CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	18.890,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	0,00	887.188,48	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			18.890,00	887.188,48	0,00
TOTAL PROGRAMA:			906.078,48		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			906.078,48		
TOTAL FUNÇÃO:			906.078,48		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			906.078,48		
TOTAL ORGÃO:			906.078,48		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO					
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1075	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1073	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.621,81	0,00
ATIVIDADE	2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	145.621,81	0,00
TOTAL PROGRAMA:			145.621,81		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			145.621,81		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 7019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1012	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1074	CONSTRUÇÃO , REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CREAMS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	795.866,61	0,00
ATIVIDADE	2015	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2016	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2023	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/ OU ESTADUAL	0,00	27.798,50	0,00
ATIVIDADE	2072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	522.702,00	0,00
ATIVIDADE	2079	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2100	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	19.420,52	0,00
ATIVIDADE	2103	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXI	0,00	5.065,06	0,00
ATIVIDADE	6310	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	36.535,99	0,00
ATIVIDADE	6313	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6314	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF- IGD PBF	0,00	35.630,98	0,00
ATIVIDADE	6317	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6320	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	43.362,54	0,00
ATIVIDADE	6328	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	117.257,94	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.603.640,14	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.603.640,14		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.603.640,14		
TOTAL FUNÇÃO:			1.749.261,95		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.749.261,95		
TOTAL ORGÃO:			1.749.261,95		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**FUNÇÃO:** 10 SAUDE**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE SAUDE E	122.846,00	0,00	0,00
PROJETO	1096	CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1097	CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1098	CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	144.616,75	0,00
ATIVIDADE	2091	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.364.957,40	0,00
ATIVIDADE	2095	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2096	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			122.846,00	2.509.574,15	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.632.420,15		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.632.420,15		

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA**PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1016	CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1018	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO ESCOVATÓRIO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1076	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1082	CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1085	REFORMA DO PRÉDIO DA SESP	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1091	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1092	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS	156.690,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2026	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	700,00	0,00
ATIVIDADE	2029	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	76.990,00	0,00
ATIVIDADE	6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.192.606,21	0,00
ATIVIDADE	6327	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	18.018,00	0,00

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			156.690,00	2.288.314,21	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.445.004,21		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.445.004,21		
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6324	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	60.041,97	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	60.041,97	0,00
TOTAL PROGRAMA:			60.041,97		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			60.041,97		
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6323	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	112.037,29	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	112.037,29	0,00
TOTAL PROGRAMA:			112.037,29		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			112.037,29		
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6331	AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	105.588,77	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	105.588,77	0,00
TOTAL PROGRAMA:			105.588,77		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			105.588,77		
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6330	AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	217.521,27	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	217.521,27	0,00
TOTAL PROGRAMA:			217.521,27		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			217.521,27		
TOTAL FUNÇÃO:			5.572.613,66		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			5.572.613,66		
TOTAL ORGÃO:			5.572.613,66		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 19002 GABINETE CIVIL**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA GABINETE O GABIN	600,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	998.377,75	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			600,00	998.377,75	0,00
TOTAL PROGRAMA:			998.977,75		

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2097	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			998.977,75		
TOTAL FUNÇÃO:			998.977,75		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			998.977,75		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA					
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA					
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	870.028,78	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	870.028,78	0,00
TOTAL PROGRAMA:			870.028,78		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			870.028,78		
SUBFUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO					
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	168.331,49	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	168.331,49	0,00
TOTAL PROGRAMA:			168.331,49		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			168.331,49		
TOTAL FUNÇÃO:			1.038.360,27		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.038.360,27		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19004 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
FUNÇÃO: 13 CULTURA					
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO					
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1006	REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL					
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	273.722,00	0,00
ATIVIDADE	2006	INCETIVOS A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	259.320,29	0,00
ATIVIDADE	2092	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	533.042,29	0,00
TOTAL PROGRAMA:			533.042,29		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			533.042,29		
TOTAL FUNÇÃO:			533.042,29		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			533.042,29		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 19005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE	22.560,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.259.235,31	0,00
ATIVIDADE	2008	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2009	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			22.560,00	3.259.235,31	0,00
TOTAL PROGRAMA:			3.281.795,31		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			3.281.795,31		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2010	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2083	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			3.281.795,31		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			3.281.795,31		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1094	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2077	DESPESAS COM PASEP	0,00	218.648,45	0,00
ATIVIDADE	6332	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.934.481,64	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	2.153.130,09	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.153.130,09		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.153.130,09		
TOTAL FUNÇÃO:			2.153.130,09		
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS					
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2012	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	615.664,55	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	615.664,55	0,00
TOTAL PROGRAMA:			615.664,55		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			615.664,55		
TOTAL FUNÇÃO:			615.664,55		
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA					

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
PROGRAMA: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			2.768.794,64		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 19009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO	250,00	0,00	0,00
PROJETO	1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAME	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2033	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.346.238,19	0,00
ATIVIDADE	2036	APOIO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	84.557,63	0,00
ATIVIDADE	2038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	417.139,26	0,00
ATIVIDADE	2039	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.950,01	0,00
ATIVIDADE	2040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	56.116,18	0,00
ATIVIDADE	2041	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2094	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6318	TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	0,00	13.990,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			250,00	1.919.991,27	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.920.241,27		

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1079	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.920.241,27		

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
------	--------------------------------	--	---------	-----------	--------------

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	29.466,00	0,00	0,00
PROJETO	1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	182.668,21	0,00	0,00
ATIVIDADE	2042	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	67.929,71	0,00
ATIVIDADE	2084	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	2.600,00	0,00
ATIVIDADE	2088	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	27.648,09	0,00
ATIVIDADE	6300	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	34.552,86	0,00
ATIVIDADE	6307	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			212.134,21	132.730,66	0,00
TOTAL PROGRAMA:			344.864,87		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			344.864,87		

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	19.815,43	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	19.815,43	0,00
TOTAL PROGRAMA:			19.815,43		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			19.815,43		

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6308	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	74.087,48	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	74.087,48	0,00
TOTAL PROGRAMA:			74.087,48		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			74.087,48		



MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 19009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

TOTAL FUNÇÃO:	2.359.009,05		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.359.009,05		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19010 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER					
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO					
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	129.929,54	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	129.929,54	0,00
TOTAL PROGRAMA:			129.929,54		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			129.929,54		
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER					
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2047	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			129.929,54		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			129.929,54		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	108.681,06	0,00
ATIVIDADE	2093	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	108.681,06	0,00
TOTAL PROGRAMA:			108.681,06		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			108.681,06		
TOTAL FUNÇÃO:			108.681,06		
FUNÇÃO: 15 URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1037	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO POLO CERAMISTA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS					
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2049	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	5.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			5.000,00		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 19011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**FUNÇÃO:** 23 COMERCIO E SERVICOS**SUBFUNÇÃO:** 695 TURISMO

TOTAL SUBFUNÇÃO:	5.000,00		
TOTAL FUNÇÃO:	5.000,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	113.681,06		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 19012 SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE OBRAS,	4.790,00	0,00	0,00
PROJETO	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1044	ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU	1.091.999,17	0,00	0,00
PROJETO	1045	AQUISIÇÃO E / OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	104.000,00	0,00	0,00
PROJETO	1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	24.958,77	0,00	0,00
PROJETO	1047	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	181.697,31	0,00	0,00
PROJETO	1051	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE ATRACADOUROS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA FARINHA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1055	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E / OU URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1056	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E / OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1058	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E / OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1080	CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1086	CONSTRUÇÃO DO MERCADO POPULAR	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1087	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1088	REESTRUTURAÇÃO DA PRAINHA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1089	REESTRUTURAÇÃO DA FEIRA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1090	REESTRUTURAÇÃO DO MIRANTE	174.920,64	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			1.582.365,89	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.582.365,89		

PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1081	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19012 SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE					
FUNÇÃO: 15 URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 6 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1078	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.582.365,89		
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS					
PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	3.979.150,89	0,00
ATIVIDADE	2051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2052	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	459.340,80	0,00
ATIVIDADE	2053	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	51.395,30	0,00
ATIVIDADE	2086	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6319	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	4.489.886,99	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.489.886,99		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.489.886,99		
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO					
PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1099	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/ OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19012 SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE					
FUNÇÃO: 15 URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO					
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			6.072.252,88		
FUNÇÃO: 16 HABITACAO					
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA					
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
FUNÇÃO: 25 ENERGIA					
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA					
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE					
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO					



MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19012 SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE					
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE					
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO					
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1057	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEÍROS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1059	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E / OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			6.072.252,88		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 19013 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**FUNÇÃO:** 18 GESTAO AMBIENTAL**SUBFUNÇÃO:** 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**PROGRAMA:** 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1061	REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	111.707,25	0,00
ATIVIDADE	2056	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	111.707,25	0,00
TOTAL PROGRAMA:			111.707,25		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			111.707,25		

SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL**PROGRAMA:** 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE MEIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			111.707,25		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			111.707,25		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19014 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA					
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2059	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS, VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	248.696,79	0,00
ATIVIDADE	6329	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	248.696,79	0,00
TOTAL PROGRAMA:			248.696,79		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			248.696,79		
SUBFUNÇÃO: 609 DEFESA AGROPECUARIA					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1063	CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA A CRIAÇÃO DE PEIXES	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			248.696,79		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			248.696,79		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 19015 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	20.325,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	20.325,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			20.325,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			20.325,00		
TOTAL FUNÇÃO:			20.325,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			20.325,00		



MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19016 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	205.636,30	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	205.636,30	0,00
TOTAL PROGRAMA:			205.636,30		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			205.636,30		
TOTAL FUNÇÃO:			205.636,30		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			205.636,30		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 19017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE PESCA E	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PESCA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	59.484,33	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	59.484,33	0,00
TOTAL PROGRAMA:			59.484,33		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			59.484,33		
TOTAL FUNÇÃO:			59.484,33		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			59.484,33		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 19018 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUN DA MULHER E DO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1072	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DE POLITICA PARA MULHERES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO	0,00	49.436,40	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	49.436,40	0,00
TOTAL PROGRAMA:			49.436,40		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			49.436,40		
TOTAL FUNÇÃO:			49.436,40		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			49.436,40		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1027	CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	679.449,55	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO FUNDEB - ENSINO	0,00	3.632.426,46	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	4.311.876,01	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.311.876,01		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.311.876,01		
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1029	CONSTRUÇÃO REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2045	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM REC DO FUNDEB -	0,00	1.319.965,24	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.319.965,24	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.319.965,24		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.319.965,24		
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	272.824,35	0,00
ATIVIDADE	6333	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	272.824,35	0,00
TOTAL PROGRAMA:			272.824,35		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			272.824,35		

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 19022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO**SUBFUNÇÃO:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**PROGRAMA:** 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
	TOTAL FUNÇÃO:	5.904.665,60		
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	5.904.665,60		
	TOTAL ORGÃO:	23.895.794,46		
TOTAL DA DESPESA:				32.123.748,55

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL



044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

Consolidado até: 31/12/2021

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA	18.890,00	887.188,48	0,00	906.078,48
SUBFUN.:	031 ACAO LEGISLATIVA	18.890,00	887.188,48	0,00	906.078,48
PROGRAMA:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	18.890,00	887.188,48	0,00	906.078,48

FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	0,00	1.038.360,27	0,00	1.038.360,27
SUBFUN.:	061 ACAO JUDICIARIA	0,00	870.028,78	0,00	870.028,78
PROGRAMA:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	870.028,78	0,00	870.028,78
SUBFUN.:	062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	168.331,49	0,00	168.331,49
PROGRAMA:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	168.331,49	0,00	168.331,49

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	23.160,00	6.854.306,24	0,00	6.877.466,24
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.160,00	4.495.539,85	0,00	4.518.699,85
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	23.160,00	4.277.938,06	0,00	4.301.098,06
PROGRAMA:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	168.165,39	0,00	168.165,39
PROGRAMA:	6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	0,00	49.436,40	0,00	49.436,40
SUBFUN.:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.153.130,09	0,00	2.153.130,09
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.153.130,09	0,00	2.153.130,09
SUBFUN.:	124 CONTROLE INTERNO	0,00	205.636,30	0,00	205.636,30
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	205.636,30	0,00	205.636,30

FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.749.261,95	0,00	1.749.261,95
SUBFUN.:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	145.621,81	0,00	145.621,81
PROGRAMA:	6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	0,00	145.621,81	0,00	145.621,81
SUBFUN.:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.603.640,14	0,00	1.603.640,14
PROGRAMA:	6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	0,00	1.603.640,14	0,00	1.603.640,14

FUNÇÃO:	10 SAUDE	279.536,00	5.293.077,66	0,00	5.572.613,66
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	122.846,00	2.509.574,15	0,00	2.632.420,15
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	122.846,00	2.509.574,15	0,00	2.632.420,15
SUBFUN.:	301 ATENCAO BASICA	156.690,00	2.288.314,21	0,00	2.445.004,21
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	156.690,00	2.288.314,21	0,00	2.445.004,21

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

Consolidado até: 31/12/2021

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	279.536,00	5.293.077,66	0,00	5.572.613,66
SUBFUN.:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	60.041,97	0,00	60.041,97
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	60.041,97	0,00	60.041,97
SUBFUN.:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	112.037,29	0,00	112.037,29
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	112.037,29	0,00	112.037,29
SUBFUN.:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	105.588,77	0,00	105.588,77
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	105.588,77	0,00	105.588,77
SUBFUN.:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	217.521,27	0,00	217.521,27
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	217.521,27	0,00	217.521,27

FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	212.384,21	8.051.290,44	0,00	8.263.674,65
SUBFUN.:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	6.231.867,28	0,00	6.232.117,28
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	250,00	6.231.867,28	0,00	6.232.117,28
SUBFUN.:	365 EDUCACAO INFANTIL	212.134,21	1.452.695,90	0,00	1.664.830,11
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	212.134,21	1.452.695,90	0,00	1.664.830,11
SUBFUN.:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	292.639,78	0,00	292.639,78
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	292.639,78	0,00	292.639,78
SUBFUN.:	368 EDUCACAO BASICA	0,00	74.087,48	0,00	74.087,48
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	74.087,48	0,00	74.087,48

FUNÇÃO:	13 CULTURA	0,00	533.042,29	0,00	533.042,29
SUBFUN.:	392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	533.042,29	0,00	533.042,29
PROGRAMA:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	533.042,29	0,00	533.042,29

FUNÇÃO:	15 URBANISMO	1.582.365,89	4.489.886,99	0,00	6.072.252,88
SUBFUN.:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.582.365,89	0,00	0,00	1.582.365,89
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.582.365,89	0,00	0,00	1.582.365,89
SUBFUN.:	452 SERVICOS URBANOS	0,00	4.489.886,99	0,00	4.489.886,99
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	4.489.886,99	0,00	4.489.886,99

FUNÇÃO:	18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	111.707,25	0,00	111.707,25
----------------	----------------------------	------	------------	------	------------

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

Consolidado até: 31/12/2021

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	111.707,25	0,00	111.707,25
SUBFUN.:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	111.707,25	0,00	111.707,25
PROGRAMA:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	111.707,25	0,00	111.707,25

FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	0,00	248.696,79	0,00	248.696,79
SUBFUN.:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	248.696,79	0,00	248.696,79
PROGRAMA:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	248.696,79	0,00	248.696,79

FUNÇÃO:	23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUN.:	695 TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	0,00	129.929,54	0,00	129.929,54
SUBFUN.:	812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	129.929,54	0,00	129.929,54
PROGRAMA:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	129.929,54	0,00	129.929,54

FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	615.664,55	0,00	615.664,55
SUBFUN.:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	615.664,55	0,00	615.664,55
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	615.664,55	0,00	615.664,55

TOTAL DA DESPESA		2.116.336,10	30.007.412,45	0,00	32.123.748,55
-------------------------	--	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

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

Consolidado até: 31/12/2021

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	906.078,48	0,00	906.078,48
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	906.078,48	0,00	906.078,48
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	906.078,48	0,00	906.078,48
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	1.038.360,27	0,00	1.038.360,27
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	870.028,78	0,00	870.028,78
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	870.028,78	0,00	870.028,78
SUBFUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	168.331,49	0,00	168.331,49
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	168.331,49	0,00	168.331,49
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	5.720.961,21	1.156.505,03	6.877.466,24
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.461.298,34	57.401,51	4.518.699,85
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.243.696,55	57.401,51	4.301.098,06
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	168.165,39	0,00	168.165,39
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	49.436,40	0,00	49.436,40
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.054.026,57	1.099.103,52	2.153.130,09
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.054.026,57	1.099.103,52	2.153.130,09
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	205.636,30	0,00	205.636,30
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	205.636,30	0,00	205.636,30
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.464.190,42	285.071,53	1.749.261,95
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	145.621,81	0,00	145.621,81
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	145.621,81	0,00	145.621,81
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.318.568,61	285.071,53	1.603.640,14
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	1.318.568,61	285.071,53	1.603.640,14
FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	5.572.613,66	5.572.613,66

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

Consolidado até: 31/12/2021

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	5.572.613,66	5.572.613,66
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.632.420,15	2.632.420,15
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	2.632.420,15	2.632.420,15
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	2.445.004,21	2.445.004,21
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	2.445.004,21	2.445.004,21
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	60.041,97	60.041,97
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	60.041,97	60.041,97
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	112.037,29	112.037,29
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	112.037,29	112.037,29
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	105.588,77	105.588,77
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	105.588,77	105.588,77
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	217.521,27	217.521,27
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	217.521,27	217.521,27
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	20.716,73	8.242.957,92	8.263.674,65
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	20.415,13	6.211.702,15	6.232.117,28
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	20.415,13	6.211.702,15	6.232.117,28
PROGRAMA:	6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	301,60	1.664.528,51	1.664.830,11
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	301,60	1.664.528,51	1.664.830,11
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	292.639,78	292.639,78
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	292.639,78	292.639,78
SUBFUNÇÃO:	368 EDUCACAO BASICA	0,00	74.087,48	74.087,48
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	74.087,48	74.087,48
FUNÇÃO:	13 CULTURA	473.442,29	59.600,00	533.042,29
SUBFUNÇÃO:	391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	473.442,29	59.600,00	533.042,29
PROGRAMA:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	473.442,29	59.600,00	533.042,29
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	2.911.146,78	3.161.106,10	6.072.252,88
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.748,77	1.552.617,12	1.582.365,89

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

Consolidado até: 31/12/2021

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	2.911.146,78	3.161.106,10	6.072.252,88
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.748,77	1.552.617,12	1.582.365,89
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	29.748,77	1.552.617,12	1.582.365,89
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	2.881.398,01	1.608.488,98	4.489.886,99
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.881.398,01	1.608.488,98	4.489.886,99
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	111.707,25	0,00	111.707,25
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	111.707,25	0,00	111.707,25
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	111.707,25	0,00	111.707,25
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	248.696,79	0,00	248.696,79
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	248.696,79	0,00	248.696,79
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	248.696,79	0,00	248.696,79
SUBFUNÇÃO: 609 DEFESA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	0,00	0,00	0,00

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

Consolidado até: 31/12/2021

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	129.929,54	0,00	129.929,54
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	129.929,54	0,00	129.929,54
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	129.929,54	0,00	129.929,54
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	615.664,55	0,00	615.664,55
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	615.664,55	0,00	615.664,55
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	615.664,55	0,00	615.664,55
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	13.645.894,31	18.477.854,24	32.123.748,55

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

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

Consolidado até: 31/12/2021

		01	02	04	08	10
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	906.078,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.749.261,95	0,00
8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572.613,66
19002	GABINETE CIVIL	0,00	0,00	998.977,75	0,00	0,00
19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.038.360,27	0,00	0,00	0,00
19004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	3.281.795,31	0,00	0,00
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.153.130,09	0,00	0,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	108.681,06	0,00	0,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19015	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	0,00	20.325,00	0,00	0,00
19016	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	205.636,30	0,00	0,00
19017	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	59.484,33	0,00	0,00
19018	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO	0,00	0,00	49.436,40	0,00	0,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Consolidado até: 31/12/2021

		01	02	04	08	10
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE
Total		906.078,48	1.038.360,27	6.877.466,24	1.749.261,95	5.572.613,66

		12	13	15	16	18
		EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	GESTAO AMBIENTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19002	GABINETE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	533.042,29	0,00	0,00	0,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.359.009,05	0,00	0,00	0,00	0,00
19010	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	0,00	6.072.252,88	0,00	0,00
19013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	111.707,25
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19015	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19016	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Consolidado até: 31/12/2021

		12	13	15	16	18
		EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	GESTAO AMBIENTAL
19017	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19018	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	5.904.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		8.263.674,65	533.042,29	6.072.252,88	0,00	111.707,25

		20	23	25	26	27
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19002	GABINETE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	129.929,54
19011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Consolidado até: 31/12/2021

		20	23	25	26	27
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	248.696,79	0,00	0,00	0,00	0,00
19015	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19016	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19017	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19018	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		248.696,79	5.000,00	0,00	0,00	129.929,54

		28	99
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	0,00	0,00
7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
19002	GABINETE CIVIL	0,00	0,00
19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00
19004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	615.664,55	0,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00
19010	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00

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

Consolidado até: 31/12/2021

		28	99
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
19011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	0,00
19013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00
19015	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	0,00
19016	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00
19017	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00
19018	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO	0,00	0,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00
Total		615.664,55	0,00

TOTAL DA DESPESA:

32.123.748,55

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

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

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.265.980,00	34.968.819,62	-10.702.839,62
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	943.800,00	1.187.682,02	-243.882,02
1110.00.00.00	IMPOSTOS	934.800,00	1.154.653,72	-219.853,72
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	860.000,00	986.624,69	-126.624,69
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	860.000,00	986.624,69	-126.624,69
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	850.000,00	979.360,15	-129.360,15
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	7.264,54	2.735,46
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	74.800,00	168.029,03	-93.229,03
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.200,00	20.604,28	-16.404,28
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.000,00	16.818,22	-14.818,22
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300,00	0,00	300,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300,00	0,00	300,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00	3.786,06	-2.786,06
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	300,00	0,00	300,00
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	300,00	0,00	300,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	70.600,00	147.424,75	-76.824,75
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70.000,00	147.424,75	-77.424,75
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300,00	0,00	300,00
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	300,00	0,00	300,00
1120.00.00.00	TAXAS	9.000,00	33.028,30	-24.028,30
1121.02.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	6.000,00	33.028,30	-27.028,30
1121.02.21.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	6.000,00	33.028,30	-27.028,30
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1219.99.11.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	500,00	0,00	500,00
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.500,00	0,00	2.500,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.060,00	39.476,17	-22.416,17
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	17.060,00	39.476,17	-22.416,17
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.060,00	39.476,17	-22.416,17
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500,00	0,00	500,00
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	500,00	0,00	500,00
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	500,00	0,00	500,00

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

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.245.520,00	33.083.764,81	-9.838.244,81
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.933.880,00	22.278.331,37	-8.344.451,37
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	13.933.880,00	22.278.331,37	-8.344.451,37
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	9.650.500,00	11.794.050,29	-2.143.550,29
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.500.000,00	10.894.638,25	-2.394.638,25
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	650.000,00	477.525,30	172.474,70
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	500.000,00	421.820,79	78.179,21
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	500,00	65,95	434,05
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	160.000,00	7.097.224,45	-6.937.224,45
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	30.000,00	6.886.625,37	-6.856.625,37
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130.000,00	210.599,08	-80.599,08
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.946.650,00	2.481.418,40	465.231,60
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.700.000,00	2.201.942,83	498.057,17
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	115.000,00	111.944,88	3.055,12
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	80.000,00	101.218,59	-21.218,59
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	46.680,00	3.320,00
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	19.632,10	-19.632,10
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.650,00	0,00	1.650,00
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	128.020,00	429.604,00	-301.584,00
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	128.020,00	429.604,00	-301.584,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	421.200,00	281.197,81	140.002,19
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	199.900,00	153.250,21	46.649,79
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	500,00	0,00	500,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	200.000,00	127.947,60	72.052,40
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	10.800,00	0,00	10.800,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	500,00	0,00	500,00
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.030,00	0,00	2.030,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	2.520,00	0,00	2.520,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.810,00	0,00	1.810,00

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

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	259.390,00	194.421,82	64.968,18
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	259.390,00	194.421,82	64.968,18
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	357.260,00	414,60	356.845,40
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	357.260,00	414,60	356.845,40
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.314.140,00	3.998.866,03	-684.726,03
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.314.140,00	3.998.866,03	-684.726,03
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.128.000,00	3.769.340,70	-641.340,70
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.000.000,00	3.669.741,11	-669.741,11
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	110.000,00	91.787,49	18.212,51
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00	1.396,80	1.603,20
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	6.415,30	8.584,70
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	30.000,00	29.916,13	83,87
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	30.000,00	29.916,13	83,87
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	36.000,00	0,00	36.000,00
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	42.000,00	85.636,40	-43.636,40
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	85.636,40	-45.636,40
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	78.140,00	113.972,80	-35.832,80
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	78.140,00	113.972,80	-35.832,80
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.997.500,00	6.806.567,41	-809.067,41
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.997.500,00	6.806.567,41	-809.067,41
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	5.997.500,00	6.806.567,41	-809.067,41
1770.00.11.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.100,00	657.896,62	-602.796,62
1910.06.21.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	500,00	0,00	500,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.100,00	572.039,61	-566.939,61
1921.01.11.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.500,00	0,00	1.500,00
1922.01.11.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	3.600,00	0,00	3.600,00
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	572.039,61	-572.039,61
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	572.039,61	-572.039,61

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

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	572.039,61	-572.039,61
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	49.500,00	85.857,01	-36.357,01
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	46.500,00	85.857,01	-39.357,01
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1990.99.14.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	56.820,00	896.214,29	-839.394,29
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	50.500,00	-49.500,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	50.500,00	-49.500,00
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	50.500,00	-49.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.820,00	845.714,29	-790.894,29
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	43.520,00	365.714,29	-322.194,29
2418.00.00.00	Transferências da União	43.520,00	365.714,29	-322.194,29
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	43.520,00	365.714,29	-322.194,29
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.020,00	0,00	1.020,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	500,00	0,00	500,00
2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.61.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.71.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	365.714,29	-355.714,29
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	11.300,00	480.000,00	-468.700,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	11.300,00	480.000,00	-468.700,00
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	0,00	500,00
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	500,00	0,00	500,00
2428.10.51.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.400,00	0,00	1.400,00
2428.10.61.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.500,00	0,00	1.500,00
2428.10.71.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.400,00	0,00	1.400,00
2428.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	480.000,00	-480.000,00
2428.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	480.000,00	-480.000,00
2990.00.11.00	Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.322.800,00	-3.013.998,79	691.198,79
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.322.800,00	-2.931.525,35	608.725,35
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.322.800,00	-2.931.525,35	608.725,35
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-1.700.200,00	-2.178.940,56	478.740,56
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-1.700.100,00	-2.178.940,56	478.840,56
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.700.000,00	-2.178.927,37	478.927,37
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-100,00	-13,19	-86,81
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-100,00	0,00	-100,00
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-622.600,00	-752.584,79	129.984,79
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-622.600,00	-752.584,79	129.984,79
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-600.000,00	-733.948,00	133.948,00
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-22.000,00	-18.357,44	-3.642,56
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00	-279,35	-320,65
9800.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações	0,00	-82.473,44	82.473,44
9817.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações - Transferências Correntes	0,00	-82.473,44	82.473,44
9817.58.01.00	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	-82.473,44	82.473,44
9817.58.01.11	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	-82.473,44	82.473,44
TOTAL DA RECEITA		22.000.000,00	32.851.035,12	-10.851.035,12

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL



044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

Consolidado Até: 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO					
30000000 CORRENTE	902.949,00	0,00	902.949,00	887.188,48	15.760,52
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	18.890,00	0,00	18.890,00	18.890,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	921.839,00	0,00	921.839,00	906.078,48	15.760,52
7019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
30000000 CORRENTE	1.713.277,51	0,00	1.713.277,51	1.705.155,45	8.122,06
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	44.106,50	0,00	44.106,50	44.106,50	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.757.384,01	0,00	1.757.384,01	1.749.261,95	8.122,06
8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30000000 CORRENTE	5.217.635,48	0,00	5.217.635,48	5.216.087,66	1.547,82
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	356.546,00	0,00	356.546,00	356.526,00	20,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.574.181,48	0,00	5.574.181,48	5.572.613,66	1.567,82
19002 GABINETE CIVIL					
30000000 CORRENTE	1.001.717,30	0,00	1.001.717,30	998.377,75	3.339,55
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	2.100,00	600,00	1.500,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.003.817,30	0,00	1.003.817,30	998.977,75	4.839,55
19003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
30000000 CORRENTE	1.042.727,22	0,00	1.042.727,22	1.038.360,27	4.366,95
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.042.927,22	0,00	1.042.927,22	1.038.360,27	4.566,95
19004 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
30000000 CORRENTE	539.053,83	0,00	539.053,83	533.042,29	6.011,54
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	539.453,83	0,00	539.453,83	533.042,29	6.411,54
19005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					

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

Consolidado Até: 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
30000000 CORRENTE	3.259.837,31	0,00	3.259.837,31	3.259.235,31	602,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	22.960,00	0,00	22.960,00	22.560,00	400,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.282.797,31	0,00	3.282.797,31	3.281.795,31	1.002,00
19006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
30000000 CORRENTE	2.153.149,80	0,00	2.153.149,80	2.153.130,09	19,71
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	615.664,55	0,00	615.664,55	615.664,55	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.768.814,35	0,00	2.768.814,35	2.768.794,64	19,71
19009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
30000000 CORRENTE	2.161.068,03	0,00	2.161.068,03	2.140.954,84	20.113,19
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	221.394,21	0,00	221.394,21	218.054,21	3.340,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.382.462,24	0,00	2.382.462,24	2.359.009,05	23.453,19
19010 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
30000000 CORRENTE	130.768,22	0,00	130.768,22	129.929,54	838,68
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	130.868,22	0,00	130.868,22	129.929,54	938,68
19011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
30000000 CORRENTE	114.481,06	0,00	114.481,06	113.681,06	800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	114.781,06	0,00	114.781,06	113.681,06	1.100,00
19012 SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE					
30000000 CORRENTE	4.157.551,51	0,00	4.157.551,51	4.142.624,50	14.927,01
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.942.000,80	0,00	1.942.000,80	1.929.628,38	12.372,42
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.099.552,31	0,00	6.099.552,31	6.072.252,88	27.299,43
19013 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
30000000 CORRENTE	111.707,25	0,00	111.707,25	111.707,25	0,00

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

Consolidado Até: 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	111.707,25	0,00	111.707,25	111.707,25	0,00
19014 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
30000000 CORRENTE	248.696,79	0,00	248.696,79	248.696,79	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	248.696,79	0,00	248.696,79	248.696,79	0,00
19015 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO					
30000000 CORRENTE	20.325,00	0,00	20.325,00	20.325,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	20.325,00	0,00	20.325,00	20.325,00	0,00
19016 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
30000000 CORRENTE	205.636,30	0,00	205.636,30	205.636,30	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	205.636,30	0,00	205.636,30	205.636,30	0,00
19017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA					
30000000 CORRENTE	59.484,33	0,00	59.484,33	59.484,33	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	59.484,33	0,00	59.484,33	59.484,33	0,00
19018 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO					
30000000 CORRENTE	49.436,40	0,00	49.436,40	49.436,40	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	49.436,40	0,00	49.436,40	49.436,40	0,00
19022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
30000000 CORRENTE	5.905.725,60	0,00	5.905.725,60	5.904.665,60	1.060,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

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

Consolidado Até: 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.905.735,60	0,00	5.905.735,60	5.904.665,60	1.070,00
TOTAL DA DESPESA	32.219.900,00	0,00	32.219.900,00	32.123.748,55	96.151,45

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

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

Consolidado até: 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
	Critérios (Contas Contábeis)			
RECEITAS CORRENTES	21.943.180,00	37.883.180,00	32.037.294,27	-5.845.885,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	943.800,00	943.800,00	1.187.682,02	243.882,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.060,00	17.060,00	39.476,17	22.416,17
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.922.720,00	36.862.720,00	30.152.239,46	-6.710.480,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.100,00	55.100,00	657.896,62	602.796,62
RECEITAS DE CAPITAL	56.820,00	56.820,00	896.214,29	839.394,29
ALIENACAO DE BENS	1.000,00	1.000,00	50.500,00	49.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.820,00	54.820,00	845.714,29	790.894,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.000.000,00	37.940.000,00	32.933.508,56	-5.006.491,44
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.000.000,00	37.940.000,00	32.933.508,56	-5.006.491,44
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	22.000.000,00	37.940.000,00	32.933.508,56	-5.006.491,44

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	20.915.691,00	28.995.227,94	28.917.718,91	28.663.017,54	28.292.600,52	77.509,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.073.621,00	18.048.759,37	18.023.439,51	18.014.261,26	18.010.879,11	25.319,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.838.970,00	10.946.468,57	10.894.279,40	10.648.756,28	10.281.721,41	52.189,17
DESPESAS DE CAPITAL	1.062.309,00	3.224.672,06	3.206.029,64	3.204.006,14	3.128.773,77	18.642,42
INVESTIMENTOS	736.389,00	2.608.607,51	2.590.365,09	2.588.341,59	2.513.109,22	18.242,42
INVERSOES FINANCEIRAS	4.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	321.120,00	615.664,55	615.664,55	615.664,55	615.664,55	0,00

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

Consolidado até: 31/12/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.000.000,00	32.219.900,00	32.123.748,55	31.867.023,68	31.421.374,29	96.151,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	22.000.000,00	32.219.900,00	32.123.748,55	31.867.023,68	31.421.374,29	96.151,45
SUPERÁVIT (IX)	40.626.000,00	30.406.100,00	727.286,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.626.000,00	62.626.000,00	32.851.035,12	31.867.023,68	31.421.374,29	29.774.964,88

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

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

Consolidado até: 31/12/2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2020 (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

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

Consolidado até: 31/12/2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2020 (B)			
DESPESAS CORRENTES	347.716,57	2.007.874,97	1.010.218,02	89.677,73	1.255.695,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.265,46	1.676.053,14	764.941,62	4.368,32	1.019.008,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.451,11	331.821,83	245.276,40	85.309,41	236.687,13
DESPESAS DE CAPITAL	72.481,57	149.124,00	0,00	65.991,57	155.614,00
INVESTIMENTOS	72.481,57	149.124,00	0,00	65.991,57	155.614,00
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	420.198,14	2.156.998,97	1.010.218,02	155.669,30	1.411.309,79

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

Consolidado até: 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	32.851.035,12	22.130.251,47	Despesa Orçamentária (VI)	32.123.748,55	24.777.100,36
Ordinária	17.363.626,48	13.015.974,44	Ordinária	13.645.894,31	8.786.238,03
Vinculada	18.501.407,43	11.353.808,17	Vinculada	18.477.854,24	15.990.862,33
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.013.998,79	-2.239.531,14			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.384.233,57	5.828.563,48	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.384.233,57	5.828.563,48
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.767.033,49	5.056.817,51	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.635.020,03	2.978.476,58
Restos a Pagar Processados	445.649,39	2.156.998,97	Restos a Pagar Processados	1.010.218,02	280.126,90
Restos a Pagar Não Processados	256.724,87	0,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00	50.039,90
Outros	4.064.659,23	2.899.818,54	Outros	3.624.802,01	2.648.309,78
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	885.164,60	1.453.672,56	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.744.464,63	885.164,60
BANCO MOVIMENTO	44.574,51	113.500,75	BANCO MOVIMENTO	59.295,03	44.574,51
BANCO VINCULADO	191.246,98	247.850,16	BANCO VINCULADO	734.710,47	191.246,98
BANCO APLICACAO	649.343,11	1.092.321,65	BANCO APLICACAO	950.459,13	649.343,11
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	43.887.466,78	34.469.305,02	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	43.887.466,78	34.469.305,02

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.878.975,70	885.295,80	PASSIVO CIRCULANTE	3.657.855,77	3.883.732,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.744.464,63	885.164,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.022.390,81	1.788.318,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.744.464,63	885.164,60	PESSOAL A PAGAR	687.581,08	1.453.508,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	125.790,17	131,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	334.809,73	334.809,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.895,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	834.568,37	788.878,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	111.895,17	131,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	834.568,37	788.878,51
ESTOQUES	8.720,90	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	70.405,24
ALMOXARIFADO	8.720,90	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	70.405,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.614.297,67	4.025.956,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.800.896,59	1.236.130,62
IMOBILIZADO	6.614.297,67	4.025.956,08	VALORES RESTITUÍVEIS	1.800.896,59	1.236.130,62
BENS MOVEIS	2.681.037,06	2.225.647,06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.272.321,27	0,00
BENS IMÓVEIS	3.933.260,61	1.800.309,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	11.640.619,37	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.640.619,37	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.631.701,90	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	5.631.701,90	0,00
			TOTAL	20.930.177,04	3.883.732,97
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-12.436.903,67	1.027.518,91
			RESULTADOS ACUMULADOS	-12.436.903,67	1.027.518,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.436.903,67	1.027.518,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.464.422,58	-2.174.762,78
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.027.518,91	3.202.281,69
			TOTAL	-12.436.903,67	1.027.518,91
TOTAL	8.493.273,37	4.911.251,88	TOTAL	8.493.273,37	4.911.251,88

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

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	1.870.254,80	885.295,80	PASSIVO FINANCEIRO	3.914.580,64	3.883.732,97
ATIVO PERMANENTE	6.623.018,57	4.025.956,08	PASSIVO PERMANENTE	17.272.321,27	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-12.693.628,54	1.027.518,91
TOTAL	8.493.273,37	4.911.251,88	TOTAL	8.493.273,37	4.911.251,88

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

Consolidado até: 31/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.187.682,02	1.005.328,32
IMPOSTOS	1.154.653,72	1.002.519,32
TAXAS	33.028,30	2.809,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.476,17	4.465,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.476,17	4.465,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.231.239,23	28.955.983,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.384.233,57	5.828.563,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.122.911,69	17.544.073,72
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.724.093,97	5.583.346,68
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	240.525,28	451.442,30
GANHOS COM ALIENAÇÃO	50.500,00	149.800,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	190.025,28	301.642,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	657.896,62	82.768,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	657.896,62	82.768,61
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	41.356.819,32	30.499.988,39
DÉFICIT:	13.464.422,58	2.145.201,38
TOTAL GERAL:	54.821.241,90	32.645.189,77

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

Consolidado até: 31/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	18.007.732,02	18.187.943,50
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.520.827,74	16.458.203,87
ENCARGOS PATRONAIS	469.593,05	1.695.995,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.311,23	33.743,70
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.397,24	13.831,06
PENSÕES	6.529,24	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	42.868,00	13.831,06
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.282.437,13	5.961.434,76
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.016.366,53	2.273.890,64
SERVIÇOS	6.266.070,60	3.687.544,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.852.686,34	73.292,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.500,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.631.701,90	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	12.219.484,44	73.292,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.315.758,92	8.101.027,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.384.233,57	5.828.563,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.931.525,35	2.239.531,14
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	32.933,30
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	149.800,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	149.800,00
TRIBUTÁRIAS	249.130,25	157.859,93



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

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

Consolidado até: 31/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONTRIBUIÇÕES	249.130,25	157.859,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.100,00	0,00
PREMIAÇÕES	64.100,00	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	54.821.241,90	32.645.189,77
SUPERÁVIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	54.821.241,90	32.645.189,77

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	41.486.187,07	30.616.937,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.187.682,02	1.005.328,32
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	39.476,17	4.465,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	39.601.132,26	29.524.375,28
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	657.896,62	82.768,61
Desembolso	38.311.854,12	31.117.897,74
Pessoal e Demais Despesas	28.292.600,52	22.310.857,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	10.019.253,60	8.807.040,06
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.174.332,95	-500.960,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	50.500,00	149.800,00
Alienação de Bens	50.500,00	149.800,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00

Página 2 de 4



PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.513.109,22	235.951,11
Amortização / Refinanciamento da dívida e Outros desembolsos de financiamentos	0	0
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.513.109,22	235.951,11
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-2.513.109,22	-235.951,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	615.664,55	73.292,60
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	615.664,55	73.292,60
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-615.664,55	-73.292,60
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	885.164,60	1.453.672,56
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.744.464,63	885.164,60

Página 3 de 4



PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	23.345.672,05	15.212.646,58
da União	20.099.390,81	12.617.555,12
de Estados e Distrito Federal	3.246.281,24	2.595.091,46
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.384.233,57	5.828.563,48
Outras transferências correntes recebidas	10.871.226,64	8.483.165,22
Total das transferências correntes recebidas	39.601.132,26	29.524.375,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.384.233,57	5.828.563,48
Outras transferências correntes	4.635.020,03	2.978.476,58
Total das transferências concedidas	10.019.253,60	8.807.040,06

Página 4 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO SUL

PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000


CNPJ: 32.846.347/0001-46

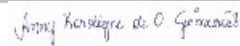
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	6.662.098,85	3.462.282,88
AGRICULTURA	248.696,79	265.928,92
ASSISTENCIA SOCIAL	1.502.499,56	1.155.177,23
COMERCIO E SERVICOS	5.000,00	0,00
CULTURA	474.718,15	134.551,94
DESPORTO E LAZER	129.929,54	28.817,00
EDUCACAO	8.018.745,76	7.173.902,81
GESTAO AMBIENTAL	111.707,25	83.177,48
JUDICIARIA	1.038.360,27	582.381,51
LEGISLATIVA	875.931,07	894.953,16
SAUDE	5.135.930,23	6.589.540,74
URBANISMO	4.088.983,05	1.940.144,01
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	28.292.600,52	22.310.857,68


265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL


044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTÁDORA



MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO

2021

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	11.649.792,99	9.173,62	11.640.619,37
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.649.792,99	9.173,62	11.640.619,37
2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.649.792,99	9.173,62	11.640.619,37
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	10.783.584,32	0,00	10.783.584,32
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	866.208,67	9.173,62	857.035,05
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	5.631.701,90	0,00	5.631.701,90
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	5.631.701,90	0,00	5.631.701,90
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.631.701,90	0,00	5.631.701,90
2.2.3.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	5.631.701,90	0,00	5.631.701,90
2.2.3.1.1.04.02 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	5.631.701,90	0,00	5.631.701,90

TOTAIS:	0,00	17.281.494,89	9.173,62	17.272.321,27
----------------	-------------	----------------------	-----------------	----------------------

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCOMUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO

2021

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

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2021

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	174.266,08	0,00	0,00	174.266,08
RP PROCESSADOS	1.201.503,46	158.864,45	698.314,15	67.649,86	594.403,90
SUBTOTAL	1.201.503,46	333.130,53	698.314,15	67.649,86	768.669,98
DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
CARTÃO TEM	4.960,73	6.159,67	6.159,67	0,00	4.960,73
COMITÊ VIDA SEM FOME	0,00	66.126,28	30.388,10	0,00	35.738,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78.210,23	4.899,57	8.360,71	0,00	74.749,09
DESCONTO JUDICIAL	0,00	28.067,86	22.011,65	0,00	6.056,21
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	2.848,02	2.848,02	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	0,00	6.011,67	6.011,67	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	10.978,08	1.020.215,87	804.899,89	0,00	226.294,06
EMPRESTIMO BANESE FUNDEB	0,00	141.395,63	141.395,63	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE MDE	0,00	1.696,08	1.696,08	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	213.762,09	213.762,09	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	226.534,47	0,00	101.701,92	0,00	124.832,55
FALTAS	0,00	574,96	574,96	0,00	0,00
FALTAS - SERVIDORES	0,00	13.884,73	13.884,73	0,00	0,00
INSS - FUNDEB	0,00	80.551,47	80.551,47	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96.337,71	20.293,93	0,00	76.043,78
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	4.673,87	4.673,87	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	247.467,81	1.154.135,72	832.836,37	0,00	568.767,16
IRRF	0,00	49.186,46	49.186,46	0,00	0,00
ISS	0,00	9.540,65	9.540,65	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.748,97	2.748,97	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	32.100,04	32.100,04	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	10.414,81	114.444,48	106.356,84	0,00	18.502,45
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	6.084,13	6.084,13	0,00	0,00
PENSÃO JUDICIAL	0,00	13.475,00	13.475,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	212,81	212,81	0,00	0,00
SINDISERV	0,00	25.007,96	13.905,40	0,00	11.102,56
SINTESE	0,00	36.744,60	17.845,27	0,00	18.899,33
SINTESE - FUNDEB	0,00	1.851,94	1.851,94	0,00	0,00
SINTESE - MDE	0,00	95,45	95,45	0,00	0,00
SUBTOTAL	578.566,13	3.132.833,69	2.545.453,72	0,00	1.165.946,10



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2021

TOTAL GERAL	1.780.069,59	3.465.964,22	3.243.767,87	67.649,86	1.934.616,08
-------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

Banco: BANESE

Agência Bancária: 010

Conta Bancária: 300.216-7

Período: Dezembro/2021

Saldo disponível das contas bancárias do MDE, no início do exercício, conforme registro contábil R\$ 0,40

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$ 1.883,87	R\$ 16.818,22
ITBI	R\$ -	R\$ 3.786,06
ISS	R\$ 25.556,44	R\$ 147.424,75
IRRF	R\$ 175.084,97	R\$ 986.624,69
Cota-Parte do FPM	R\$ 1.099.699,21	R\$ 10.894.638,25
Cota-Parte do FPM 1%	R\$ 477.525,30	R\$ 899.346,09
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 111,92	R\$ 1.396,80
Cota-Parte do ITR	R\$ -	R\$ 65,95
Cota-Parte do ICMS	R\$ 315.288,41	R\$ 3.669.741,11
Cota-Parte do IPVA	R\$ 4.777,52	R\$ 91.787,49
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)		
Dívida Ativa dos Impostos		
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa		
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	R\$ -	
TOTAL (A)	R\$ 2.099.927,64	R\$ 16.711.629,41

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (9500.00.00) (B)	R\$ 283.975,37	R\$ 2.931.525,35
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1758.01.00)	R\$ 685.959,63	R\$ 6.806.567,41
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	R\$ 64.679,71	R\$ 195.611,81
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 64.679,71	R\$ 64.679,71
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ 5.850,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ 104.196,10
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ 20.886,00
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	R\$ 441.662,10	R\$ 1.427.606,95
Contratação por tempo determinado	R\$ 50.377,21	R\$ 361.243,88
Outros Benefícios	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 375.627,63	R\$ 837.041,23
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ 6.163,53
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ 6.077,12
Setenças Judiciais	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 3.864,04
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 1.514,90	R\$ 134.160,63
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ 2.236,16
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 3.238,67	R\$ 14.179,17
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 10.903,69	R\$ 62.641,19
Locação de Mão de Obra	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
ENSINO MÉDIO (E)	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007
Anexo II
(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

ENSINO SUPERIOR	(F)	R\$	-	R\$	-
Contratação por tempo determinado		R\$	-	R\$	-
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R\$	-	R\$	-
Obrigações Patronais		R\$	-	R\$	-
Diárias Pessoal Civil		R\$	-	R\$	-
Material de Consumo		R\$	-	R\$	-
Passagens e Despesas com Locomoção		R\$	-	R\$	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R\$	-	R\$	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R\$	-	R\$	-
Obras e Instalações		R\$	-	R\$	-
Equipamento e material Permanente		R\$	-	R\$	-
Obrigações Patronais		R\$	-	R\$	-
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
TOTAL	(G=C+D+E+F)	R\$	506.341,81	R\$	1.623.218,76

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(H)	0,00	0,00
Ensino Fundamental	(I)	32.938,21	73.177,52
Ensino Médio		0,00	0,00
Ensino Superior		0,00	0,00
TOTAL	(J)	32.938,21	73.177,52

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		R\$ 367.989,26	R\$ 501.907,90
Indenizações e restituições de despesas		R\$ -	R\$ -
Rendimento de aplicações financeiras		R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)		R\$ -	R\$ -
TOTAL	(K)	R\$ 367.989,26	R\$ 501.907,90

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações		R\$ 320.530,23	R\$ 354.526,28
Despesa com Restos a Pagar		R\$ -	R\$ -
TOTAL	(L)	R\$ 320.530,23	R\$ 354.526,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental		R\$ 24.856,19	R\$ 24.856,19
Ensino Médio		R\$ -	R\$ -
Ensino Superior		R\$ -	R\$ -
TOTAL	(M)	R\$ 24.856,19	R\$ 24.856,19

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil R\$ 3.527,09

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	(N =B+C+D+H+I)	R\$ 823.255,39	R\$ 4.627.921,63
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(O=N/Ax100)	39,20	27,69
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(P=B+G+J)	823.255,39	4.627.921,63
Percentual dos recursos aplicados na MDE	(Q=P/Ax100)	39,20398848	27,69282107

(1) Demonstra as despesas da MDE, empenhadas e pagar 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 do MDE, a qual deverá estar vinculada ao código sequencial nº 1211 do Plano de Contas do TC.

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

SANTANA DO SÃO FRANCISCO , 31 de dezembro de 2021


RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
 PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Banco do Brasil

Agência Bancária: 2337

Conta Bancária: 20.661-X/11.865-6

Período: Dezembro/2021

Saldo disponível das contas bancárias do FUNDEB, no início do exercício, conforme registro contábil R\$ -

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências do recursos do FUNDEB (1758.01.00)	R\$ 685.959,63	R\$ 6.806.567,41
Complementação da União ao FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeiras	R\$ 442,46	R\$ 2.582,55
TOTAL (A)	R\$ 686.402,09	R\$ 6.809.149,96

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério (B)	R\$ 443.221,64	R\$ 5.225.216,05
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 443.221,64	R\$ 5.225.216,05
Encargos Patronais	R\$ -	R\$ -
Idenizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Remuneração dos demais servidores	R\$ 73.584,29	R\$ 679.386,55
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 71.562,29	R\$ 667.863,40
Encargos Patronais	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis pessoa civil	R\$ 2.022,00	R\$ 11.523,15
Outras despesas	R\$ -	R\$ 63,00
Locação de mão de obra	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	R\$ -	R\$ 63,00
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$ -	R\$ -
Idenizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Diárias - Pessoas Civil	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Ampliação de rede física	R\$ -	R\$ -
Despesas do Exercício anterior	R\$ -	R\$ -
TOTAL (C)	R\$ 516.805,93	R\$ 5.904.665,60

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Básica	0,00	203.058,53
Remuneração dos demais profissionais da educação	0,00	0,00
Outras despesas (especificar)	0,00	0,00
TOTAL (D)	0,00	203.058,53

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R\$ 314.670,18	R\$ 2.072.402,96
Idenizações e restituições de despesas	R\$ -	R\$ -
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL (E)	R\$ 314.670,18	R\$ 2.072.402,96

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	R\$ 58.638,92	R\$ 926.290,80
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	R\$ 51,27	R\$ 81.325,30
Outros Pagamento (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL (F)	R\$ 58.690,19	R\$ 1.007.616,10

RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes à remuneração dos profissionais do magistério (G)	R\$ -	R\$ -
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil R\$ 4.984,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para a formação do FUNDEB	R\$ 283.975,37	R\$ 2.931.525,35
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (H)	R\$ -	R\$ -

APURAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério $H=(B/A) \times 100$	64,57	76,74
Recursos utilizados no período $I=(C \times A) / 100$	354736670476,39%	40205753534053,40%

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com §3º do art. 37 desta Resolução

- Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do estado são o ensino fundamental e o ensino médio (art. 211, §§2º e 3º da CF).
- Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária dos municípios são a educação infantil o ensino fundamental (art. 211, §§2º e 3º da CF).

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 31 de dezembro de 2021

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013
ANEXO II

Banco: BB/BANESE/BB

Agência Bancária: 2337/010/2337

Conta Bancária: 17.054-2/300.396-1/7.644-9

PERÍODO: Dezembro/2021

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil	142,61
--	--------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	16.818,22
IRRF	986.624,69
ITBI	3.786,06
ISS	147.424,75
FPM	10.894.638,25
FPM 1%	0,00
ITR	65,95
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	0,00
ICMS	3.669.741,11
IPVA	91.787,49
IPI EXPORTACAO	1.396,80
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA ISS	0,00
DÍVIDA ATIVA IPTU	0,00
DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00
DÍVIDA ATIVA ISS	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS	0,00
TOTAL (I)	15.812.283,32

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	2.547.431,79	0,00	0,00
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	1.720.097,93	0,00	0,00
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	827.333,86	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.980,00	0,00	0,00
Investimentos	40.980,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	2.588.411,79	0,00	0,00
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ²		(III)	0,00
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária		(IV)= o menor entre (Ib + Iic) e III	0,00
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ³		(V)=(Iib+Iic-III)	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI)=(IIa+IV)	2.588.411,79

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100 16,37

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício (a)	15.255,27
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	656.222,57
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c=a-b)	-640.967,30
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	75.236,44

OBSERVAÇÕES:

(¹) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

(²) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item III será zero.

(³) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 31 de dezembro de 2021


RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
 PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data, encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021.

Luis Fernando Santos Mendes
Luis Fernando Santos Mendes
Encarregado do Patrimônio

Ricardo José Roriz Silva Cruz
Ricardo José Roriz Silva Cruz
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: CABOS E CORDOALHAS DE AÇO, ARAMES, CORRENTES, CORDAS E TOMADAS			0,000	R\$ 0,00	291,000	R\$ 1.556,75	241,000	R\$ 1.451,75	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO FLEXIVEL 2,5MM	000260	PT	0,000	0,00	150,000	315,000	100,000	210,000	0,000	0,00	0,00
CABO FLEXIVEL 4,00MM	000511	PT	0,000	0,00	125,000	493,750	125,000	493,750	0,000	0,000	0,00
PA COM CABO	001553	UN	0,000	0,00	16,000	748,000	16,000	748,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 949,54	3,000	R\$ 949,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLEO 15W40 LTS	000998	L	0,000	0,00	1,000	579,600	1,000	579,600	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO	001992	PC	0,000	0,00	2,000	369,940	2,000	369,940	0,000	0,000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	292,000	R\$ 9.495,97	292,000	R\$ 9.495,97	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO DE FORCA PVC 3G	000380	UN	0,000	0,00	4,000	80,000	4,000	80,000	0,000	0,000	0,00
CABO DE REDES	002232	PC	0,000	0,00	1,000	910,000	1,000	910,000	0,000	0,000	0,00
CABO RJ45 QUATRO PARES REDES DE INTERNET	001591	UN	0,000	0,00	250,000	375,000	250,000	375,000	0,000	0,000	0,00
COOLLER P/ PROCESSADOR	001651	UN	0,000	0,00	5,000	375,000	5,000	375,000	0,000	0,000	0,00
FONTE ATX PRA PC	001587	UN	0,000	0,00	6,000	720,000	6,000	720,000	0,000	0,000	0,00
HD INTERNO PC 500G	001650	UN	0,000	0,00	3,000	899,970	3,000	899,970	0,000	0,000	0,00
MEMORIA 4GB PRA PC	001590	UN	0,000	0,00	4,000	1.016,000	4,000	1.016,000	0,000	0,000	0,00
MEMORIA 8GB DDR3	002227	PC	0,000	0,00	4,000	1.280,000	4,000	1.280,000	0,000	0,000	0,00
MOUSE CLASSIC USB	001652	UN	0,000	0,00	4,000	80,000	4,000	80,000	0,000	0,000	0,00
PLACA H61 FOXCOM	001588	UN	0,000	0,00	1,000	670,000	1,000	670,000	0,000	0,000	0,00
PLACA MAE 1155 H61	002231	PC	0,000	0,00	2,000	1.120,000	2,000	1.120,000	0,000	0,000	0,00
ROTEADOR WIFI	001579	UN	0,000	0,00	1,000	155,000	1,000	155,000	0,000	0,000	0,00
SSD 480GB SATA	002229	PC	0,000	0,00	4,000	1.680,000	4,000	1.680,000	0,000	0,000	0,00
TECLADO	001578	UN	0,000	0,00	3,000	135,000	3,000	135,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: FERRAMENTAS MANUAIS, MOTORIZADAS E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 52,00	1,000	R\$ 52,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENXADECO	001551	UN	0,000	0,00	1,000	52,000	1,000	52,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	18843,399	R\$ 18519,717	R\$ 18519,717	R\$ 323,682	R\$ 323,682	R\$ 213,80	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
 casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	18843,399	141.215,49	18519,717	125.820,82	323,682	R\$ 213,80	R\$ 0,00
ABACAXI	000230	KG	0,000	0,00	490,212	2.338,284	472,243	2.252,572	17,969	4,770	0,00
ABOBORA	000220	KG	0,000	0,00	6,000	24,600	6,000	24,600	0,000	0,000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO INST. 1KG	000599	UN	0,000	0,00	130,000	453,700	130,000	453,700	0,000	0,000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO MARATA 400G	000105	UN	0,000	0,00	160,000	558,400	160,000	558,400	0,000	0,000	0,00
ACUCAR CRISTAL PCT C/1KG PINHEIRO	001228	KG	0,000	0,00	200,000	412,000	200,000	412,000	0,000	0,000	0,00
ACUCAR KG	000837	KG	0,000	0,00	160,000	360,000	140,000	315,000	20,000	2,250	0,00
ALFACE	000279	KG	0,000	0,00	2,000	4,260	2,000	4,260	0,000	0,000	0,00
ALFACE	000776	UN	0,000	0,00	6,000	12,780	6,000	12,780	0,000	0,000	0,00
ALHO IN NATURA	000838	KG	0,000	0,00	53,500	791,800	53,500	791,800	0,000	0,000	0,00
ARROZ BENEFICIADO TP 1 PCT C/1KG	001653	KG	0,000	0,00	600,000	2.602,000	600,000	2.602,000	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	000840	KG	0,000	0,00	95,000	361,000	95,000	361,000	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO TP1 NOTA 10 PCT C/1KG	001229	KG	0,000	0,00	70,000	266,000	60,000	228,000	10,000	3,800	0,00
AZEITE	002181	UN	0,000	0,00	18,000	358,200	18,000	358,200	0,000	0,000	0,00
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM C/500 ML FAISA	001241	UN	0,000	0,00	30,000	597,000	26,000	517,400	4,000	19,900	0,00
BANANA	000221	KG	0,000	0,00	180,000	720,000	180,000	720,000	0,000	0,000	0,00
BANANA PRATA	000231	KG	0,000	0,00	149,000	596,000	139,000	556,000	10,000	4,000	0,00
BATATA DOCE	000222	KG	0,000	0,00	10,000	37,000	10,000	37,000	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLESA IN NATURA	002191	UN	0,000	0,00	125,000	425,000	125,000	425,000	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLESA KG	001065	KG	0,000	0,00	77,000	261,800	77,000	261,800	0,000	0,000	0,00
BETERRABA	000299	KG	0,000	0,00	1,000	5,170	1,000	5,170	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT C/400G	001654	PT	0,000	0,00	880,000	3.231,200	880,000	3.231,200	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000841	PT	0,000	0,00	35,000	134,400	35,000	134,400	0,000	0,000	0,00
BOLINHO BACIA EMBAL 50G REAL	002221	UN	0,000	0,00	170,000	132,600	170,000	132,600	0,000	0,000	0,00
BOLO DE OVOS BACIA REAL EMABL 50G	002013	UN	0,000	0,00	890,000	694,200	890,000	694,200	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
 casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CAFE EM PO	000376	PT	0,000	0,00	200,000	700,000	200,000	700,000	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA FORTBOI	002000	KG	0,000	0,00	450,000	7.184,000	450,000	7.184,000	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA TP COXAO MOLE MASTERBOI	001230	KG	0,000	0,00	531,200	23.388,736	531,200	23.388,736	0,000	0,000	0,00
CARNE MOIDA FORT BOI KG	000125	KG	0,000	0,00	20,000	240,000	20,000	240,000	0,000	0,000	0,00
CEBOLA	000223	KG	0,000	0,00	212,000	593,600	208,000	582,400	4,000	2,800	0,00
CENOURA	000224	KG	0,000	0,00	301,500	1.576,855	298,500	1.561,165	3,000	5,230	0,00
CHARQUE KG	000844	KG	0,000	0,00	100,000	1.400,000	100,000	1.400,000	0,000	0,000	0,00
CHUCHU	000234	KG	0,000	0,00	132,000	356,400	130,000	351,000	2,000	2,700	0,00
COENTRO	000779	PT	0,000	0,00	97,000	188,600	97,000	188,600	0,000	0,000	0,00
COENTRO	000235	UN	0,000	0,00	94,000	188,000	90,000	180,000	4,000	2,000	0,00
COLORIFICO EM PO FINO EM 100G	000602	PT	0,000	0,00	440,000	242,000	440,000	242,000	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO MARATA	000130	UN	0,000	0,00	20,000	11,000	20,000	11,000	0,000	0,000	0,00
COUVE FOLHA	000780	PT	0,000	0,00	32,000	70,400	32,000	70,400	0,000	0,000	0,00
COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RARA	002155	KG	0,000	0,00	334,000	2.616,260	334,000	2.616,260	0,000	0,000	0,00
COXA E SOBRECOXA FRANGO FRIATO CONG	001271	KG	0,000	0,00	340,000	2.784,600	340,000	2.784,600	0,000	0,000	0,00
COXA E SOBRE COXA FRANGO FRIATO KG	001236	KG	0,000	0,00	60,000	491,400	60,000	491,400	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	000368	UN	0,000	0,00	220,000	1.298,000	220,000	1.298,000	0,000	0,000	0,00
FARINHA	001275	KG	0,000	0,00	35,000	77,000	35,000	77,000	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE AVEIA EM FLOCOS APTI	001302	UN	0,000	0,00	35,000	77,000	35,000	77,000	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000240	KG	0,000	0,00	100,000	296,000	100,000	296,000	0,000	0,000	0,00
FARINHA LACTEA MARATA 230G	000273	UN	0,000	0,00	35,000	105,000	35,000	105,000	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP1 NOTA 10	001232	KG	0,000	0,00	510,000	3.435,100	510,000	3.435,100	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO	000847	KG	0,000	0,00	250,000	237,500	250,000	237,500	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO PCT C/500G MARATA	001437	PT	0,000	0,00	560,000	582,000	560,000	582,000	0,000	0,000	0,00
GOIABA	000225	KG	0,000	0,00	154,159	447,038	150,099	435,264	4,060	2,900	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
KIT CESTA BASICA ARROZ, FEIJAO, FLOCOS DE MILHO, OLEO, LEITE, MACARRAO , BISCOI	001507	UN	0,000	0,00	300,000	39.740,000	200,000	25.060,000	100,000	146,800	0,00
LARANJA	000238	KG	0,000	0,00	1242,201	3.850,823	1242,201	3.850,823	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 200G	000372	PT	0,000	0,00	100,000	510,000	100,000	510,000	0,000	0,000	0,00
LEITE LIQ BETANIA UHT INTEGRAL 1 LTO	001238	L	0,000	0,00	386,000	1.737,000	386,000	1.737,000	0,000	0,000	0,00
MACA	000374	KG	0,000	0,00	25,000	100,000	25,000	100,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUENTO 500G	000135	UN	0,000	0,00	105,000	204,000	105,000	204,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500GR	001108	PT	0,000	0,00	350,000	630,000	290,000	522,000	60,000	1,800	0,00
MACARRAO PARAFUSO C/500G YARA	001243	PT	0,000	0,00	180,000	414,000	180,000	414,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO PETYAN ESPAGUETE 500G	001436	PT	0,000	0,00	50,000	115,000	50,000	115,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO SEMOLA PCT C/500G	001301	PT	0,000	0,00	200,000	448,000	200,000	448,000	0,000	0,000	0,00
MACAXEIRA	000237	KG	0,000	0,00	448,000	1.354,920	448,000	1.354,920	0,000	0,000	0,00
MAMAO	000226	KG	0,000	0,00	858,695	2.722,033	858,695	2.722,033	0,000	0,000	0,00
MANGA	002182	UN	0,000	0,00	95,668	356,842	95,668	356,842	0,000	0,000	0,00
MANTEIGA	002079	UN	0,000	0,00	96,000	240,000	72,000	180,000	24,000	2,500	0,00
MELANCIA	000227	KG	0,000	0,00	1900,064	6.137,207	1846,411	5.963,908	53,653	3,230	0,00
MILHO DE PIPOCA 500G TOZZO	001305	UN	0,000	0,00	12,000	26,400	12,000	26,400	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA EMB C/900ML SOYA	001274	UN	0,000	0,00	304,000	2.531,960	304,000	2.531,960	0,000	0,000	0,00
OVOS DE GALINHAS	000369	DZ	0,000	0,00	250,000	1.357,500	250,000	1.357,500	0,000	0,000	0,00
OVOS DE GALINHASO NOVO BCO MD DZ	001239	DZ	0,000	0,00	115,000	624,450	115,000	624,450	0,000	0,000	0,00
PEITO DE FRANGO CONG. RARA	002156	KG	0,000	0,00	344,000	4.494,000	344,000	4.494,000	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTAS	000364	KG	0,000	0,00	730,000	4.930,100	730,000	4.930,100	0,000	0,000	0,00
QUENTINHAS DO TIPO MARMITA	001548	UN	0,000	0,00	100,000	1.700,000	100,000	1.700,000	0,000	0,000	0,00
REPOLHO	000241	KG	0,000	0,00	44,200	154,160	41,200	143,690	3,000	3,490	0,00
SAL MOIDO NEVADO KG	000142	KG	0,000	0,00	112,000	93,200	112,000	93,200	0,000	0,000	0,00
SAL REFINADO IODADO CAVALINHO	001248	KG	0,000	0,00	3,000	1,800	3,000	1,800	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SARDINHA EM LATA ROBINSON	001655	UN	0,000	0,00	400,000	1.200,000	400,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00
SUCO 400 ML	001546	UN	0,000	0,00	40,000	160,000	40,000	160,000	0,000	0,000	0,00
TOMATE	000229	KG	0,000	0,00	252,000	1.418,210	248,000	1.395,691	4,000	5,630	0,00
GRUPO: LAMPADAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ILUMINACAO E TOMADAS			0,000	R\$ 0,00	290,000	R\$ 18.984,15	270,000	R\$ 18.362,75	20,000	R\$ 31,07	R\$ 0,00
LAMPADA LED 6W BIVOLT	001257	UN	0,000	0,00	25,000	445,000	25,000	445,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO 400W	000992	UN	0,000	0,00	85,000	3.740,000	85,000	3.740,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 70W	000993	UN	0,000	0,00	45,000	1.398,150	25,000	776,750	20,000	31,070	0,00
REATOR ELETROMAGNETO 250W	001184	PT	0,000	0,00	45,000	4.450,500	45,000	4.450,500	0,000	0,000	0,00
REATOR P/ LAMPADA DE VAPOR DE SODIO	000278	UN	0,000	0,00	45,000	4.050,000	45,000	4.050,000	0,000	0,000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 400W	001343	UN	0,000	0,00	45,000	4.900,500	45,000	4.900,500	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MANUTENCAO PARA VEICULOS,			0,000	R\$ 0,00	118,000	R\$ 60.530,70	67,000	R\$ 54.946,84	51,000	R\$ 5.527,51	R0,00
ANEL DE VEDACAO	000470	UN	0,000	0,00	13,000	95,550	13,000	95,550	0,000	0,000	0,00
BARRA DIRECAO	000039	PC	0,000	0,00	2,000	1.515,360	2,000	1.515,360	0,000	0,000	0,00
BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	001188	UN	0,000	0,00	1,000	2.045,400	1,000	2.045,400	0,000	0,000	0,00
BOMBA HIDRAULICA-RANGER 3.0	000341	PT	0,000	0,00	1,000	1.587,600	1,000	1.587,600	0,000	0,000	0,00
BOMBA OLEO MWM	002184	UN	0,000	0,00	1,000	999,600	1,000	999,600	0,000	0,000	0,00
BRONZINA DE BIELA	001369	UN	0,000	0,00	1,000	1.386,000	1,000	1.386,000	0,000	0,000	0,00
BRONZINA DE MACAL	001368	UN	0,000	0,00	1,000	1.108,800	1,000	1.108,800	0,000	0,000	0,00
BUCHA	000041	PT	0,000	0,00	14,000	4,788	14,000	4,788	0,000	0,000	0,00
BUZINA	001993	UN	0,000	0,00	1,000	92,400	1,000	92,400	0,000	0,000	0,00
CAIXA SATELITE COMPLETA	001190	UN	0,000	0,00	2,000	12.667,450	2,000	12.667,450	0,000	0,000	0,00
CATRACA MANUAL 28 EST. 1F T BUS/PITBULL	001526	UN	0,000	0,00	2,000	991,200	2,000	991,200	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO DE EMBREAGEM	001186	UN	0,000	0,00	1,000	5.526,360	0,000	0,000	1,000	5.526,360	0,00
COROA E PINHAO VW COMPLETO ORIGINAL	001191	UN	0,000	0,00	1,000	3.057,600	1,000	3.057,600	0,000	0,000	0,00
CORREIA GIRATORIA ALTO	001013	UN	0,000	0,00	1,000	157,080	1,000	157,080	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CRUZETA TRANSMISSAO	001366	UN	0,000	0,00	2,000	814,800	2,000	814,800	0,000	0,000	0,00
JG BUCHA EIXO DIRECAO DIANT	001996	UN	0,000	0,00	1,000	3.050,880	1,000	3.050,880	0,000	0,000	0,00
JG DE PINO EIXO DIANT	001997	UN	0,000	0,00	1,000	2.141,160	1,000	2.141,160	0,000	0,000	0,00
JG RETENTOR DO HIDRAULICO	001596	UN	0,000	0,00	1,000	4.107,600	1,000	4.107,600	0,000	0,000	0,00
KIT FILTROS	001998	UN	0,000	0,00	2,000	3.933,850	2,000	3.933,850	0,000	0,000	0,00
LONA DE FREIO TRAS	000503	PC	0,000	0,00	1,000	671,300	1,000	671,300	0,000	0,000	0,00
LONA FREIO DT/TS	000502	PC	0,000	0,00	1,000	781,660	1,000	781,660	0,000	0,000	0,00
LUVA DO CARDAN ESTRIADA MAIOR	002001	UN	0,000	0,00	1,000	1.260,000	1,000	1.260,000	0,000	0,000	0,00
OLEO ENG GL5 90	001995	UN	0,000	0,00	4,000	2.184,000	4,000	2.184,000	0,000	0,000	0,00
OLEO MOTOR DIESEL 15/40	001465	UN	0,000	0,00	1,000	798,000	1,000	798,000	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO	000031	PT	0,000	0,00	50,000	57,500	0,000	0,000	50,000	1,150	0,00
PNEU 235/75 R 17,5	001536	UN	0,000	0,00	3,000	3.750,000	3,000	3.750,000	0,000	0,000	0,00
RETENTOR	001999	PC	0,000	0,00	3,000	1.927,800	3,000	1.927,800	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DO DIFERENCIAL	002002	UN	0,000	0,00	1,000	487,200	1,000	487,200	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DO PIAO DA TRANS	002003	UN	0,000	0,00	1,000	631,680	1,000	631,680	0,000	0,000	0,00
TERMINAL DA BARRA DIRECAO LD	001994	UN	0,000	0,00	2,000	653,520	2,000	653,520	0,000	0,000	0,00
VEDACAO COMPLETA	001373	UN	0,000	0,00	1,000	2.044,560	1,000	2.044,560	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	76,000	R\$ 1.195,00	75,000	R\$ 1.138,00	1,000	R\$ 57,00	R\$ 0,00
COPO ALTO DE VIDRO TRANSPARENTE LISO, COM CAPACIDADE DE 400ML	000785	UN	0,000	0,00	10,000	43,000	10,000	43,000	0,000	0,000	0,00
KIT DE VALVULA DE BOTIJAJO	001550	UN	0,000	0,00	1,000	57,000	0,000	0,000	1,000	57,000	0,00
PAPEL HIGIENICO PLUS CARINHO 30M	001484	UN	0,000	0,00	15,000	585,000	15,000	585,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/30CM	001482	UN	0,000	0,00	45,000	270,000	45,000	270,000	0,000	0,000	0,00
TABUA P CORTES TAM M	000662	UN	0,000	0,00	5,000	240,000	5,000	240,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	10095,000	R\$ 137.439,72	9086,000	R\$ 112.356,95	1009,000	R\$ 7.600,84	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ACO CA-50 10,00MM	001963	BR	0,000	0,00	25,000	11.340,000	25,000	11.340,000	0,000	0,000	0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	001508	UN	0,000	0,00	20,000	95,000	10,000	47,500	10,000	4,750	0,00
AREIA BRANCA	001961	CX	0,000	0,00	23,000	2.047,000	13,000	1.157,000	10,000	89,000	0,00
AREIA CAVADA	001663	CX	0,000	0,00	28,000	2.492,000	28,000	2.492,000	0,000	0,000	0,00
AREIA LAVADA	001662	CX	0,000	0,00	33,000	2.937,000	33,000	2.937,000	0,000	0,000	0,00
ARGAMASSA	001556	UN	0,000	0,00	46,000	314,250	45,000	307,585	1,000	6,665	6,67
BACIA PLASTICA 34LT	001938	UN	0,000	0,00	10,000	198,000	10,000	198,000	0,000	0,000	0,00
BLOCO CERAMICA 9X14X24	001677	UN	0,000	0,00	320,000	425,600	320,000	425,600	0,000	0,000	0,00
BLOCO CERAMICA 9X19X24	001676	UN	0,000	0,00	1825,000	2.427,250	1825,000	2.427,250	0,000	0,000	0,00
BOMBA SUBMESSA	001566	UN	0,000	0,00	1,000	350,000	0,000	0,000	1,000	350,000	0,00
BORRACHA PONTEIRA COM 50	001636	PT	0,000	0,00	5,000	87,500	2,000	35,000	3,000	17,500	0,00
BOTA SETE LEGUAS	001557	UN	0,000	0,00	4,000	200,000	0,000	0,000	4,000	50,000	0,00
BOTINA COM ELASTICO NAS LATERAIS	001661	PR	0,000	0,00	35,000	1.435,000	35,000	1.435,000	0,000	0,000	0,00
BOTINA COURO P/TRABALHO	002015	PA	0,000	0,00	80,000	4.440,000	80,000	4.440,000	0,000	0,000	0,00
BROCA	001567	UN	0,000	0,00	2,000	14,000	0,000	0,000	2,000	7,000	0,00
CABO COBRE REGIDO	001660	M	0,000	0,00	600,000	5.340,000	600,000	5.340,000	0,000	0,000	0,00
CABO DE ALUMINIO 0.6/1KV	001664	M	0,000	0,00	400,000	9.308,000	400,000	9.308,000	0,000	0,000	0,00
CADERNO CAPA DURA (LIVRO ATA) C/100FLS NUMERADAS	000894	UN	0,000	0,00	115,000	897,000	115,000	897,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA DAGUA FIBRA VIDERO 10000L	001679	UN	0,000	0,00	1,000	4.799,000	0,000	0,000	1,000	4.799,000	0,00
CAIXA DE MEDICAO BIFASICA	001657	UN	0,000	0,00	8,000	414,960	8,000	414,960	0,000	0,000	0,00
CALANETA DE CONCRETO 9X14X30M	002090	UN	0,000	0,00	250,000	3.500,000	250,000	3.500,000	0,000	0,000	0,00
CALCULADORA DE MESA COM BATERIA, SOLAR COM 12 DIGITOS	000552	UN	0,000	0,00	5,000	71,500	5,000	71,500	0,000	0,000	0,00
CALCULADORA DE MESA COM BATERIA, SOLAR COM 12 DIGITOS	000925	UN	0,000	0,00	5,000	71,500	0,000	0,000	5,000	14,300	0,00
CAL DE PINTURA 8KG	001565	UN	0,000	0,00	1,000	15,000	0,000	0,000	1,000	15,000	0,00
CANALETA	001569	UN	0,000	0,00	141,000	941,134	95,000	634,097	46,000	6,675	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CANETA COMPACTOR ECONOMIC 306-P MEDIO CX50 UNIDADE	000042	CX	0,000	0,00	7,000	232,750	7,000	232,750	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MEDIA, CORPO SEXTAVADO EM CRISTAL CORES	000553	CX	0,000	0,00	8,000	266,000	0,000	0,000	8,000	33,250	0,00
CANETA MARCA TEXTO	000554	UN	0,000	0,00	96,000	168,000	48,000	84,000	48,000	1,750	0,00
CARRO DE MAO	001554	UN	0,000	0,00	12,000	3.120,000	12,000	3.120,000	0,000	0,000	0,00
CAVADEIRA ARTICULAR C CABO 1.20X0.38	001675	UN	0,000	0,00	5,000	214,500	5,000	214,500	0,000	0,000	0,00
CHAVE DE BOCA	001555	UN	0,000	0,00	1,000	15,000	0,000	0,000	1,000	15,000	0,00
CINTO DE SEGURANCA CINTURAO	002019	UN	0,000	0,00	2,000	140,000	2,000	140,000	0,000	0,000	0,00
CLASSIFICADOR COM GRAMPO E TRILHO	001629	UN	0,000	0,00	300,000	825,000	150,000	412,500	150,000	2,750	0,00
CLIPS BRW 4/0 CX/50	000047	CX	0,000	0,00	10,000	27,500	10,000	27,500	0,000	0,000	0,00
CLIPS PAPEL N 4 0 BRW CL4050	000646	CX	0,000	0,00	10,000	27,500	0,000	0,000	10,000	2,750	0,00
CLIPS PARA PAPEL 6/0	001633	CX	0,000	0,00	20,000	55,000	10,000	27,500	10,000	2,750	0,00
COADOR DE CAFE DE PANO	002160	UN	0,000	0,00	5,000	14,500	5,000	14,500	0,000	0,000	0,00
COLA BRANCA 40G	000945	UN	0,000	0,00	2,000	53,000	2,000	53,000	0,000	0,000	0,00
COLA BRANCA 90G NEW MAGIC CX06 UND	000059	CX	0,000	0,00	3,000	79,500	0,000	0,000	3,000	26,500	0,00
CORDAO DE NYLON COM 1 CM ESPESSURA	000896	UN	0,000	0,00	36,000	45,000	36,000	45,000	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	001937	UN	0,000	0,00	30,000	150,000	30,000	150,000	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR SANITARIO 25G	001959	UN	0,000	0,00	470,000	940,000	470,000	940,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE TAMANHO OFICIO	001628	UN	0,000	0,00	500,000	225,000	250,000	112,500	250,000	0,450	0,00
FACA ACO 7 POL	001945	UN	0,000	0,00	10,000	187,000	10,000	187,000	0,000	0,000	0,00
FITA AD 12X30 MEL ADERE	000632	UN	0,000	0,00	7,000	26,495	0,000	0,000	7,000	3,785	0,00
FITA ADESIVA 50X50	001637	UN	0,000	0,00	40,000	168,000	20,000	84,000	20,000	4,200	0,00
FITA ISOLANTE 19MMX	001658	UN	0,000	0,00	150,000	2.375,000	100,000	2.090,000	50,000	5,700	0,00
FIXA FIO	001568	UN	0,000	0,00	15,000	32,130	0,000	0,000	15,000	2,142	0,00
FOLHA DE PVC	001559	UN	0,000	0,00	4,000	168,000	4,000	168,000	0,000	0,000	0,00
FOSFORO 10CX C/40 PALITOS	001947	UN	0,000	0,00	100,000	210,000	100,000	210,000	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRAMPEADOR PARA 20FLS	001634	UN	0,000	0,00	15,000	282,000	7,000	131,600	8,000	18,800	0,00
GRAMPO 26/6 EAGLE CX/5000	000046	CX	0,000	0,00	10,000	70,000	10,000	70,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UND	000560	CX	0,000	0,00	10,000	70,000	0,000	0,000	10,000	7,000	0,00
LAPIS DE COR LEOFROG C12 MASTERPRINT	000620	CX	0,000	0,00	115,000	747,500	115,000	747,500	0,000	0,000	0,00
LAPIS GRAFITE MASTERPRINT RESINADO CX/144	000057	CX	0,000	0,00	5,000	211,000	3,000	126,600	2,000	42,200	0,00
LAPIS GRAFITE PRETO NUMERO 2	001513	UN	0,000	0,00	115,000	86,250	115,000	86,250	0,000	0,000	0,00
LAVADOURO LOUCA BRANCA COM COLUNA 44X35	001666	UN	0,000	0,00	5,000	749,500	5,000	749,500	0,000	0,000	0,00
LAVADOURO LOUCA BRANCA COM COLUNA 54X44CM	001667	UN	0,000	0,00	5,000	1.049,500	5,000	1.049,500	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE ATA 100 FLS	001606	UN	0,000	0,00	20,000	304,000	10,000	152,000	10,000	15,200	0,00
LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS	001605	UN	0,000	0,00	20,000	290,000	10,000	145,000	10,000	14,500	0,00
LIVRO PROTOCOLO	001627	UN	0,000	0,00	20,000	270,000	10,000	135,000	10,000	13,500	0,00
LIXEIRA PLASTICA 10LT	001948	UN	0,000	0,00	10,000	80,000	10,000	80,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA TELADA 9LT	001949	UN	0,000	0,00	10,000	29,000	10,000	29,000	0,000	0,000	0,00
LUVA BORRACHA CANO LONGO	002017	PA	0,000	0,00	50,000	250,000	50,000	250,000	0,000	0,000	0,00
LUVA LATEX	001558	PA	0,000	0,00	49,000	358,402	40,000	303,336	9,000	6,118	0,00
LUVA TATIL HELANCA	002018	PR	0,000	0,00	30,000	195,000	30,000	195,000	0,000	0,000	0,00
MARCADOR PERMANETE	001632	UN	0,000	0,00	96,000	240,000	48,000	120,000	48,000	2,500	0,00
MASCARA MULTIUSO	001950	UN	0,000	0,00	300,000	1.470,000	300,000	1.470,000	0,000	0,000	0,00
PA DE LIXO COM CABO	001951	UN	0,000	0,00	36,000	216,000	36,000	216,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO	001952	UN	0,000	0,00	325,000	975,000	325,000	975,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CHAMEX A4 REPORT	000617	RE	0,000	0,00	50,000	9.750,000	25,000	4.875,000	25,000	195,000	0,00
PAPEL FILME 30MT	001946	UN	0,000	0,00	50,000	150,000	50,000	150,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL LEMBRETE	001635	UN	0,000	0,00	20,000	95,000	10,000	47,500	10,000	4,750	0,00
PARAFUSA COM BUCHA	001571	UN	0,000	0,00	46,000	44,620	46,000	44,620	0,000	0,000	0,00
PARAFUSA COM PRESILHA	001570	UN	0,000	0,00	16,000	24,000	16,000	24,000	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PASTA ARQUIVO MORTO	001630	UN	0,000	0,00	100,000	720,000	50,000	360,000	50,000	7,200	0,00
PASTA DE AZ LARGA POLYCARTE UNIDADE	000055	UN	0,000	0,00	100,000	1.080,000	50,000	540,000	50,000	10,800	0,00
PEDRA DE MAO GRANITICA	001962	CX	0,000	0,00	10,000	16.900,000	5,000	8.450,000	5,000	1.690,000	0,00
PERFURADOR DE METAL 2FUROS 20F	000045	UN	0,000	0,00	15,000	297,000	8,000	158,400	7,000	19,800	0,00
PRANCHETA OF SUPER METAL CRISTAL 435	000609	UN	0,000	0,00	30,000	252,000	15,000	126,000	15,000	8,400	0,00
REGUA 30CM CORES 1008 BAND	000607	UN	0,000	0,00	50,000	37,500	25,000	18,750	25,000	0,750	0,00
RELE E FOTOELETRICO 1000W 220V	001659	UN	0,000	0,00	250,000	4.192,500	225,000	3.773,250	25,000	16,770	0,00
ROLO DE LA CARNEIRO 20CM	001673	UN	0,000	0,00	4,000	43,600	4,000	43,600	0,000	0,000	0,00
ROLO DE LA CARNEIRO 30CM	001674	UN	0,000	0,00	5,000	70,000	5,000	70,000	0,000	0,000	0,00
ROLO DE PINTURA 5CM	001563	UN	0,000	0,00	2,000	21,000	0,000	0,000	2,000	10,500	0,00
ROLO DE PINTURA DE LA	001564	UN	0,000	0,00	9,000	205,497	9,000	205,497	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO	001953	FD	0,000	0,00	20,000	1.240,000	20,000	1.240,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 60L	001954	FD	0,000	0,00	80,000	5.200,000	80,000	5.200,000	0,000	0,000	0,00
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	001966	LT	0,000	0,00	28,000	319,200	28,000	319,200	0,000	0,000	0,00
TABUAS DE PINHO	001560	UN	0,000	0,00	26,000	889,980	0,000	0,000	26,000	34,230	0,00
TESOURA 21CM	001631	UN	0,000	0,00	10,000	144,000	5,000	72,000	5,000	14,400	0,00
TINTA ACRILICA OU SIMILAR	001669	L	0,000	0,00	130,000	221,000	130,000	221,000	0,000	0,000	0,00
TINTA ACRILICA PARA PISO	001668	L	0,000	0,00	5,000	914,500	5,000	914,500	0,000	0,000	0,00
TINTA ACRILICA RODOVIARIA COR AMARELA PARA DEMARCAÇÃO DE TRANSITO	001965	LT	0,000	0,00	12,000	6.691,200	12,000	6.691,200	0,000	0,000	0,00
TINTA HIDRACOR OU SIMILAR	001670	L	0,000	0,00	1720,000	2.924,000	1720,000	2.924,000	0,000	0,000	0,00
TINTA PVA LATEX PARA EXTERIOR	001671	L	0,000	0,00	23,000	3.217,700	23,000	3.217,700	0,000	0,000	0,00
TINTA PVA LATEX PARA INTERIOR	001672	L	0,000	0,00	23,000	1.354,700	23,000	1.354,700	0,000	0,000	0,00
TOALHA ROSTO	001955	UN	0,000	0,00	50,000	1.175,000	50,000	1.175,000	0,000	0,000	0,00
TRINCHAO	001572	UN	0,000	0,00	1,000	7,500	0,000	0,000	1,000	7,500	0,00
TUBO ESGOTO 150MM	001665	UN	0,000	0,00	10,000	1.699,000	10,000	1.699,000	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TUDO ACO GALVANIZADA C COSTURA 3	001678	UN	0,000	0,00	7,000	2.869,300	7,000	2.869,300	0,000	0,000	0,00
VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	001967	UN	0,000	0,00	8,000	1.759,200	8,000	1.759,200	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE GARI C/CABO	001958	UN	0,000	0,00	10,000	99,000	10,000	99,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE LIMPEZA TETO	001957	UN	0,000	0,00	3,000	63,000	3,000	63,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PALIA COM CABO	001956	UN	0,000	0,00	100,000	900,000	100,000	900,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	4003,000	R\$ 40.339,20	4003,000	R\$ 40.339,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDO MURIATICO PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM DE 1LITRO	000566	L	0,000	0,00	15,000	82,500	15,000	82,500	0,000	0,000	0,00
AGUA SANITARIA 12X900ML	001610	CX	0,000	0,00	100,000	2.280,000	100,000	2.280,000	0,000	0,000	0,00
AGUA SANITARIA BRILUX TRAD 12X1L	000085	CX	0,000	0,00	60,000	1.080,000	60,000	1.080,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL GEL 70%	001614	CX	0,000	0,00	35,000	1.925,000	35,000	1.925,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL HIDRATADO, MINIMO DE 92,8% INPM 1 LITRO	000568	L	0,000	0,00	15,000	705,000	15,000	705,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL LIQUIDO 70%	001613	CX	0,000	0,00	40,000	2.030,000	40,000	2.030,000	0,000	0,000	0,00
BACIA PLASTICA 10LT	001941	UN	0,000	0,00	20,000	196,000	20,000	196,000	0,000	0,000	0,00
BACIA PLASTICA 11LT	001939	UN	0,000	0,00	10,000	50,000	10,000	50,000	0,000	0,000	0,00
BACIA PLASTICA 15LT	001943	UN	0,000	0,00	10,000	139,000	10,000	139,000	0,000	0,000	0,00
BACIA PLASTICA 20LT	001942	UN	0,000	0,00	10,000	210,000	10,000	210,000	0,000	0,000	0,00
BACIA PLASTICA 40LT	001940	UN	0,000	0,00	10,000	130,000	10,000	130,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 25X300ML	001626	CX	0,000	0,00	88,000	1.761,400	88,000	1.761,400	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO 12X500ML	001608	CX	0,000	0,00	310,000	2.782,500	310,000	2.782,500	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 24X500ML	001609	CX	0,000	0,00	540,000	1.770,000	540,000	1.770,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA, FORMATO OVAL, COM CERDAS NYLON OU POLIPROPILENO	000788	UN	0,000	0,00	30,000	87,000	30,000	87,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO 14X8	001618	PT	0,000	0,00	150,000	326,000	150,000	326,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	000575	UN	0,000	0,00	115,000	457,000	115,000	457,000	0,000	0,000	0,00
FLANELA DE PANO CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO 40X60CM	000579	UN	0,000	0,00	156,000	468,000	156,000	468,000	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
HIPOCLORITO DE SODIO 1L	001944	UN	0,000	0,00	159,000	763,200	159,000	763,200	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA 12X300ML	001615	CX	0,000	0,00	33,000	480,000	33,000	480,000	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA AEROSOL, ACONDICIONADO EM LATYA COM 300ML/182G	000577	UN	0,000	0,00	50,000	250,000	50,000	250,000	0,000	0,000	0,00
LIMPA ALUMINIO 12X500ML	001611	CX	0,000	0,00	5,000	132,000	5,000	132,000	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO INSTANTANEO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML COM	000581	UN	0,000	0,00	20,000	60,000	20,000	60,000	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM 500ML	001612	CX	0,000	0,00	5,000	160,000	5,000	160,000	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM 500ML	000580	UN	0,000	0,00	110,000	484,000	110,000	484,000	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS 12X100ML	001616	UN	0,000	0,00	19,000	320,500	19,000	320,500	0,000	0,000	0,00
LUVA PARA LIMPEZA DE BORRACHA PAR	000759	UN	0,000	0,00	50,000	340,000	50,000	340,000	0,000	0,000	0,00
MULTI-USO POLITRIZ LARANJA 12X500ML	000102	CX	0,000	0,00	104,000	470,000	104,000	470,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO TIPO SACO ALGODAO DE ALTO PODER ABSORCAO MEDINDO 55X75CM	000583	UN	0,000	0,00	100,000	450,000	100,000	450,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO, COM MEDIDAS 40X60	000587	UN	0,000	0,00	200,000	945,000	200,000	945,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIG FAMILIAR SOFT 16X4X30MTS	000084	FD	0,000	0,00	55,000	2.065,000	55,000	2.065,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO, INTERFOLHADO MACIO, FOLHA DUPLA ,	001472	PT	0,000	0,00	115,000	690,000	115,000	690,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA DESCARTAVEL, INTERFOLHADO, 02 DOBRAS, BRANCO OU CREME TAM. 22X21CM	001625	PT	0,000	0,00	15,000	237,000	15,000	237,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA DESCARTAVEL INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS	000585	PT	0,000	0,00	15,000	237,000	15,000	237,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA LEVE 12X2	000096	FD	0,000	0,00	55,000	1.087,500	55,000	1.087,500	0,000	0,000	0,00
RODO COM DUAS BORRACHAS COM CABO	001624	UN	0,000	0,00	116,000	691,200	116,000	691,200	0,000	0,000	0,00
SABAO BARRA 10X5X200G	001607	CX	0,000	0,00	110,000	1.160,000	110,000	1.160,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO 500G	001474	PT	0,000	0,00	220,000	660,000	220,000	660,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO ORIENTAL LAV 20X500G	000081	FD	0,000	0,00	30,000	1.440,000	30,000	1.440,000	0,000	0,000	0,00
SABONETE ANTIBACTERICIDA COM 90G FRAGANCIA SUAVE EMBLAGEM	000590	UN	0,000	0,00	60,000	534,000	60,000	534,000	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO 2L	001617	UN	0,000	0,00	210,000	3.465,000	210,000	3.465,000	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO	000995	PT	0,000	0,00	5,000	312,500	5,000	312,500	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SACO PARA LIXO 100LT	001622	FD	0,000	0,00	10,000	650,000	10,000	650,000	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO 15L	001619	FD	0,000	0,00	5,000	260,000	5,000	260,000	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO 30LT	001620	FD	0,000	0,00	5,000	290,000	5,000	290,000	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO 50LT	001621	FD	0,000	0,00	5,000	312,500	5,000	312,500	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO, COMUM, COR AZUL, CAPACIDADE 200L, PACOTE COM 100 UNIDAD	000806	PT	0,000	0,00	130,000	1.300,000	130,000	1.300,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO, PRETO RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIAL VIRGEM, EM POL	000818	PT	0,000	0,00	20,000	1.300,000	20,000	1.300,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DAS CERDAS PALHA, MATERIAL DO CABO DE MADEIRA COMPRI	000810	UN	0,000	0,00	15,000	195,000	15,000	195,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA COM CABO	001623	UN	0,000	0,00	60,000	496,800	60,000	496,800	0,000	0,000	0,00
VASSOURA NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM COM CABO EM CHAPA DE METAL	000593	UN	0,000	0,00	160,000	1.510,000	160,000	1.510,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO COM CABO EM PLASTICO	000764	UN	0,000	0,00	18,000	111,600	18,000	111,600	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL			0,000	R\$ 0,00	1566,000	R\$ 48.243,92	1556,000	R\$ 46.035,22	10,000	R\$ 220,87	R\$ 0,00
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 32	001697	SC	0,000	0,00	1500,000	44.550,000	1500,000	44.550,000	0,000	0,000	0,00
SEIXO ROLADO PARA CONCRETO	001968	M	0,000	0,00	16,000	3.533,920	6,000	1.325,220	10,000	220,870	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL/6M/25MM	001458	UN	0,000	0,00	25,000	87,500	25,000	87,500	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL/6M/20MM	001459	UN	0,000	0,00	25,000	72,500	25,000	72,500	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAIS ESCOLARES			0,000	R\$ 0,00	115,000	R\$ 103,50	115,000	R\$ 103,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA GUACHE 250ML	000989	UN	0,000	0,00	115,000	103,500	115,000	103,500	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAIS PARA CONSTRUCOES			0,000	R\$ 0,00	17022,000	R\$ 197.719,02	11889,000	R\$ 169.802,71	5133,000	R\$ 5.995,43	R\$ 0,00
ACO CA-50 5,0MM	002046	BR	0,000	0,00	40,000	11.360,000	40,000	11.360,000	0,000	0,000	0,00
ACO CA-50 8,00MM	002047	BR	0,000	0,00	16,000	5.792,000	16,000	5.792,000	0,000	0,000	0,00
ACO CA-60 4,20MM	002048	BR	0,000	0,00	50,000	12.280,000	30,000	7.368,000	20,000	245,600	0,00
ACO CA-60 4,20MM	001973	UN	0,000	0,00	10,000	2.456,000	10,000	2.456,000	0,000	0,000	0,00
ADESIVO PLASTICO PVC BISNAGA 75GR	002044	UN	0,000	0,00	185,000	1.356,000	150,000	1.134,347	35,000	6,333	0,00
ALAVANCA REDONDA 6KG 1X1,5M	002050	UN	0,000	0,00	11,000	942,370	11,000	942,370	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ALICATE TURQUESA	002020	UN	0,000	0,00	2,000	90,000	2,000	90,000	0,000	0,000	0,00
ASSENTO SANITARIO PREMIER BRANC	001204	UN	0,000	0,00	21,000	376,500	21,000	376,500	0,000	0,000	0,00
BLOCO CERAMICA DE VEDACAO 6 FUROS 9X19X16CM GRANDES	002004	UN	0,000	0,00	3500,000	4.655,000	2000,000	2.660,000	1500,000	1,330	0,00
BLOCO CERAMICA DE VEDACAO 6 FUROS 9X19X16CM MEDIO	002022	UN	0,000	0,00	725,000	964,250	725,000	964,250	0,000	0,000	0,00
BLOCO CERAMICA DE VEDACAO 6 FUROS 9X19X16CM PEQUENOS	002052	UN	0,000	0,00	580,000	771,400	0,000	0,000	580,000	1,330	0,00
BLOCO DE 06 FUROS DE 9X14X19	000457	UN	0,000	0,00	200,000	266,000	200,000	266,000	0,000	0,000	0,00
CABO FLEX 10,0MM100M 750V	000744	PT	0,000	0,00	90,000	630,000	90,000	630,000	0,000	0,000	0,00
CABO FLEX 1,5MM 100M 750V	000181	UN	0,000	0,00	100,000	155,000	0,000	0,000	100,000	1,550	0,00
CABO FLEX 2.5MM 100M 750V AM	000182	UN	0,000	0,00	100,000	210,000	100,000	210,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA ATERRAMENTO	002065	UN	0,000	0,00	25,000	224,250	0,000	0,000	25,000	8,970	0,00
CAIXA D'AGUA PLASTICA 10.000LT	002070	UN	0,000	0,00	1,000	4.799,000	0,000	0,000	1,000	4.799,000	0,00
CAIXA D'AGUA PLASTICA 1.000LT	002071	UN	0,000	0,00	2,000	699,800	0,000	0,000	2,000	349,900	0,00
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 SISTEMA X COM TAMPA	002064	UN	0,000	0,00	90,000	178,100	65,000	128,628	25,000	1,979	0,00
CAIXA DESGARGAS CONTROLADA 9 LITROS	001311	UN	0,000	0,00	2,000	113,000	2,000	113,000	0,000	0,000	0,00
CANALETA PLASTICA	002021	UN	0,000	0,00	50,000	700,000	50,000	700,000	0,000	0,000	0,00
CAP PVC RIGIDO SOLDAVEL D=60MM	002009	UN	0,000	0,00	20,000	212,000	20,000	212,000	0,000	0,000	0,00
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 1/2	002034	UN	0,000	0,00	10,000	69,000	10,000	69,000	0,000	0,000	0,00
CONECTOR CUNHA 4X10 WG CAA	002008	UN	0,000	0,00	100,000	767,000	100,000	767,000	0,000	0,000	0,00
CONECTOR CUNHA 4X40 WG CAA	002007	UN	0,000	0,00	100,000	897,000	100,000	897,000	0,000	0,000	0,00
CURVA 180 GRAUS DE PVC REGIDO	001977	UN	0,000	0,00	10,000	24,700	0,000	0,000	10,000	2,470	0,00
CURVA 180 GRAUS DE PVC REGIDO ROSCAVEL 1/2	001978	UN	0,000	0,00	10,000	18,200	0,000	0,000	10,000	1,820	0,00
CURVA 180 GRAUS DE PVC REGIDO ROSCAVEL 2	001979	UN	0,000	0,00	10,000	110,500	0,000	0,000	10,000	11,050	0,00
CURVA 180 GRAUS DE PVC REGIDO ROSCAVEL 3/4	001980	UN	0,000	0,00	10,000	36,400	0,000	0,000	10,000	3,640	0,00
CURVA 45 CURTA PVC SANITARIO D=100MM	002035	M	0,000	0,00	30,000	447,000	30,000	447,000	0,000	0,000	0,00
CURVA 90 GRAUS CURTA DE PVC	001981	UN	0,000	0,00	30,000	117,800	20,000	78,533	10,000	3,927	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CURVA 90 GRAUS CURTA DE PVC REGIDO ROSCAVEL 1/2	001982	UN	0,000	0,00	10,000	30,000	0,000	0,000	10,000	3,000	0,00
CURVA 90 GRAUS CURTA DE PVC REGIDO ROSCAVEL 3/4	001983	UN	0,000	0,00	10,000	39,000	0,000	0,000	10,000	3,900	0,00
CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL D=25MM	002072	M	0,000	0,00	215,000	784,750	150,000	547,500	65,000	3,650	0,00
CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL D=32MM	002073	M	0,000	0,00	95,000	513,000	45,000	243,000	50,000	5,400	0,00
CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL D=50MM	002074	M	0,000	0,00	23,000	273,700	13,000	154,700	10,000	11,900	0,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO	001976	UN	0,000	0,00	20,000	137,800	0,000	0,000	20,000	6,890	0,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL1/2	001985	UN	0,000	0,00	50,000	145,000	35,000	101,500	15,000	2,900	0,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL3/4	001986	UN	0,000	0,00	60,000	257,400	0,000	0,000	60,000	4,290	0,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM	001984	UN	0,000	0,00	50,000	115,000	0,000	0,000	50,000	2,300	0,00
ENXADA ACO 2.5 LB LARGA CB MAD BELLOTA	000335	UN	0,000	0,00	12,000	654,000	12,000	654,000	0,000	0,000	0,00
FORRO DE PVC BRANCO FRISADO COM ESPESSURA DE 8MM	002005	UN	0,000	0,00	700,000	5.803,000	700,000	5.803,000	0,000	0,000	0,00
INTERRUPTOR EMBUTIR 01 SECOES SIMPLES COM PLACA	002057	UN	0,000	0,00	15,000	66,000	0,000	0,000	15,000	4,400	0,00
INTERRUPTOR EMBUTIR 02 SECOES SIMPLES COM PLACA	002056	UN	0,000	0,00	10,000	71,000	0,000	0,000	10,000	7,100	0,00
INTERRUPTOR SIMPLES+ TOMADA 2P+10A 250V 4X2	002055	UN	0,000	0,00	30,000	265,200	0,000	0,000	30,000	8,840	0,00
LAMPADA LED 10WBIV BULBO	000193	UN	0,000	0,00	13,000	94,900	13,000	94,900	0,000	0,000	0,00
LAMPADA LED TUBULAE BIVOLT	002012	UN	0,000	0,00	70,000	609,000	70,000	609,000	0,000	0,000	0,00
LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL	001987	UN	0,000	0,00	38,000	93,860	13,000	32,110	25,000	2,470	0,00
LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1/2	001988	UN	0,000	0,00	28,000	35,000	13,000	16,250	15,000	1,250	0,00
LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4	001989	UN	0,000	0,00	38,000	62,700	13,000	21,450	25,000	1,650	0,00
LUVA PANO	000263	UN	0,000	0,00	120,000	576,000	120,000	576,000	0,000	0,000	0,00
OCULOS SEGUR	000110	UN	0,000	0,00	3,000	23,010	3,000	23,010	0,000	0,000	0,00
PA DE BICO	000259	UN	0,000	0,00	8,000	271,200	8,000	271,200	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO TELHA 5/10X110MM	001972	UN	0,000	0,00	370,000	425,500	370,000	425,500	0,000	0,000	0,00
PERFIL PARA AFIXACAO DE FORRO	001971	UN	0,000	0,00	700,000	3.206,000	650,000	2.977,000	50,000	4,580	0,00

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PLAFON PLAST PORC DESIGHN	000206	UN	0,000	0,00	20,000	139,000	20,000	139,000	0,000	0,000	0,00
PREGO CAIBO	000462	UN	0,000	0,00	1,000	3,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,00
RALO SECO PVC 100X40MM COM GRELHA REDONDA	002033	UN	0,000	0,00	20,000	66,000	20,000	66,000	0,000	0,000	0,00
REATOR EXTERNO P/LAMPADA VAPOR SODIO 250W	002060	UN	0,000	0,00	40,000	3.956,000	25,000	2.472,500	15,000	98,900	0,00
REATOR EXTERNO P/LAMPADA VAPOR SODIO 400W	002059	UN	0,000	0,00	45,000	4.900,500	25,000	2.722,500	20,000	108,900	0,00
REATOR EXTERNO P/LAMPADA VAPOR SODIO 70W	002058	UN	0,000	0,00	45,000	4.050,000	25,000	2.250,000	20,000	90,000	0,00
REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDAVEL 20MM	002037	UN	0,000	0,00	5,000	34,000	5,000	34,000	0,000	0,000	0,00
REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDAVEL 25MM	002038	UN	0,000	0,00	5,000	39,500	5,000	39,500	0,000	0,000	0,00
REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDAVEL 32MM	002039	UN	0,000	0,00	5,000	71,000	5,000	71,000	0,000	0,000	0,00
REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDAVEL 50MM	002040	UN	0,000	0,00	5,000	137,500	5,000	137,500	0,000	0,000	0,00
RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL 5A/127V C/BASE MOVEL	002061	UN	0,000	0,00	35,000	586,950	0,000	0,000	35,000	16,770	0,00
RODAFORRO PVC PARA FORRO 6M	002006	UN	0,000	0,00	360,000	2.880,000	360,000	2.880,000	0,000	0,000	0,00
SIFAO	000217	UN	0,000	0,00	4,000	28,000	4,000	28,000	0,000	0,000	0,00
SIFAO PARA LAVATORIO EM PVC 1	002032	UN	0,000	0,00	90,000	540,000	90,000	540,000	0,000	0,000	0,00
SOQUETE OU BOCAL DE LOUCA E40	002063	UN	0,000	0,00	75,000	787,500	25,000	262,500	50,000	10,500	0,00
TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL D=25MM	002075	M	0,000	0,00	80,000	145,600	40,000	72,800	40,000	1,820	0,00
TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL D=32MM	002076	M	0,000	0,00	80,000	260,000	40,000	130,000	40,000	3,250	0,00
TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL D=40MM	002077	M	0,000	0,00	80,000	775,200	40,000	387,600	40,000	9,690	0,00
TELHA CERAMICA COLONIAL SIMPLES	001969	UN	0,000	0,00	3000,000	4.680,000	1000,000	1.560,000	2000,000	1,560	0,00
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADOS	001970	UN	0,000	0,00	125,000	8.082,750	115,000	7.434,734	10,000	64,802	0,00
TIJOLO MACICO CERAMICO	000514	MI	0,000	0,00	2750,000	3.932,500	2750,000	3.932,500	0,000	0,000	0,00
TINTA ESMALTE BRILHANTE	002049	LT	0,000	0,00	23,000	1.354,700	23,000	1.354,700	0,000	0,000	0,00
TINTA SPRAY 400ML PTO FOSC	001136	UN	0,000	0,00	4,000	45,000	4,000	45,000	0,000	0,000	0,00
TOMADA 2P+T DE EMBUTIR 10A COM PLACA EM PVC	002053	UN	0,000	0,00	20,000	113,000	0,000	0,000	20,000	5,650	0,00
TOMADA 2P+T DE EMBUTIR 20A COM PLACA EM PVC	002054	UN	0,000	0,00	15,000	103,500	0,000	0,000	15,000	6,900	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+ 10A	002078	UN	0,000	0,00	25,000	191,750	5,000	38,350	20,000	7,670	0,00
TRELICA NERVURADA ALTURA 120MM	002011	UN	0,000	0,00	165,000	9.174,000	155,000	8.618,000	10,000	55,600	0,00
TRINCHA PARA PINTURA 3	001216	UN	0,000	0,00	1,000	10,250	1,000	10,250	0,000	0,000	0,00
TUBO ACO GALVANIZADO C/COSTURA 3"80MM	002045	UN	0,000	0,00	32,000	13.116,800	32,000	13.116,800	0,000	0,000	0,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO 300MM	002043	UN	0,000	0,00	330,000	18.998,100	330,000	18.998,100	0,000	0,000	0,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO 500MM	002042	UN	0,000	0,00	450,000	34.150,500	450,000	34.150,500	0,000	0,000	0,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM	002041	M	0,000	0,00	75,000	9.224,250	75,000	9.224,250	0,000	0,000	0,00
TUBO ESG PVC 100MM 6M KRONA	000747	UN	0,000	0,00	10,000	714,000	10,000	714,000	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 100MM C/6,0M	002025	M	0,000	0,00	75,000	5.355,000	75,000	5.355,000	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 40MM C/6,0M	002051	UN	0,000	0,00	28,000	758,240	28,000	758,240	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 50MM C/6,0M	002026	M	0,000	0,00	28,000	1.186,640	28,000	1.186,640	0,000	0,000	0,00
VALVULA DE ESCOAMENTO EM PVC PARA LAVATORIO	002036	UN	0,000	0,00	50,000	795,000	50,000	795,000	0,000	0,000	0,00
ZARCAO 0900LT CZA	001135	L	0,000	0,00	3,000	63,000	3,000	63,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS			0,000	R\$ 0,00	109,000	R\$ 2.388,10	109,000	R\$ 2.388,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLAR DE TOMADA EM PVC	002010	UN	0,000	0,00	100,000	1.415,000	100,000	1.415,000	0,000	0,000	0,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X15 1 1/4X13	002094	UN	0,000	0,00	2,000	43,800	2,000	43,800	0,000	0,000	0,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X18 1 1/2X13	002093	UN	0,000	0,00	5,000	109,500	5,000	109,500	0,000	0,000	0,00
TUDO ACO GALVANIZADO C/COSTURA 3"80MM	001964	UN	0,000	0,00	2,000	819,800	2,000	819,800	0,000	0,000	0,00
GRUPO: OUTROS			0,000	R\$ 0,00	13885,588	R\$ 211.346,87	13740,588	R\$ 205.006,76	145,000	R\$ 3.774,31	R\$ 0,00
ABRACADEIRA EM ACO DN 80MM	002140	UN	0,000	0,00	150,000	370,500	150,000	370,500	0,000	0,000	0,00
ACOPLAMENTO TRACAO	002289	PC	0,000	0,00	1,000	2.315,040	1,000	2.315,040	0,000	0,000	0,00
ADAPTADOR PEAD 20MMX3/4	002108	UN	0,000	0,00	70,000	900,900	70,000	900,900	0,000	0,000	0,00
ADESIVO PLASTICO PVC BISNAGA 175GR	002106	UN	0,000	0,00	98,000	964,300	98,000	964,300	0,000	0,000	0,00
ALCOOL GEL C/12	002158	UN	0,000	0,00	30,000	1.566,000	30,000	1.566,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL LIQUIDO C/12	002157	UN	0,000	0,00	10,000	470,000	10,000	470,000	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ALICATE UNIVERSAL 8"	002235	UN	0,000	0,00	1,000	22,500	1,000	22,500	0,000	0,000	0,00
ALIZARES	002201	UN	0,000	0,00	11,000	605,000	11,000	605,000	0,000	0,000	0,00
ANCINHO RASTELO 14 DENTES REFORCADO COM CABO	002236	UN	0,000	0,00	3,000	56,400	3,000	56,400	0,000	0,000	0,00
API TO COM CORDA	002085	UN	0,000	0,00	5,000	100,000	5,000	100,000	0,000	0,000	0,00
APONTADOR	002216	UN	0,000	0,00	115,000	172,500	115,000	172,500	0,000	0,000	0,00
ARRUELA 10X	002251	UN	0,000	0,00	1,000	20,000	1,000	20,000	0,000	0,000	0,00
ARTICULACAO AXIAL MERCEDES	002291	UN	0,000	0,00	1,000	2.467,080	1,000	2.467,080	0,000	0,000	0,00
ARVORE DE NATAL VD C/900GALHOS 2,10M	002269	PT	0,000	0,00	1,000	669,990	1,000	669,990	0,000	0,000	0,00
ASSENTO P VASO SANITARIO PLASTICO	002252	UN	0,000	0,00	15,000	262,500	15,000	262,500	0,000	0,000	0,00
AVA GATTE C GLITTER 40X48CM	002277	UN	0,000	0,00	30,000	126,000	30,000	126,000	0,000	0,000	0,00
BALAO DECORATIVO	002273	UN	0,000	0,00	20,000	90,000	20,000	90,000	0,000	0,000	0,00
BALAO DECORATIVO PAPEL	002272	UN	0,000	0,00	20,000	198,000	20,000	198,000	0,000	0,000	0,00
BALAO SAO ROQUE 7.0 CINTILANTE LISO	002286	UN	0,000	0,00	60,000	720,000	60,000	720,000	0,000	0,000	0,00
BALAO SAO ROQUE 7.0 IMPERIAL LISO	002285	UN	0,000	0,00	120,000	1.188,000	120,000	1.188,000	0,000	0,000	0,00
BALAO SAO ROQUE 9.0 METALLIC BALLON	002290	UN	0,000	0,00	5,000	138,000	5,000	138,000	0,000	0,000	0,00
BALAO SAO ROQUE 9.0 TEMA	002288	UN	0,000	0,00	5,000	97,250	5,000	97,250	0,000	0,000	0,00
BALAO SAO ROQUE GIGANTE LISO	002287	UN	0,000	0,00	20,000	168,000	20,000	168,000	0,000	0,000	0,00
BANDEIRAS VERMELHAS PARA CAIBOS	002087	UN	0,000	0,00	13,000	520,000	13,000	520,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DE SAL. TP CREAM CRACKER PCT, C/400G	001419	PT	0,000	0,00	760,000	2.520,650	760,000	2.520,650	0,000	0,000	0,00
BLOCOS DE CIMENTO INTERTRAVADOS	002198	UN	0,000	0,00	2000,000	1.740,000	2000,000	1.740,000	0,000	0,000	0,00
BLUSA CACHARREL	002204	UN	0,000	0,00	550,000	10.725,000	550,000	10.725,000	0,000	0,000	0,00
BOIA LAGOSTEIRA	002082	UN	0,000	0,00	50,000	450,000	50,000	450,000	0,000	0,000	0,00
BOLA ISOPOR 225MM OCA	002282	UN	0,000	0,00	18,000	256,500	18,000	256,500	0,000	0,000	0,00
BOMBA DE EMBREAGEM	002296	UN	0,000	0,00	1,000	1.428,000	0,000	0,000	1,000	1.428,000	0,00
BOMBA DE OLEO LUBRI.CURSO 0.9MM	002253	UN	0,000	0,00	1,000	310,000	1,000	310,000	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
 casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
 32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BOMBA OLEO JCB	002206	UN	0,000	0,00	1,000	2.126,040	1,000	2.126,040	0,000	0,000	0,00
BORRACHA ESCOLAR	002215	UN	0,000	0,00	115,000	172,500	115,000	172,500	0,000	0,000	0,00
BRITA N	002152	M2	0,000	0,00	1,000	2.079,900	1,000	2.079,900	0,000	0,000	0,00
BRITA N1	002153	M3	0,000	0,00	1,000	2.079,900	1,000	2.079,900	0,000	0,000	0,00
BRITA N10	002154	M3	0,000	0,00	1,000	2.079,900	1,000	2.079,900	0,000	0,000	0,00
BROXA	002130	UN	0,000	0,00	53,000	355,100	53,000	355,100	0,000	0,000	0,00
CABO ALUMINIO 0,6/ 1KV	002222	M	0,000	0,00	125,000	2.908,750	125,000	2.908,750	0,000	0,000	0,00
CABO DE IGNICAO 10M	002241	UN	0,000	0,00	1,000	20,000	1,000	20,000	0,000	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL COMPACTA 6MM RIGIDO 750 1KV/MT	001256	PT	0,000	0,00	250,000	525,000	250,000	525,000	0,000	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL PVC 750V DE 1,5MM	002219	M	0,000	0,00	125,000	193,750	125,000	193,750	0,000	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL PVC DE 40.MM	002146	M	0,000	0,00	100,000	395,000	100,000	395,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA DE ATERRAMENTO	002104	UN	0,000	0,00	25,000	224,250	25,000	224,250	0,000	0,000	0,00
CAIXA DEFLETORA MS066	002255	UN	0,000	0,00	1,000	35,000	1,000	35,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA DE GORDURA 30MMX100 18	002031	CX	0,000	0,00	8,000	1.437,600	8,000	1.437,600	0,000	0,000	0,00
CAIXA DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA	002254	UN	0,000	0,00	10,000	286,000	10,000	286,000	0,000	0,000	0,00
CAIXAO DE PORTA	002202	UN	0,000	0,00	11,000	1.210,000	11,000	1.210,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA POLIET	002192	UN	0,000	0,00	30,000	1.950,000	0,000	0,000	30,000	65,000	0,00
CALANETA DE CONCRETO 14X14X30M	002092	UN	0,000	0,00	250,000	3.500,000	250,000	3.500,000	0,000	0,000	0,00
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER COM CAPUZ AMARELO/AZUL	002139	UN	0,000	0,00	40,000	878,800	40,000	878,800	0,000	0,000	0,00
CARCACA BOMBA D'AGUA JCB	002208	UN	0,000	0,00	1,000	825,720	1,000	825,720	0,000	0,000	0,00
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 PNEU COM CAMARA	002143	UN	0,000	0,00	2,000	304,000	2,000	304,000	0,000	0,000	0,00
CASCATA 400 LED WARM	002281	UN	0,000	0,00	6,000	611,400	6,000	611,400	0,000	0,000	0,00
COADOR DE PANO PARA CAFE, CABO DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE	000784	UN	0,000	0,00	25,000	72,500	25,000	72,500	0,000	0,000	0,00
COCA COLA LITRO	002193	UN	0,000	0,00	5,000	35,000	5,000	35,000	0,000	0,000	0,00
COLA BRANCA ARTESANAL TEK BOND 1KG	002284	UN	0,000	0,00	4,000	96,400	4,000	96,400	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COLA BRANCA LIQUIDA 90G	002211	UN	0,000	0,00	115,000	310,500	115,000	310,500	0,000	0,000	0,00
COLETE G CLASSE III	002081	UN	0,000	0,00	5,000	250,000	5,000	250,000	0,000	0,000	0,00
COLHER DESCART. REFEICAO PCT C/50	002194	UN	0,000	0,00	20,000	50,000	20,000	50,000	0,000	0,000	0,00
CONECTOR P HASTE ATERRAMENTO 5/8	002142	UN	0,000	0,00	18,000	79,200	18,000	79,200	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	002161	PT	0,000	0,00	68,000	272,000	68,000	272,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 50ML PCT 100UND	000571	PT	0,000	0,00	150,000	600,000	150,000	600,000	0,000	0,000	0,00
CORDA 05.00MM TRANCADA THONSEM	002084	KG	0,000	0,00	4,000	232,000	4,000	232,000	0,000	0,000	0,00
CORDA NYLON 3/16	002016	UN	0,000	0,00	150,000	375,000	150,000	375,000	0,000	0,000	0,00
CORTINA 500 LEDS WARM	002280	UN	0,000	0,00	5,000	601,000	5,000	601,000	0,000	0,000	0,00
CRUZETA TRANSMISSAO	002292	UN	0,000	0,00	2,000	1.350,430	2,000	1.350,430	0,000	0,000	0,00
CURVA 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL=20MM	002119	UN	0,000	0,00	30,000	74,100	30,000	74,100	0,000	0,000	0,00
CURVA 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL=25MM	002120	UN	0,000	0,00	30,000	117,000	30,000	117,000	0,000	0,000	0,00
CURVA 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL=32MM	002121	UN	0,000	0,00	10,000	59,000	10,000	59,000	0,000	0,000	0,00
CURVA 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL=50MM	002122	UN	0,000	0,00	30,000	230,100	30,000	230,100	0,000	0,000	0,00
CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO P/ ESGOTO D=40MM	002134	UN	0,000	0,00	30,000	126,000	30,000	126,000	0,000	0,000	0,00
CURVA 90 LONGA PVC RIGIDO P/ESGOTO D=150MM	002150	UN	0,000	0,00	8,000	775,200	8,000	775,200	0,000	0,000	0,00
CURVA 90 LONGA PVC RIGIDO P/ESGOTO D=100MM	002029	M	0,000	0,00	30,000	681,000	30,000	681,000	0,000	0,000	0,00
CURVA 90 LONGA PVC RIGIDO P/ESGOTO D=150MM	002030	M	0,000	0,00	2,000	193,800	2,000	193,800	0,000	0,000	0,00
CURVA 90 LONGA PVC RIGIDO P/ESGOTO D=50MM	002027	M	0,000	0,00	25,000	191,750	25,000	191,750	0,000	0,000	0,00
CURVA 90 LONGA PVC RIGIDO P/ESGOTO D=75MM	002028	M	0,000	0,00	30,000	504,000	30,000	504,000	0,000	0,000	0,00
CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL D=20MM	002105	M	0,000	0,00	215,000	483,750	215,000	483,750	0,000	0,000	0,00
DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12X25CM COM CABO FECHADO	002023	UN	0,000	0,00	8,000	130,000	8,000	130,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE A BASE DE DIDEILDIMETILAMONIO	002195	UN	0,000	0,00	40,000	240,000	40,000	240,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO 1L	002162	UN	0,000	0,00	230,000	793,500	230,000	793,500	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AR 400ML	002159	UN	0,000	0,00	25,000	125,000	25,000	125,000	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DISJUNTOR 2P 16A	001255	UN	0,000	0,00	1,000	44,000	1,000	44,000	0,000	0,000	0,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL D1	002145	UN	0,000	0,00	30,000	206,700	30,000	206,700	0,000	0,000	0,00
ELETRODUTO PVP FLEXIVEL CORRUDO COR AMARELA DE 205MM	002096	UN	0,000	0,00	105,000	241,500	105,000	241,500	0,000	0,000	0,00
ELETRODUTO PVP FLEXIVEL CORRUDO COR AMARELA DE 20MM	002095	UN	0,000	0,00	100,000	170,000	100,000	170,000	0,000	0,000	0,00
EMBREGEM	002250	UN	0,000	0,00	1,000	230,000	1,000	230,000	0,000	0,000	0,00
ENGATE FLEXIVEL 30MMX1/2	002132	UN	0,000	0,00	28,000	123,200	28,000	123,200	0,000	0,000	0,00
ENGATE FLEXIVEL 40MMX1/2	002133	UN	0,000	0,00	28,000	142,800	28,000	142,800	0,000	0,000	0,00
ENXADA COM CABO	002151	UN	0,000	0,00	15,000	565,500	15,000	565,500	0,000	0,000	0,00
ESPATACULA DE ACO INOX 10CM	002024	UN	0,000	0,00	10,000	63,700	10,000	63,700	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE PRATO	002163	UN	0,000	0,00	20,000	54,000	20,000	54,000	0,000	0,000	0,00
FACAO P/MATO 16	002144	UN	0,000	0,00	2,000	72,540	2,000	72,540	0,000	0,000	0,00
FESTAO FOUREGON QUAD 7CM VERDE 5M	002275	UN	0,000	0,00	5,000	168,250	5,000	168,250	0,000	0,000	0,00
FESTAO FOUREGON QUADRUP 7CM	002276	UN	0,000	0,00	5,000	168,250	5,000	168,250	0,000	0,000	0,00
FIO TELEFONE ENTERNO ANTI-CHAMA 2 CONDUTORES	002138	M	0,000	0,00	475,000	522,500	475,000	522,500	0,000	0,000	0,00
FIO TELEFONE EXTERNO EM ACO COBREDO ISOLADO PEAD PVC 2 CONDUTORES	002147	M	0,000	0,00	150,000	165,000	150,000	165,000	0,000	0,000	0,00
FITA ISOLANTE 10M	000261	UN	0,000	0,00	10,000	209,000	0,000	0,000	10,000	20,900	0,00
FITA ISOLANTE ADESIVA 19MX20M 750V	002097	UN	0,000	0,00	240,000	1.368,000	240,000	1.368,000	0,000	0,000	0,00
FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO 19MMX10M	002220	UN	0,000	0,00	25,000	522,500	25,000	522,500	0,000	0,000	0,00
FLOUR OUR(FLORES CABO CURTO)	002279	UN	0,000	0,00	7,000	121,100	7,000	121,100	0,000	0,000	0,00
FOICE ABERTA COM CABO	002230	UN	0,000	0,00	3,000	116,700	3,000	116,700	0,000	0,000	0,00
GAZEBO FIESTA UNICA	002083	UN	0,000	0,00	1,000	429,000	1,000	429,000	0,000	0,000	0,00
GLITTER CORES	002283	KG	0,000	0,00	4,000	299,800	4,000	299,800	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL C/50	002164	UN	0,000	0,00	50,000	60,000	50,000	60,000	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 33X33 COM FOLHA DUPLA	000757	PT	0,000	0,00	50,000	60,000	50,000	60,000	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GUARDANAPO EM PAPEL BRANCO MEDINDO 24X22CM, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES	000792	FD	0,000	0,00	20,000	24,000	20,000	24,000	0,000	0,000	0,00
HASTE CONDESADO P/ATERRAMENTO 245 MICR D=5/8 40M	002141	UN	0,000	0,00	20,000	776,000	20,000	776,000	0,000	0,000	0,00
HASTE CONDESSA COPPERWELD P/ATERRAMENTO 254 5/8	002218	UN	0,000	0,00	13,000	504,400	13,000	504,400	0,000	0,000	0,00
INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V CONJ. MOTANDO P/SOBREPOR 4X2	002101	UN	0,000	0,00	25,000	146,250	25,000	146,250	0,000	0,000	0,00
JG. ANEIS PISTAO JCB	002210	UN	0,000	0,00	1,000	1.564,080	1,000	1.564,080	0,000	0,000	0,00
JG JUNTA CABECO MOTOR	002186	UN	0,000	0,00	1,000	3.297,000	1,000	3.297,000	0,000	0,000	0,00
JG. JUNTA MOTOR JCB	002205	UN	0,000	0,00	1,000	2.505,720	1,000	2.505,720	0,000	0,000	0,00
JG PISTAO	002183	UN	0,000	0,00	1,000	3.603,600	1,000	3.603,600	0,000	0,000	0,00
JG REPARO FREIO COMPRESSOR	002185	UN	0,000	0,00	1,000	1.218,000	1,000	1.218,000	0,000	0,000	0,00
JOELHO 90 PVC RIGIDO ROSCAVEL C/BUCHA LATAO D=1/2	002124	UN	0,000	0,00	60,000	270,000	60,000	270,000	0,000	0,000	0,00
JOELHO 90 PVC RIGIDO ROSCAVEL C/BUCHA LATAO D=3/4	002123	UN	0,000	0,00	60,000	354,000	60,000	354,000	0,000	0,000	0,00
JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL D=20MM	002115	UN	0,000	0,00	150,000	97,500	150,000	97,500	0,000	0,000	0,00
JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL D=25MM	002116	UN	0,000	0,00	150,000	117,000	150,000	117,000	0,000	0,000	0,00
JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL D=32MM	002117	UN	0,000	0,00	30,000	82,500	30,000	82,500	0,000	0,000	0,00
JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL D=50MM	002118	UN	0,000	0,00	30,000	147,000	30,000	147,000	0,000	0,000	0,00
JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO MS 660	002270	UN	0,000	0,00	1,000	40,000	1,000	40,000	0,000	0,000	0,00
JOGO PECAS DO CARBURADOR	002264	UN	0,000	0,00	1,000	70,000	1,000	70,000	0,000	0,000	0,00
JUNTA DE CILINDRO	002246	UN	0,000	0,00	1,000	7,000	1,000	7,000	0,000	0,000	0,00
JUNTA DE VETACAO DO SILENCIADOR	002243	UN	0,000	0,00	1,000	7,000	1,000	7,000	0,000	0,000	0,00
KIT RETENTOR MOTOR	002207	UN	0,000	0,00	4,000	3.148,320	4,000	3.148,320	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE SERRA PARA ROCADEIRA	002237	UN	0,000	0,00	1,000	10,270	1,000	10,270	0,000	0,000	0,00
LAMPADA LED TUBULAR BIVOL 18/20W BASE G13	002099	UN	0,000	0,00	125,000	2.225,000	125,000	2.225,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA LED TUBULAR BIVOL 9/10W BASE G13	002098	UN	0,000	0,00	150,000	1.305,000	150,000	1.305,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSAO 70W	002100	UN	0,000	0,00	65,000	2.019,550	65,000	2.019,550	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LIXA A SECO	001083	UN	0,000	0,00	30,000	49,980	30,000	49,980	0,000	0,000	0,00
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE Nº100	002127	UN	0,000	0,00	175,000	136,500	175,000	136,500	0,000	0,000	0,00
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE Nº120	002128	UN	0,000	0,00	175,000	136,500	175,000	136,500	0,000	0,000	0,00
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE Nº80	002126	UN	0,000	0,00	150,000	135,000	150,000	135,000	0,000	0,000	0,00
LIXA FERRO 100	000450	UN	0,000	0,00	25,000	61,750	25,000	61,750	0,000	0,000	0,00
LIXA PARA FERRO 100	002131	UN	0,000	0,00	100,000	247,000	100,000	247,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA EM PLASTICO COM PEDAL, CAPACIDADE APROX 13LT	001081	UN	0,000	0,00	5,000	225,000	5,000	225,000	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	002167	UN	0,000	0,00	12,000	37,200	12,000	37,200	0,000	0,000	0,00
LUVA	002265	UN	0,000	0,00	1,000	10,000	1,000	10,000	0,000	0,000	0,00
LUVA DE BORRACHA LATEX	002169	UN	0,000	0,00	70,000	436,000	70,000	436,000	0,000	0,000	0,00
LUVA DE RASP COM 7CM	001656	UN	0,000	0,00	25,000	224,250	25,000	224,250	0,000	0,000	0,00
LUVA EXTRA DE RASPA C COSTURA 20CM	002224	PA	0,000	0,00	13,000	167,310	13,000	167,310	0,000	0,000	0,00
LUVA MULTIUSO LATEX AZUL	002223	PR	0,000	0,00	15,000	56,550	15,000	56,550	0,000	0,000	0,00
LUVA PARA LIMPEZA	002168	UN	0,000	0,00	90,000	432,000	90,000	432,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PVC REGIDO SOLDAVEL D=20MM	002114	UN	0,000	0,00	100,000	91,000	100,000	91,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PVC REGIDO SOLDAVEL D=25MM	002113	UN	0,000	0,00	100,000	124,000	100,000	124,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PVC REGIDO SOLDAVEL D=32MM	002111	UN	0,000	0,00	30,000	73,500	30,000	73,500	0,000	0,000	0,00
LUVA PVC REGIDO SOLDAVEL D=50MM	002110	UN	0,000	0,00	80,000	328,000	80,000	328,000	0,000	0,000	0,00
LUVA TRICOTADA DE ALGODAO	002225	PA	0,000	0,00	20,000	70,000	20,000	70,000	0,000	0,000	0,00
MACA IN NATURA	001421	KG	0,000	0,00	445,000	1.780,000	445,000	1.780,000	0,000	0,000	0,00
MALHA CACHARREL	002294	M	0,000	0,00	74,100	1.111,500	74,100	1.111,500	0,000	0,000	0,00
MALHA CACHARREL CORES	000855	M	0,000	0,00	20,000	300,000	20,000	300,000	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA JARDIM C30CM	001115	UN	0,000	0,00	6,000	36,000	6,000	36,000	0,000	0,000	0,00
MANIPULO DE POLIETILENO BORRACHA NYLON	002257	UN	0,000	0,00	1,000	60,000	1,000	60,000	0,000	0,000	0,00
MANUNTECAO IMPRESSORA BROTHER 1602	002217	UN	0,000	0,00	4,000	280,000	4,000	280,000	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MARTELO DE UNHA 25MM	002234	UN	0,000	0,00	3,000	68,100	3,000	68,100	0,000	0,000	0,00
MASSA ACRILICA	002149	KG	0,000	0,00	33,000	112,200	33,000	112,200	0,000	0,000	0,00
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	002129	KG	0,000	0,00	80,000	136,000	80,000	136,000	0,000	0,000	0,00
MASSARANDUBA SERRADA	002203	M	0,000	0,00	2,358	7.074,000	2,358	7.074,000	0,000	0,000	0,00
MESA PLASTICA COM 4 CADEIRAS	002089	UN	0,000	0,00	1,000	380,000	1,000	380,000	0,000	0,000	0,00
MOLA COM HASTE	002247	UN	0,000	0,00	1,000	5,000	1,000	5,000	0,000	0,000	0,00
MULTI USO 500ML	002166	UN	0,000	0,00	100,000	300,000	100,000	300,000	0,000	0,000	0,00
NADADEIRA SPARTAN 2-42, 2-40, 1-35	002080	UN	0,000	0,00	5,000	870,000	5,000	870,000	0,000	0,000	0,00
OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE	002226	UN	0,000	0,00	8,000	37,440	8,000	37,440	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	002170	UN	0,000	0,00	90,000	432,000	90,000	432,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/500FLS	002171	UN	0,000	0,00	10,000	165,000	10,000	165,000	0,000	0,000	0,00
PA QUADRADACOM CABO	002233	UN	0,000	0,00	8,000	279,200	8,000	279,200	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO IS M5 X40	002263	UN	0,000	0,00	1,000	5,000	1,000	5,000	0,000	0,000	0,00
PEITO DE FRANGO COPAVEL	001434	KG	0,000	0,00	440,000	6.490,000	440,000	6.490,000	0,000	0,000	0,00
PICARETA COM CABO	002228	UN	0,000	0,00	3,000	175,200	3,000	175,200	0,000	0,000	0,00
PICK POINSETIA VELUDO 30X15CM VERM	002278	UN	0,000	0,00	7,000	137,550	7,000	137,550	0,000	0,000	0,00
PIMENTA DE CHEIRO	002014	UN	0,000	0,00	81,130	172,530	78,130	166,140	3,000	2,130	0,00
PINCEL EM PELO Nº 1	000985	UN	0,000	0,00	9,000	46,494	9,000	46,494	0,000	0,000	0,00
PINCEL NUMERO 2	002214	UN	0,000	0,00	115,000	287,500	115,000	287,500	0,000	0,000	0,00
PISTAO 52MM MS/660	002262	UN	0,000	0,00	1,000	320,000	1,000	320,000	0,000	0,000	0,00
POLIA	002245	UN	0,000	0,00	1,000	30,000	1,000	30,000	0,000	0,000	0,00
PRATO DESCARTAVEL NA COR BRANCA DIAMENTRO 26CM PACOTE 100 UNIDADES	000761	PT	0,000	0,00	50,000	250,000	50,000	250,000	0,000	0,000	0,00
PREGO 18X27 BELGO 20KG	002199	BL	0,000	0,00	3,000	75,000	3,000	75,000	0,000	0,000	0,00
PREGO 19X33 BELGO 20KG 3X9	002200	UN	0,000	0,00	2,000	50,000	2,000	50,000	0,000	0,000	0,00
PROTETOR SOLAR FACIAL	002086	UN	0,000	0,00	1,000	90,000	1,000	90,000	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RECARGA DE 09 CARTCHOS TONER LASER BROTHER, 08 TONER HP, 15 CART JATO HP	001227	UN	0,000	0,00	10,000	560,000	10,000	560,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE CARTUCHO TONER LASER BROTHER	000710	UN	0,000	0,00	6,000	300,000	6,000	300,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE CARTUCHO TONNER	000146	UN	0,000	0,00	6,000	300,000	6,000	300,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONNER BROTHER 7065	002187	UN	0,000	0,00	17,000	910,000	17,000	910,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONNER BROTHER DCP 1602	002190	UN	0,000	0,00	16,000	800,000	16,000	800,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONNER BROTHER L5652	002189	UN	0,000	0,00	8,000	480,000	8,000	480,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONNER HP P1102	002188	UN	0,000	0,00	19,000	760,000	19,000	760,000	0,000	0,000	0,00
REGISTRO DE PRESSAO 3/4	002135	UN	0,000	0,00	10,000	427,700	10,000	427,700	0,000	0,000	0,00
RESERV. EXP. RAD. JCB	002209	UN	0,000	0,00	1,000	969,360	1,000	969,360	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DE ESFERAS 17X40X14	002259	UN	0,000	0,00	1,000	75,000	1,000	75,000	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO STHIL DE ESFERAS 6203	002267	UN	0,000	0,00	1,000	70,000	1,000	70,000	0,000	0,000	0,00
ROLO ESPUMA 09CM ESM CB	000486	UN	0,000	0,00	4,000	38,000	4,000	38,000	0,000	0,000	0,00
SABAO DE COCO	002172	UN	0,000	0,00	50,000	305,000	50,000	305,000	0,000	0,000	0,00
SABONETE 12X90G	002173	UN	0,000	0,00	25,000	222,500	25,000	222,500	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 200LT	002174	UN	0,000	0,00	40,000	400,000	40,000	400,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO P/LIXO 20L	002175	UN	0,000	0,00	63,000	4.095,000	63,000	4.095,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO P/LIXO 40L	002176	UN	0,000	0,00	65,000	4.030,000	65,000	4.030,000	0,000	0,000	0,00
SEGURANCA DE CORRENTE	002256	UN	0,000	0,00	1,000	8,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,00
SEM-FIM	002249	UN	0,000	0,00	1,000	48,000	1,000	48,000	0,000	0,000	0,00
SERVICO DE LIMPEZA	002266	UN	0,000	0,00	1,000	100,000	1,000	100,000	0,000	0,000	0,00
SERVO DE MEBREAGEM	002297	UN	0,000	0,00	1,000	2.228,520	0,000	0,000	1,000	2.228,520	0,00
SOLVENTE	002148	LT	0,000	0,00	10,000	114,000	10,000	114,000	0,000	0,000	0,00
SOQUETE OU BOCAL DE LOUCA PORCELANA E27 DE TEMPO	002062	UN	0,000	0,00	60,000	93,600	40,000	62,400	20,000	1,560	0,00
SPLAY VERMELHO	002088	UN	0,000	0,00	3,000	120,000	3,000	120,000	0,000	0,000	0,00
TAMPA DO TANQUE DE GASOLINA	002268	UN	0,000	0,00	1,000	25,000	1,000	25,000	0,000	0,000	0,00

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL D=20MM	002109	UN	0,000	0,00	80,000	128,000	80,000	128,000	0,000	0,000	0,00
TECIDO TNT ESTAMPADO MS	002274	M	0,000	0,00	30,000	228,000	30,000	228,000	0,000	0,000	0,00
TECIDO TNT LARG 1,4M	002271	M	0,000	0,00	20,000	46,000	20,000	46,000	0,000	0,000	0,00
TE PVC SANITARIO D 100X100MM	002261	UN	0,000	0,00	33,000	405,240	33,000	405,240	0,000	0,000	0,00
TERMINAL DA VELA	002248	UN	0,000	0,00	1,000	20,000	1,000	20,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA SEM PONTA ESCOLAR	002213	UN	0,000	0,00	115,000	402,500	115,000	402,500	0,000	0,000	0,00
TINTA ACRILICA PREMIUM P PISO	002258	LT	0,000	0,00	3,000	548,700	3,000	548,700	0,000	0,000	0,00
TINTA LATEX ACRILICA ECON. BRANCA	002260	LT	0,000	0,00	8,000	495,200	8,000	495,200	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE ROSTO	002177	UN	0,000	0,00	10,000	235,000	10,000	235,000	0,000	0,000	0,00
TOMADA 2P+ T DE SOBREPOR 10A SISTEMA X	002102	UN	0,000	0,00	15,000	100,500	15,000	100,500	0,000	0,000	0,00
TOMADA 2P+ T DE SOBREPOR 20A SISTEMA X	002103	UN	0,000	0,00	40,000	332,000	40,000	332,000	0,000	0,000	0,00
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO	002136	UN	0,000	0,00	15,000	673,500	15,000	673,500	0,000	0,000	0,00
TORNEIRA DE BOIA P/CAIXA D'AGUA EM PVC D=1/2	002125	UN	0,000	0,00	15,000	175,500	15,000	175,500	0,000	0,000	0,00
TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM 1/2	002137	UN	0,000	0,00	50,000	100,000	50,000	100,000	0,000	0,000	0,00
TUBO DE CONCRETO DE 400MM	001698	UN	0,000	0,00	350,000	22.897,000	350,000	22.897,000	0,000	0,000	0,00
TUBO DE CONCRETO PS1 PB DIAMENTRO DE 300	001504	UN	0,000	0,00	400,000	36.094,000	400,000	36.094,000	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 150MM	002238	UN	0,000	0,00	13,000	2.208,700	13,000	2.208,700	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL 32MM	002239	UN	0,000	0,00	13,000	102,700	13,000	102,700	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL 50MM	002240	UN	0,000	0,00	8,000	111,200	8,000	111,200	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL 60MM	002242	UN	0,000	0,00	8,000	167,200	8,000	167,200	0,000	0,000	0,00
TUBO SOLDAVEL 20MM	002066	UN	0,000	0,00	55,000	159,500	30,000	87,000	25,000	2,900	0,00
TUBO SOLDAVEL 25MM	002067	M	0,000	0,00	70,000	245,000	45,000	157,500	25,000	3,500	0,00
TUBO SOLDAVEL 32MM	002068	M	0,000	0,00	35,000	276,500	20,000	158,000	15,000	7,900	0,00
TUBO SOLDAVEL 50MM	002069	M	0,000	0,00	15,000	208,500	0,000	0,000	15,000	13,900	0,00
UNIAO PEAD DN=20MM	002107	UN	0,000	0,00	70,000	532,000	70,000	532,000	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
VALVULA ADMISSAO	002212	UN	0,000	0,00	4,000	739,200	4,000	739,200	0,000	0,000	0,00
VALVULA DRV COMANDO DIANT	002295	UN	0,000	0,00	1,000	3.348,240	1,000	3.348,240	0,000	0,000	0,00
VALVULA PRINCIPAL COMANDO	002293	UN	0,000	0,00	1,000	2.770,320	1,000	2.770,320	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE NYLO C/CABO	002178	UN	0,000	0,00	12,000	120,000	12,000	120,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PALHA COM CABO	002196	UN	0,000	0,00	20,000	180,000	20,000	180,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PALHA COM CABO	002179	UN	0,000	0,00	44,000	396,000	44,000	396,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA PIACA VA C/CABO	002180	UN	0,000	0,00	12,000	108,000	12,000	108,000	0,000	0,000	0,00
VELA DE IGNICAO	002244	UN	0,000	0,00	1,000	25,000	1,000	25,000	0,000	0,000	0,00
VINAGRE EMB. C/ 500ML. REGINA	001429	UN	0,000	0,00	144,000	142,560	144,000	142,560	0,000	0,000	0,00
GRUPO: RELES E COMPONENTES			0,000	R\$ 0,00	63,000	R\$ 647,01	13,000	R\$ 133,51	50,000	R\$ 10,27	R\$ 0,00
BASE PARA RELE	000277	UN	0,000	0,00	63,000	647,010	13,000	133,510	50,000	10,270	0,00
GRUPO: TINTAS, PRODUTOS PARA ACABAMENTO, ABRASIVOS E UTENSILIOS PARA PINTURA			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 2.300,00	15,000	R\$ 2.300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LATAO DE TINTA 18L LUX	001562	UN	0,000	0,00	8,000	800,000	8,000	800,000	0,000	0,000	0,00
LATAO DE TINTA 18L NOVA COR	001561	UN	0,000	0,00	4,000	1.200,000	4,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00
MASSA CORRIDA 18LT	000517	UN	0,000	0,00	3,000	300,000	3,000	300,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: TRANSFORMADORES DOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO, DISTRIBUICAO, AUXILIARES E COMPONENTES			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 150,00	1,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANFORMADOR	001552	UN	0,000	0,00	1,000	150,000	1,000	150,000	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casa CEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RESUMO GERAL			0,000	R\$ 0,00	66788,987	R\$ 927.637,32	59996,305	R\$ 927.637,32	6792,682	R\$ 0,00	

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021

Luis Fernando Santos Mendes
LUIS FERNANDO SANTOS MENDES
 Encarregado do Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 28 – Inventário Físico dos bens constitutivos do patrimônio, da Prestação de Contas do Exercício de 2021.

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
Prefeito

DESPEZA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
158/2021 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO E EQUIPAMENTOS, PARA ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICO DE	25	18/01/2021	19005 - 1008 - 4490520000	8.635,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12.000 BTUS, SEM INSTALAÇÃO.			
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	CADEIRA DIRETPR GIRATÓRIA COM BRAÇO, ASSENTO E ECOSTO ESTOFADO,			
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	CADEIRA FIXA ASSENTO E ECOSTO POLIPROPILENO			
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	MESA RETANGULAR MEDINDO: 740MM*2000*900, COM TAMPA DE 15MM			
203/2021 VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (BOMBA DE GRAXA 8KG) PARA MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS LINCOLIN TRATORES LTDA ME				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2285 DE	82	28/01/2021	19012 - 2050 - 4490520000	330,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE GRAXA 8KG			
206/2021 VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PABX), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ANGELA MARIA DE SANTAN VASCONCELOS LIMA - MEI				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº	150	01/02/2021	19005 - 1008 - 4490520000	3.540,00
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PABX			
312/2021 VALOR REFERENTE A DISPESA COM A AQUISICAO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JOSE IRAN SANTOS				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 202119956.	788	09/04/2021	19005 - 1008 - 4490520000	250,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	BOTIJAO DE GAS COMPLETO			
313/2021 VALOR REFERENTE A DISPESA COM A AQUISICAO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOSE IRAN SANTOS				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 202119958.	785	09/04/2021	19009 - 1022 - 4490520000	250,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	BOTIJAO DE GAS COMPLETO			
326/2021 VALOR CORRESPONDENTE A DESPSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO: DISPENSAR ALCOOL EM GEL ADULTO E SERGISPORTE COMÉRCIO LTDA-ME				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº	540	12/03/2021	19002 - 1003 - 4490520000	600,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	DISPENSAR ALCOOL GEL ADULTO			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	DISPENSAR ALCOOL GEL INFANTIL			
331/2021 VALOR CORRESPONDENTE ADESÃO A ATA DE RESGITRO DE PREÇOS DE Nº 2020246, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº SRP EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº	1008	03/05/2021	19009 - 1025 - 4490520000	20.886,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CONJUNTO REFEITORIO EM RESINA TERMOPLASTICA BIPARTIDO MEDINDO 240mm,			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	MESA COM TAMPO LISO PRODUZIDO EM RESINA PLASTICA, MEDINDO 800mmx800mm,			
417/2021 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO OU AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL NUMERO	1036	06/05/2021	19005 - 1008 - 4490520000	6.535,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	MESA BIRÔ 120X60cm, COM 02 GAVETAS, MATERIAL ESTRUTA EM AÇO CARBONO E			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM CHAVE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60 x			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRA FIXA MATERIAL DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRA GERENTE, GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ELEVAÇÃO A GÁS, ASSENTO E			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	DIRETOR COM BRAÇOS, GIRATORIA COM RODIZIOS, ASSENTO E ENCONSTO EM			
441/2021 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS TIPO: (PLAYGROUND), AG COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS EIRELI ME				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº	1118	20/05/2021	19009 - 1025 - 4490520000	8.580,00

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	CASINHA COM FORMATO LÚDICO QUE REMETE A UM COGUMELO OU			
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	BALANÇO PARA 2 CRIANÇAS COM 2 ASSENTOS OU 1 ASSENTO E 1 CADEIRINHA			
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	ESCORREGADOR GRANDE IDEAL PARA QUALQUER LUGAR QUE TENHA DIVERSÃO			
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	GANGORRA IDEAL PARA 2 CRIANÇAS NAS EXTREMIDADES, SENDO QUE É POSSÍVEL			
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	GANGORRA PARA 4 CRIANÇAS COM FORMATO DE CAMELO, CONTENDO 2 CABEÇAS			
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	UM MINIPARQUE DE DIVERSÕES QUE VAI INCENTIVAR A CRIANÇADA À PRATICAR			
596/2021	VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO (BANCO DE MADEIRA ARTESANATO, DUQUINA ARTESANATO E ANA MARCIELE TAVARES SANTOS			
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA	2194	26/08/2021	19012 - 1041 - 4490520000	3.600,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	DUQUINA DE MADEIRA ARTESANATO			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	BANCO DE MADEIRA ARTESANATO			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	ESCADA DE MADEIRA ARTESANATO			
638/2021	VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO OU AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME			
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL DE NUMERO	3020	12/11/2021	19012 - 1041 - 4490520000	1.190,00
122.01.30 - VEÍCULOS DE TRAJAÇÃO MECÂNICA	ROÇADEIRA MANUAL			
735/2021	VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO OU AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME			
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº	2599	01/10/2021	19005 - 1008 - 4490520000	240,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	MESA DE ESCRITORIO			
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº	2600	01/10/2021	19005 - 1008 - 4490520000	3.360,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	MESA DE ESCRITORIO			
826/2021	VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRÃO DA ELETRICIDADE			
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº	3014	11/11/2021	19009 - 6308 - 4490520000	5.670,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	VENTILADOR ,PAREDE1/5 GRADE PROTEÇÃO ,PLASTICO 50CM			
TOTAL DE (14) NOTAS			SOMA	63.666,00

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE 8.021

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
159/2021 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS - ME				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 80 DE	26	18/01/2021	19012 - 1046 - 4490510000	7.311,62
122.02.09 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO TREVO E CONSTRUÇÃO DE PEDESTAL	
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 84 DE	44	21/01/2021	19012 - 1046 - 4490510000	8.003,75
122.02.09 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO TREVO E CONSTRUÇÃO DE PEDESTAL	
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE NUMERO	136	01/02/2021	19012 - 1046 - 4490510000	9.543,40
122.02.09 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO TREVO E CONSTRUÇÃO DE PEDESTAL	
277/2021 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA EPP				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº	376	19/02/2021	19009 - 1077 - 4490510000	3.317,02
122.02.01 - BENS IMOVEIS			VALOR REFERENTE DESPESA COM REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LEONOR	
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº	500	03/03/2021	19009 - 1077 - 4490510000	43.097,95
122.02.01 - BENS IMOVEIS			VALOR REFERENTE DESPESA COM REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LEONOR	
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº	545	17/03/2021	19009 - 1077 - 4490510000	29.623,00
122.02.01 - BENS IMOVEIS			VALOR REFERENTE DESPESA COM REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LEONOR	
278/2021 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA EPP				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº	1062	11/05/2021	19009 - 1077 - 4490510000	2.264,38
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			VALOR REFERENTE DESPESA COM REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LEONOR	
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº	3353	01/12/2021	19009 - 1077 - 4490510000	31.932,04
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			VALOR REFERENTE DESPESA COM REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LEONOR	
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº	3354	01/12/2021	19009 - 1077 - 4490510000	11.570,48
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			VALOR REFERENTE DESPESA COM REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LEONOR	
324/2021 VALOR CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA EPP				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº	1061	11/05/2021	19009 - 1077 - 4490510000	20.794,99
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			VALOR REFERENTE DESPESA COM REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LEONOR	
369/2021 VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS	1079	18/05/2021	19012 - 2050 - 4490920000	59.051,94
122.02.07 - RUAS			REFERENTE A DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE RUAS DO	
CORREÇÃO DO ISS	1079	18/05/2021	19012 - 2050 - 4490920000	-59.051,94
122.02.07 - RUAS			REFERENTE A DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE RUAS DO	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS	1109	20/05/2021	19012 - 2050 - 4490920000	71.760,99
122.02.07 - RUAS			REFERENTE A DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE RUAS DO	
LIQUIDAÇÃO FEITA NO EMPENHO ERRADO	1109	20/05/2021	19012 - 2050 - 4490920000	-71.760,99
122.02.07 - RUAS			REFERENTE A DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE RUAS DO	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS	1292	01/06/2021	19012 - 2050 - 4490920000	59.051,94
122.02.07 - RUAS			REFERENTE A DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE RUAS DO	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS	1588	05/07/2021	19012 - 2050 - 4490920000	77.962,85
122.02.07 - RUAS			REFERENTE A DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE RUAS DO	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS	3238	22/11/2021	19012 - 2050 - 4490920000	82.303,69
122.02.07 - RUAS			REFERENTE A DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE RUAS DO	

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
375/2021 VALOR CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA EPP				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº	808	09/04/2021	19009 - 1077 - 4490510000	25.173,60
122.02.09 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			VALOR REFERENTE DESPESA COM REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LEONOR	
444/2021 VALOR CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA EPP				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº	1298	02/06/2021	19009 - 1077 - 4490510000	2.984,53
122.02.09 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			VALOR REFERENTE DESPESA COM REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LEONOR	
469/2021 VALOR CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA EPP				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº	1306	02/06/2021	19009 - 1077 - 4490510000	11.910,22
122.02.09 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			VALOR REFERENTE DESPESA COM REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LEONOR	
493/2021 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA				
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A OBRA DE	1903	04/08/2021	19012 - 1050 - 4490510000	168.526,27
122.02.09 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA MELHORAMENTO DA ENTRADA DA CIDADE DESTA	
VALOR REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO	2293	09/09/2021	19012 - 1050 - 4490510000	13.171,04
122.02.09 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA MELHORAMENTO DA ENTRADA DA CIDADE DESTA	
497/2021 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA E W TELES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA ME				
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO	1967	12/08/2021	19012 - 1090 - 4490510000	65.423,69
122.02.09 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MIRANTE NESTE	
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO	2191	26/08/2021	19012 - 1090 - 4490510000	54.512,74
122.02.09 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MIRANTE NESTE	
530/2021 ESTE EMPENHO TEM COM OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO) DE IMÓVEL SITUADO NA RUA "A" CONJUNTO MARIA SUELY DOS SANTOS				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO) DE	3348	01/12/2021	19012 - 1045 - 4490610000	30.000,00
122.02.05 - TERRENOS			TEM COM OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO) DE IMÓVEL	
538/2021 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA SKALA EMPREEDIMENTOS-EPP				
VALOR REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO EM	2279	06/09/2021	19012 - 1044 - 4490510000	243.481,05
122.02.07 - RUAS			PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DAS RUAS DO CAMINHO DAS INDIAS (POVOADO)	
VALOR REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO EM	2624	05/10/2021	19012 - 1044 - 4490510000	170.074,43
122.02.07 - RUAS			PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DAS RUAS DO CAMINHO DAS INDIAS (POVOADO)	
VALOR REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO EM	2952	04/11/2021	19012 - 1044 - 4490510000	172.619,27
122.02.07 - RUAS			PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DAS RUAS DO CAMINHO DAS INDIAS (POVOADO)	
VALOR REFERENTE AO 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO EM	3256	24/11/2021	19012 - 1044 - 4490510000	161.637,71
122.02.07 - RUAS			PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DAS RUAS DO CAMINHO DAS INDIAS (POVOADO)	
VALOR REFERENTE AO 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO EM	3680	22/12/2021	19012 - 1044 - 4490510000	99.111,76
122.02.07 - RUAS			PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DAS RUAS DO CAMINHO DAS INDIAS (POVOADO)	
VALOR REFERENTE AO 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO EM	3681	22/12/2021	19012 - 1044 - 4490510000	243.151,45
122.02.07 - RUAS			PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DAS RUAS DO CAMINHO DAS INDIAS (POVOADO)	
661/2021 ESTE EMPENHO TEM COM OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO) DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN, MARIA LUIZA LIMA OLIVEIRA				

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO) DE	3349	01/12/2021	19012 - 1045 - 4490610000	10.000,00
122.02.05 - TERRENOS	TEM COM OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO) DE IMÓVEL			
664/2021 VALOR CORRESPONDENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO 47/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA W TELES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA ME				
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO 3º (TERCEIRO), BOLETIM DE	3352	01/12/2021	19012 - 1090 - 4490510000	54.984,21
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MIRANTE NESTE			
739/2021 ESTE EMPENHO TEM COM OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO) DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VILA DA CRUZ, ESAU DOS SANTOS				
TEM COM OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO	3350	01/12/2021	19012 - 1045 - 4490610000	4.000,00
122.02.05 - TERRENOS	TEM COM OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO) DE IMÓVEL			
774/2021 ESTE EMPENHO TEM COM OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO) DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESTRADA COM VALDECI MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO				
EM COM OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO	3351	01/12/2021	19012 - 1045 - 4490610000	20.000,00
122.02.05 - TERRENOS	EM COM OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO) DE IMÓVEL			
801/2021 VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS	2941	03/11/2021	19012 - 2050 - 4490920000	71.760,99
122.02.07 - RUAS	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM			
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS	3239	22/11/2021	19012 - 2050 - 4490920000	55.853,02
122.02.07 - RUAS	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM			
824/2021 ESTE EMPENHO TEM COM OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO) DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESTRADA COM VALDECI MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO				
EM COM OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO	3003	10/11/2021	19012 - 1045 - 4490610000	20.000,00
122.02.05 - TERRENOS	EM COM OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO) DE IMÓVEL			
901/2021 ESTE EMPENHO TEM COM OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO) DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESTRADA COM VALDECI MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO				
EM COM OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO	3422	13/12/2021	19012 - 1045 - 4490610000	20.000,00
122.02.05 - TERRENOS				
TOTAL DE (39) NOTAS			SOMA	2.105.153,09

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE 8.021



SEM MOVIMENTO

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE 8.021



MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR -
CONSOLIDADO**

2021

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.01	INSS - SERVIDORES	673.103,64
213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.758,15
213.01.06	IRRF	13.283,39
213.01.08	ISS	2.107,50
213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	23.471,72
213.01.120	CARTÃO TEM	4.960,73
213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	6.056,21
213.01.136	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	21.871,79
213.01.153	EMPRESTIMO BANESE	21.007,94
213.01.158	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	1.169,52
213.01.16	SINTESE	18.899,33
213.01.169	SINDISERV	17.288,05
213.01.185	SINDIACSCE	7.286,22
213.01.211	COMITÊ VIDA SEM FOME	54.452,08
213.01.28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	86.819,66
213.01.41	EMPRESTIMO BANESE	261.598,54
213.01.50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	480.762,12
TOTAL:		1.800.896,59

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				2.577.197,11	702.374,26	0,00	1.010.218,02	155.669,30	2.113.684,05
2016				155.669,30	0,00	0,00	0,00	155.669,30	0,00
211.01 = RP PROCESSADOS				155.669,30	0,00	0,00	0,00	155.669,30	0,00
04497198000111 - AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1040043/2016	31/12/2016		1.646,60	0,00	0,00	0,00	1.646,60	0,00
04497198000111 - AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	7010051/2016	31/12/2016		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1040003/2016	31/12/2016		434,50	0,00	0,00	0,00	434,50	0,00
17685510000142 - A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	11080001/2016	31/12/2016		0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
17685510000142 - A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	9160001/2016	31/12/2016		0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
15583552000147 - AUTO PEÇAS MACEDO LTDA.	5020003/2016	31/12/2016		94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
09101023411 - CAMILA GUEDES RAMOS	11010042/2016	31/12/2016		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
08560935000134 - CAT- CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1040006/2016	31/12/2016		54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
18774071000107 - CENTRAL EVENTOS LTDA - ME	6010007/2016	31/12/2016		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
13718576000130 - CE PROJETOS LTDA	1040080/2016	31/12/2016		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
00475104552 - CINTIA MARA CARVALHO E OUTROS	12010333/2016	31/12/2016		0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - CREA	8100004/2016	31/12/2016		74,37	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	5300001/2016	31/12/2016		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
01298363543 - DEYSE KELLY VIEIRA SILVEIRA	3040001/2016	31/12/2016		1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00
06455223500 - ELISSON RAMOS DOS SANTOS	7010007/2016	30/12/2016		2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00
24164902000121 - HMRG CONSTRUCOES LTDA-ME	12150002/2016	31/12/2016		65.991,00	0,00	0,00	0,00	65.991,00	0,00
36162434591 - JOSEILSON SANTOS ANGELO	7060001/2016	31/12/2016		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	6010012/2016	31/12/2016		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
21692672000185 - LINK SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	7010050/2016	31/12/2016		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	12010139/2016	31/12/2016		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	10240002/2016	30/12/2016		83,44	0,00	0,00	0,00	83,44	0,00
04370632000106 - MARCILENE SANTOS CALAZANS	2260003/2016	31/12/2016		469,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00
11535478000132 - MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA MR	12130001/2016	31/12/2016		4.911,50	0,00	0,00	0,00	4.911,50	0,00
05165578000111 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS-EIRELI EPP	3030006/2016	30/12/2016		9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
11742807000116 - REGIVALDO SANTOS DA SILVA	5270001/2016	31/12/2016		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	9010025/2016	31/12/2016		2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	11090001/2016	31/12/2016		4.743,00	0,00	0,00	0,00	4.743,00	0,00
2017				71.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	71.324,83
211.01 = RP PROCESSADOS				71.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	71.324,83
05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	6010005/2017	31/12/2017		6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00
19267018000182 - DANILLO LIBORIO FRAGA SOARES INFORMATICA E SERVIÇOS-ME	4030004/2017	31/12/2017		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
29979036041688 - INSS	1260012/2017	31/12/2017		2.560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,53
29979036041688 - INSS	1260091/2017	31/12/2017		618,41	0,00	0,00	0,00	0,00	618,41
29979036041688 - INSS	1260014/2017	31/12/2017		10.977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,84
29979036041688 - INSS	1260013/2017	31/12/2017		1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
29979036041688 - INSS	1260010/2017	31/12/2017		1.130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,74
40276597834 - JOSÉ ANDRADE	3030002/2017	31/12/2017		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	5240002/2017	29/12/2017		2.268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,90
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	12190006/2017	29/12/2017		6.506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,63
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	12040001/2017	29/12/2017		26.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.485,32
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	4240011/2017	31/12/2017		740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	4240012/2017	31/12/2017		590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
11429331000168 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	5260005/2017	31/12/2017		39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
11429331000168 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	1200006/2017	29/12/2017		1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39
11429331000168 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	2200017/2017	31/12/2017		1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
11429331000168 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	5110006/2017	29/12/2017		60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87
11429331000168 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	4260036/2017	31/12/2017		2.569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,64
32877581000130 - PIT STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	4240009/2017	31/12/2017		146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
32877581000130 - PIT STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	4240008/2017	31/12/2017		648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
32877581000130 - PIT STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	2060004/2017	31/12/2017		17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
16217580000103 - VAGNA WANDERLEY DE SOUZA ME	4030040/2017	31/12/2017		3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018				149.627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	149.627,36
211.01 = RP PROCESSADOS				149.627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	149.627,36
04497198000111 - AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1020116/2018	31/12/2018		4.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00
08560935000134 - CAT- CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1020114/2018	31/12/2018		307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
08734790000140 - CLINICA RADIOLOGICA N S DO CARMO LTDA	6010003/2018	31/12/2018		495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
19267018000182 - DANILLO LIBORIO FRAGA SOARES INFORMATICA E SERVIÇOS-ME	12030022/2018	31/12/2018		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
19267018000182 - DANILLO LIBORIO FRAGA SOARES INFORMATICA E SERVIÇOS-ME	12030023/2018	31/12/2018		675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
07390317000120 - D. C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- ME	7090006/2018	09/07/2018		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
04971476000120 - GRAFIT COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	12030106/2018	31/12/2018		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
29979036041688 - INSS	9030002/2018	31/12/2018		83.553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83.553,30
07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - EPP	12030119/2018	31/12/2018		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
28218614000163 - JOSÉ ANDRADE	4020005/2018	31/12/2018		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
28218614000163 - JOSÉ ANDRADE	4020014/2018	31/12/2018		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
22100985000160 - L E S SERVIÇOS E LIMPEZA	4020020/2018	31/12/2018		17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	3010001/2018	31/12/2018		1.902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,74
17818924000100 - MAYCON HENDREL SILVA TRINDADE ROCHA	4020015/2018	31/12/2018		230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
28888776000109 - MAYCON HENDREL SILVA TRINDADE ROCHA	4020011/2018	31/12/2018		447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
14191479000103 - M E D COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	10010009/2018	31/12/2018		482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	482,60
02403172000131 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRLI-EPP	2220002/2018	31/12/2018		959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	959,80
02403172000131 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRLI-EPP	2220003/2018	31/12/2018		865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	865,54
02403172000131 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRLI-EPP	2220004/2018	31/12/2018		157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	157,92
02403172000131 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRLI-EPP	2220001/2018	31/12/2018		2.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,60
13423503000111 - SOMAR APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	1020042/2018	31/12/2018		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13423503000111 - SOMAR APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	1020047/2018	31/12/2018		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - COMARCA NEOPOLIS	10010047/2018	31/12/2018		4.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,96
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - COMARCA NEOPOLIS	7300002/2018	31/12/2018		305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	305,90
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	5070003/2018	31/12/2018		143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	4020014/2018	31/12/2018		346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	5110001/2018	31/12/2018		1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
45634289491 - VERALUCIA FEITOSA FERREIRA	30110016/2018	01/03/2018		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
45634289491 - VERALUCIA FEITOSA FERREIRA	3010024/2018	31/12/2018		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
45634289491 - VERALUCIA FEITOSA FERREIRA	12030152/2018	31/12/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019				43.576,65	0,00	0,00	18.204,67	0,00	25.371,98
211.01 = RP PROCESSADOS				43.576,65	0,00	0,00	18.204,67	0,00	25.371,98
07335921000154 - AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME	472/2019	20/08/2019	28/08/2019	4.933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,40
07335921000154 - AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME	471/2019	20/08/2019	28/08/2019	1.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,60
26915908000119 - COMERCIAL CVM LTDA EPP	445/2019	01/08/2019	08/08/2019	1.899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,95
30542826000143 - DMR LOCAÇÕES EIRELI	150/2019	16/07/2019	30/12/2019	19.740,00	0,00	0,00	18.204,67	0,00	1.535,33
02934703401 - EDUARDO JORGE DE SANTANA SANTOS	619/2019	01/07/2019	25/07/2019	725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	725,53
13046107000112 - EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.	175/2019	01/03/2019	01/03/2019	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
13046107000112 - EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.	658/2019	11/12/2019	13/12/2019	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
13140660000110 - GOMES E WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA	215/2019	10/12/2019	27/12/2019	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
13140660000110 - GOMES E WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA	350/2019	01/07/2019	01/08/2019	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
13140660000110 - GOMES E WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA	656/2019	10/12/2019	31/12/2019	6.970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,38
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	865/2019	01/11/2019	21/11/2019	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	207/2019	13/03/2019	15/03/2019	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
28888776000109 - MAYCON HENDREL SILVA TRINDADE ROCHA	225/2019	25/03/2019	29/03/2019	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
28888776000109 - MAYCON HENDREL SILVA TRINDADE ROCHA	636/2019	02/12/2019	03/12/2019	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
11535478000132 - MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVICOS LDA ME	576/2019	21/10/2019	24/10/2019	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
22127087000103 - O DIARIO OFICIAL	337/2019	01/07/2019	04/07/2019	746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	746,96
07170880000193 - SHIRLEY SANTOS MENEZES	107/2019	23/05/2019	30/12/2019	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
29868870000169 - SILVA JUNIOR SERVIÇOS EIRELI	343/2019	01/07/2019	03/07/2019	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	615/2019	25/11/2019	09/12/2019	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	191,50
2020				2.156.998,97	0,00	0,00	992.013,35	0,00	1.164.985,62
211.01 = RP PROCESSADOS				2.156.998,97	0,00	0,00	992.013,35	0,00	1.164.985,62



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
84324325553 - ACSON NICOLAU DE BRITO	7010004/2020	01/07/2020	31/12/2020	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
11768378509 - ALEJANDRO SANTOS DE MOURA	3020013/2020	02/03/2020	31/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
06913918585 - ALICEANY SANTANA BISPO	4010017/2020	01/04/2020	31/12/2020	1.364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,51
07848344584 - ALICE OLIVEIRA TAVARES	10010020/2020	01/10/2020	31/12/2020	1.364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,51
04952230422 - ALICK CRISTINA VASCONCELOS	11020017/2020	02/11/2020	31/12/2020	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
02439599581 - ANA CRISTINA DE LYRA SILVA	6010009/2020	01/06/2020	31/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
07399660573 - BRUNO VIEIRA DE SOUZA	7010044/2020	01/07/2020	31/12/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02027966552 - CAROLINE DOS SANTOS MELLO OLIVEIRA	2030006/2020	03/02/2020	01/12/2020	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1020022/2020	02/01/2020	30/12/2020	3.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,75
04162254540 - CECILIA SANTANA MACHADO	2030016/2020	03/02/2020	31/12/2020	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
01697984533 - CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS	2030017/2020	03/02/2020	31/12/2020	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
02587474558 - CLAUDIJANE DOS SANTOS LEMOS	2030088/2020	03/02/2020	31/12/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
17631408000164 - CM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	11020040/2020	02/11/2020	30/11/2020	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00
05873050000105 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA	10090013/2020	09/10/2020	21/12/2020	57.285,59	0,00	0,00	57.285,59	0,00	0,00
07390317000120 - D. C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- ME	7010024/2020	01/07/2020	28/12/2020	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
07390317000120 - D. C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- ME	1020048/2020	02/01/2020	28/12/2020	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
30542826000143 - DMR LOCAÇÕES EIRELI	7010052/2020	01/07/2020	24/12/2020	16.980,00	0,00	0,00	16.940,61	0,00	39,39
30542826000143 - DMR LOCAÇÕES EIRELI	1020032/2020	02/01/2020	28/02/2020	532,49	0,00	0,00	532,49	0,00	0,00
30542826000143 - DMR LOCAÇÕES EIRELI	7160001/2020	16/07/2020	21/12/2020	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
30542826000143 - DMR LOCAÇÕES EIRELI	7010053/2020	01/07/2020	30/12/2020	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
30542826000143 - DMR LOCAÇÕES EIRELI	7100001/2020	10/07/2020	30/09/2020	1.073,53	0,00	0,00	1.073,53	0,00	0,00
30542826000143 - DMR LOCAÇÕES EIRELI	1020018/2020	02/01/2020	30/12/2020	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00	0,00	0,00
26726820000159 - DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI - ME	1020078/2020	02/01/2020	08/05/2020	17.273,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.273,98
32101591000180 - ELETROMED SERVIÇOS ME	9010018/2020	01/09/2020	01/09/2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06670767510 - ELIEGE DOS SANTOS PEREIRA	2030018/2020	03/02/2020	30/12/2020	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
04463778565 - ELTON CARVALHO DOS SANTOS	10050001/2020	05/10/2020	21/10/2020	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
02350719000188 - EQUIMED PROD E EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA	1020047/2020	02/01/2020	16/12/2020	4.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,23
01374082503 - EVERTON SILVA DOS SANTOS	8030023/2020	03/08/2020	31/12/2020	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
28086958000166 - FELIPE ROCHA DE MELO	11190001/2020	19/11/2020	05/12/2020	12.870,00	0,00	0,00	12.870,00	0,00	0,00
04181151506 - FILLIPE DIEGO DA SILVA MACHADO	6010016/2020	01/06/2020	31/12/2020	1.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,50
06210702546 - FLAVIA FERNANDES FREITAS	8030016/2020	03/08/2020	31/12/2020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
07086024000154 - FRANCA PIROTECNIA-FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1150001/2020	15/01/2020	04/09/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14927680000106 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	1020004/2020	02/01/2020	31/12/2020	1.192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,70
14927680000106 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	1020007/2020	02/01/2020	31/12/2020	223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	223,70
14927680000106 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	1020006/2020	02/01/2020	31/12/2020	254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	254,22
14927680000106 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	1020010/2020	02/01/2020	31/12/2020	7.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,50
14927680000106 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	1020003/2020	02/01/2020	31/12/2020	1.814,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,37
14927680000106 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	1020002/2020	02/01/2020	31/12/2020	10.284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284,49
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	1020014/2020	02/01/2020	31/12/2020	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	12010014/2020	01/12/2020	10/12/2020	150.054,26	0,00	0,00	121.574,02	0,00	28.480,24
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	12010020/2020	01/12/2020	31/12/2020	31.912,02	0,00	0,00	1.949,14	0,00	29.962,88
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	10010017/2020	01/10/2020	31/12/2020	3.930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,72
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	1020012/2020	02/01/2020	31/12/2020	2.358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,48
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	12010016/2020	01/12/2020	31/12/2020	78.315,58	0,00	0,00	8.048,56	0,00	70.267,02
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	12010015/2020	01/12/2020	10/12/2020	31.041,73	0,00	0,00	30.652,04	0,00	389,69
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	12010019/2020	01/12/2020	31/12/2020	4.408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,83
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	12010017/2020	01/12/2020	31/12/2020	21.917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.917,44
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	12010018/2020	01/12/2020	31/12/2020	8.108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,93
11429331000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE SAO FRANCISCO	1020011/2020	02/01/2020	31/12/2020	20.046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.046,66
07936590510 - GESCICA COSTA DOS SANTOS	5040013/2020	04/05/2020	31/12/2020	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
13140660000110 - GOMES E WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA	12100001/2020	10/12/2020	21/12/2020	228,50	0,00	0,00	228,50	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES E WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA	2100005/2020	10/02/2020	12/03/2020	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
13140660000110 - GOMES E WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA	12180001/2020	18/12/2020	29/12/2020	5.694,65	0,00	0,00	5.694,65	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES E WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA	12180001/2020	18/12/2020	29/12/2020	471,07	0,00	0,00	471,07	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES E WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA	12100001/2020	10/12/2020	21/12/2020	6.829,61	0,00	0,00	6.829,61	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	12100006/2020	10/12/2020	21/12/2020	114,25	0,00	0,00	114,25	0,00	0,00

**RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO**

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	12100005/2020	10/12/2020	21/12/2020	2.740,03	0,00	0,00	2.740,03	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	12180006/2020	18/12/2020	29/12/2020	91,40	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	12180007/2020	18/12/2020	29/12/2020	151,20	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	12180001/2020	18/12/2020	29/12/2020	910,97	0,00	0,00	910,97	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	12180004/2020	18/12/2020	29/12/2020	1.888,70	0,00	0,00	1.888,70	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	12180009/2020	18/12/2020	29/12/2020	2.280,61	0,00	0,00	2.280,61	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	12180003/2020	18/12/2020	29/12/2020	657,32	0,00	0,00	657,32	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	12100007/2020	10/12/2020	21/12/2020	3.699,14	0,00	0,00	3.699,14	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	12100002/2020	10/12/2020	21/12/2020	1.106,26	0,00	0,00	1.106,26	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	12100003/2020	10/12/2020	21/12/2020	590,82	0,00	0,00	590,82	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	12180008/2020	18/12/2020	29/12/2020	3.053,85	0,00	0,00	3.053,85	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	12180002/2020	18/12/2020	29/12/2020	859,17	0,00	0,00	859,17	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	12100004/2020	10/12/2020	21/12/2020	2.067,82	0,00	0,00	2.067,82	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	12180005/2020	18/12/2020	29/12/2020	1.989,79	0,00	0,00	1.989,79	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	3020014/2020	02/03/2020	11/03/2020	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	12100008/2020	10/12/2020	21/12/2020	1.927,77	0,00	0,00	1.927,77	0,00	0,00
13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA	12100001/2020	10/12/2020	21/12/2020	1.420,32	0,00	0,00	1.420,32	0,00	0,00
06516331502 - GRAZIELA DE SOUZA SACRAMENTO	8030026/2020	03/08/2020	31/12/2020	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
05754977506 - HORTENCIA SANTOS SANTANA	3020014/2020	02/03/2020	31/12/2020	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
15292138000189 - HYPEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3020026/2020	02/03/2020	04/05/2020	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
15292138000189 - HYPEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1210004/2020	21/01/2020	18/03/2020	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
15292138000189 - HYPEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1210003/2020	21/01/2020	18/03/2020	1.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,00
22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI	11030001/2020	03/11/2020	16/12/2020	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI	11020029/2020	02/11/2020	05/11/2020	1.545,33	0,00	0,00	1.545,33	0,00	0,00
22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI	10010023/2020	01/10/2020	09/10/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI	10010025/2020	01/10/2020	09/10/2020	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00
22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI	6220004/2020	22/06/2020	25/06/2020	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI	4150001/2020	15/04/2020	16/04/2020	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00

**RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO**

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12310001/2020	31/12/2020	31/12/2020	34.283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.283,80
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1020018/2020	02/01/2020	31/12/2020	300.525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	300.525,93
05953511582 - JEFERSON ALCANTARA DOS SANTOS	7010046/2020	01/07/2020	31/12/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
08254215430 - JESSIKA FRANCA DE BARROS CESAR	2030015/2020	03/02/2020	31/12/2020	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
04121289501 - JOSE ADAIR DE OLIVEIRA	2030084/2020	03/02/2020	31/12/2020	1.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,50
01312593504 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	8030022/2020	03/08/2020	31/12/2020	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
28333370000160 - JOSE LIMA ANDRADE FILHO ENGENHARIA ME	6190011/2020	19/06/2020	13/07/2020	5.000,00	0,00	0,00	4.760,93	0,00	239,07
36359638000160 - JUSILANIA SILVA DOS SANTOS	10300002/2020	30/10/2020	18/12/2020	10.706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706,18
06910650557 - KEYLA CRISTINA SILVA FELIX	2030019/2020	03/02/2020	31/12/2020	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
00955348579 - KLERCIA DE MELLO ANDRADE	6010008/2020	01/06/2020	31/12/2020	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
09532372571 - LUCAS DE FRANÇA MELO	10050002/2020	05/10/2020	21/10/2020	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
28888776000109 - MAYCON HENDREL SILVA TRINDADE ROCHA	7300003/2020	30/07/2020	24/12/2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
59104273000129 - MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	8030018/2020	03/08/2020	25/08/2020	84.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.850,00
13163794000156 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	6260011/2020	26/06/2020	10/09/2020	15.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.646,00
26192837000173 - MUNDIAL PNEUS ITABERA- EIRELI-EPP	7010049/2020	01/07/2020	30/07/2020	4.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00
08014310000177 - NETWORK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	6260009/2020	26/06/2020	01/12/2020	10.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,00
08014310000177 - NETWORK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	6260010/2020	26/06/2020	01/12/2020	7.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,00
99793032553 - NILZETE MARIA DE FRANCA MOURA	10010014/2020	01/10/2020	08/10/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32861890000112 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA	2100002/2020	10/02/2020	04/05/2020	2.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00
51623102472 - PAULO CEZAR CALIXTO BORGES	2030011/2020	03/02/2020	31/12/2020	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
32846347000146 - PREFEITURA M. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	12010035/2020	01/12/2020	30/12/2020	49.664,82	0,00	0,00	40.304,32	0,00	9.360,50
32846347000146 - PREFEITURA M. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	12010039/2020	01/12/2020	30/12/2020	423.171,23	0,00	0,00	225.092,34	0,00	198.078,89
32846347000146 - PREFEITURA M. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	12010016/2020	01/12/2020	10/12/2020	207.836,71	0,00	0,00	203.058,53	0,00	4.778,18
32846347000146 - PREFEITURA M. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	12010038/2020	01/12/2020	30/12/2020	3.767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,58
32846347000146 - PREFEITURA M. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	12010015/2020	01/12/2020	30/12/2020	29.934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29.934,13
32846347000146 - PREFEITURA M. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	12010036/2020	01/12/2020	30/12/2020	27.046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27.046,16
32846347000146 - PREFEITURA M. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	12010021/2020	01/12/2020	30/12/2020	19.625,68	0,00	0,00	19.625,68	0,00	0,00
32846347000146 - PREFEITURA M. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	12010034/2020	01/12/2020	30/12/2020	41.636,13	0,00	0,00	35.816,32	0,00	5.819,81

**RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO**

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32846347000146 - PREFEITURA M. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	12010037/2020	01/12/2020	30/12/2020	73.678,30	0,00	0,00	72.820,67	0,00	857,63
32846347000146 - PREFEITURA M. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	1020028/2020	02/01/2020	30/12/2020	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10209237414 - RICHELLE DE MAGALHAES SOUTO	10010016/2020	01/10/2020	31/12/2020	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
02357646551 - ROSANGELA SANTOS ANDRADE DE CARVALHO	5040012/2020	04/05/2020	31/12/2020	1.364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,51
00657559520 - ROSILEIDE ALVES DA SILVA	9010014/2020	01/09/2020	31/12/2020	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
32441224859 - ROSITELMA PEREIRA DOS SANTOS	2030010/2020	03/02/2020	31/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
50940074591 - SERGIO MOTA GAMALHO	12010013/2020	01/12/2020	31/12/2020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
73471963009365 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT	3160001/2020	16/03/2020	20/03/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07170880000193 - SHIRLEY SANTOS MENEZES	3020032/2020	02/03/2020	26/03/2020	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
07170880000193 - SHIRLEY SANTOS MENEZES	5040002/2020	04/05/2020	31/12/2020	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
13423503000111 - SOMAR APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	1020087/2020	02/01/2020	30/12/2020	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
13423503000111 - SOMAR APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	1020077/2020	02/01/2020	31/12/2020	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
13423503000111 - SOMAR APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	1020107/2020	02/01/2020	01/12/2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06524722574 - TAYRINE SANTOS DE SANT ANA	2030012/2020	03/02/2020	31/12/2020	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
05065281548 - THASSIA DOS SANTOS SALLES	10210001/2020	21/10/2020	31/12/2020	1.364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,51
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1020076/2020	02/01/2020	30/01/2020	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10090007/2020	09/10/2020	22/10/2020	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10190002/2020	19/10/2020	22/10/2020	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10090005/2020	09/10/2020	22/10/2020	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	6010001/2020	01/06/2020	03/08/2020	3.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	9020001/2020	02/09/2020	23/09/2020	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	6120001/2020	12/06/2020	03/08/2020	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	7010028/2020	01/07/2020	13/08/2020	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10090004/2020	09/10/2020	22/10/2020	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10190004/2020	19/10/2020	22/10/2020	359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	359,25
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10010005/2020	01/10/2020	22/10/2020	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10090006/2020	09/10/2020	22/10/2020	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10010004/2020	01/10/2020	22/10/2020	1.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,50



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	9110001/2020	11/09/2020	23/09/2020	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	238,20
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10190003/2020	19/10/2020	22/10/2020	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	10190001/2020	19/10/2020	22/10/2020	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
22606707000189 - URIAN TORRES CARDOSO	6150001/2020	15/06/2020	03/08/2020	2.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,20
05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	6260008/2020	26/06/2020	19/08/2020	30.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.758,00
45634289491 - VERALUCIA FEITOSA FERREIRA	1020108/2020	02/01/2020	31/12/2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07588589574 - WILLYANE SANTOS DA CRUZ	2030020/2020	03/02/2020	31/12/2020	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2021				0,00	702.374,26	0,00	0,00	0,00	702.374,26
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	445.649,39	0,00	0,00	0,00	445.649,39
02982842513 - ACACIA DE JESUS SOUZA	99/2021	01/02/2021	02/12/2021	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
12829836000182 - ADRIANO POVOAS DE CARVALHO ME	316/2021	05/10/2021	20/12/2021	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2/2021	04/01/2021	27/12/2021	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2/2021	04/01/2021	27/12/2021	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
00257110593 - ALEXANDRE SANTOS SILVA	167/2021	11/01/2021	20/09/2021	0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	82,15
05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	326/2021	05/10/2021	03/12/2021	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
01619439506 - ANA KÁTIA SENA SANTOS	187/2021	04/05/2021	30/12/2021	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
01619439506 - ANA KÁTIA SENA SANTOS	120/2021	04/05/2021	30/12/2021	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
33241939000105 - ANGELA MARIA DE SANTAN VASCONCELOS LIMA - MEI	208/2021	10/06/2021	16/06/2021	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33241939000105 - ANGELA MARIA DE SANTAN VASCONCELOS LIMA - MEI	75/2021	01/02/2021	30/12/2021	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
33241939000105 - ANGELA MARIA DE SANTAN VASCONCELOS LIMA - MEI	117/2021	01/02/2021	30/12/2021	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
33241939000105 - ANGELA MARIA DE SANTAN VASCONCELOS LIMA - MEI	879/2021	01/12/2021	30/12/2021	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
33241939000105 - ANGELA MARIA DE SANTAN VASCONCELOS LIMA - MEI	251/2021	01/02/2021	30/12/2021	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
33241939000105 - ANGELA MARIA DE SANTAN VASCONCELOS LIMA - MEI	74/2021	01/02/2021	30/12/2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
33241939000105 - ANGELA MARIA DE SANTAN VASCONCELOS LIMA - MEI	116/2021	01/02/2021	30/12/2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33241939000105 - ANGELA MARIA DE SANTAN VASCONCELOS LIMA - MEI	207/2021	28/01/2021	29/01/2021	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
09312477000187 - ANTONIO AUGUSTO ARAGAO DANTAS ME	617/2021	13/08/2021	15/12/2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11368789552 - ARTHUR CALEB SANTOS	89/2021	01/02/2021	02/12/2021	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
19194625000160 - ARTUR CAJE DOS SANTOS - MEI	163/2021	01/04/2021	07/04/2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

**RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO**

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA - EPP	1/2021	04/01/2021	29/12/2021	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA - EPP	1/2021	04/01/2021	29/12/2021	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
07445543000161 - BHS SERVIÇOS E PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME	793/2021	03/11/2021	16/11/2021	0,00	1.016,32	0,00	0,00	0,00	1.016,32
03189468000164 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE	531/2021	01/07/2021	01/07/2021	0,00	5.125,95	0,00	0,00	0,00	5.125,95
03189468000164 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE	771/2021	19/10/2021	19/10/2021	0,00	5.144,45	0,00	0,00	0,00	5.144,45
03189468000164 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE	867/2021	01/12/2021	09/12/2021	0,00	27.960,70	0,00	0,00	0,00	27.960,70
03189468000164 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE	743/2021	08/10/2021	08/10/2021	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
72308982500 - CLECIANE MENEZES BOTO DOS SANTOS	217/2021	01/02/2021	01/03/2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
00418548536 - CRISTIAN DOS SANTOS MENEZES	218/2021	01/02/2021	01/03/2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
01560393000150 - DETRAN/SE- DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE SERGIPE	159/2021	24/03/2021	24/03/2021	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	5,76
42280959000178 - DP INFORMATICA LTDA	322/2021	05/10/2021	01/12/2021	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
33944363000134 - D TUBO UTILIDADES DOMESTICAS - LTDA	899/2021	10/12/2021	14/12/2021	0,00	36.780,29	0,00	0,00	0,00	36.780,29
05842253500 - EDNA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	738/2021	04/10/2021	04/10/2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIB - ENERGIA SA	6/2021	04/01/2021	01/07/2021	0,00	609,71	0,00	0,00	0,00	609,71
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIB - ENERGIA SA	9/2021	04/01/2021	01/07/2021	0,00	1.565,46	0,00	0,00	0,00	1.565,46
13871560553 - FRANCISCO FRANCINO DE SANTANA	90/2021	01/02/2021	02/12/2021	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
01625316000131 - FUNERÁRIA SANTO ANTÔNIO - JANILSON SIMÕES COSTA	240/2021	14/10/2021	14/10/2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11039160000160 - GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	324/2021	05/03/2021	11/05/2021	0,00	59,37	0,00	0,00	0,00	59,37
39861346000110 - GENILSON ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ME	146/2021	02/03/2021	30/12/2021	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13140660000110 - GOMES E WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA	155/2021	19/03/2021	20/07/2021	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
13140660000110 - GOMES E WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA	250/2021	03/11/2021	03/12/2021	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
13140660000110 - GOMES E WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA	93/2021	19/03/2021	02/06/2021	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
13140660000110 - GOMES E WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO LTDA	233/2021	12/10/2021	11/11/2021	0,00	42,67	0,00	0,00	0,00	42,67
22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI	76/2021	09/02/2021	11/02/2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI	39/2021	20/01/2021	22/01/2021	0,00	1.168,20	0,00	0,00	0,00	1.168,20
22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI	40/2021	22/01/2021	22/01/2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI	362/2021	01/04/2021	01/04/2021	0,00	25,41	0,00	0,00	0,00	25,41
22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI	194/2021	20/01/2021	22/01/2021	0,00	461,11	0,00	0,00	0,00	461,11



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
01442448539 - JOÃO SANTOS MENDES	425/2021	03/05/2021	04/05/2021	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	306/2021	01/03/2021	10/12/2021	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	394/2021	01/12/2021	01/12/2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	764/2021	14/10/2021	14/10/2021	0,00	530,85	0,00	0,00	0,00	530,85
86686755591 - JOSE RENATO SANTOS	91/2021	01/02/2021	02/12/2021	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	308/2021	30/09/2021	01/12/2021	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	734,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	249/2021	29/10/2021	01/12/2021	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
28037363000110 - JSF SERVIÇOS E SEGURANÇA EIRELI-EPP	13/2021	04/01/2021	13/01/2021	0,00	359,68	0,00	0,00	0,00	359,68
11179644000105 - KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS - LTDA	338/2021	17/03/2021	17/03/2021	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	8,70
43118847000188 - KSC CONSTRUÇÕES - LTDA EPP	380/2021	18/11/2021	19/11/2021	0,00	1.636,28	0,00	0,00	0,00	1.636,28
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULO EIRELLI	69/2021	01/02/2021	28/12/2021	0,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULO EIRELLI	111/2021	01/02/2021	28/12/2021	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULO EIRELLI	260/2021	01/02/2021	28/12/2021	0,00	4.458,58	0,00	0,00	0,00	4.458,58
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULO EIRELLI	259/2021	01/02/2021	28/12/2021	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULO EIRELLI	112/2021	01/02/2021	28/12/2021	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULO EIRELLI	261/2021	01/02/2021	28/12/2021	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULO EIRELLI	262/2021	01/02/2021	28/12/2021	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULO EIRELLI	267/2021	01/02/2021	28/12/2021	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULO EIRELLI	263/2021	01/02/2021	28/12/2021	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULO EIRELLI	70/2021	01/02/2021	28/12/2021	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULO EIRELLI	109/2021	01/02/2021	28/12/2021	0,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULO EIRELLI	113/2021	01/02/2021	28/12/2021	0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULO EIRELLI	266/2021	01/02/2021	28/12/2021	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
05877505530 - LUIZA DOS SANTOS JULIAO	219/2021	01/02/2021	01/03/2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
23201966000192 - LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR	505/2021	01/07/2021	02/08/2021	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
23201966000192 - LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR	323/2021	01/03/2021	01/06/2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
07701347000100 - MARIA EVERALDA SANTOS FÉLIX	481/2021	01/06/2021	08/06/2021	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
26502070515 - MARINEIDE SILVEIRA FORTES	97/2021	01/02/2021	02/12/2021	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI	320/2021	05/10/2021	02/12/2021	0,00	7.064,00	0,00	0,00	0,00	7.064,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI	640/2021	24/08/2021	22/09/2021	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
24343530000109 - MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	707/2021	17/09/2021	12/11/2021	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
32593430000150 - M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	327/2021	05/10/2021	20/12/2021	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
14024014000150 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	321/2021	05/10/2021	13/12/2021	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
38259748000186 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	325/2021	05/10/2021	22/12/2021	0,00	17.439,00	0,00	0,00	0,00	17.439,00
41224191587 - NOEMI FERREIRA NERY	101/2021	01/02/2021	02/12/2021	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
06272446000151 - O AMIGO AUTOPECAS LTDA ME	578/2021	27/07/2021	02/08/2021	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
35267687000100 - OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI	365/2021	03/11/2021	03/11/2021	0,00	422,10	0,00	0,00	0,00	422,10
35267687000100 - OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI	280/2021	01/09/2021	01/09/2021	0,00	962,43	0,00	0,00	0,00	962,43
35267687000100 - OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI	453/2021	27/05/2021	28/05/2021	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
35267687000100 - OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI	395/2021	02/12/2021	09/12/2021	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
35267687000100 - OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI	650/2021	01/09/2021	01/09/2021	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
35267687000100 - OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI	900/2021	13/12/2021	29/12/2021	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	8,49
35267687000100 - OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI	602/2021	05/08/2021	05/08/2021	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
35267687000100 - OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI	306/2021	29/09/2021	29/09/2021	0,00	494,10	0,00	0,00	0,00	494,10
35267687000100 - OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI	613/2021	11/08/2021	13/08/2021	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA	878/2021	01/12/2021	16/12/2021	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00
23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA	289/2021	31/12/2021	31/12/2021	0,00	58.720,00	0,00	0,00	0,00	58.720,00
23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA	288/2021	31/12/2021	31/12/2021	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
30323616000164 - QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI	315/2021	05/10/2021	20/12/2021	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	55/2021	15/01/2021	20/05/2021	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00	593,40
13358056000164 - REZENDE E PEIXO ARMARINHO LTDA	868/2021	01/12/2021	01/12/2021	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
06033730461 - ROSA MARIA DE SANTANA	284/2021	01/09/2021	02/12/2021	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
53935888520 - ROSINEIDE DE FRANÇA	93/2021	01/02/2021	02/12/2021	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
20257592000139 - SERVCLIN SERVICOS TECNICOS LTDA ME	366/2021	03/11/2021	06/12/2021	0,00	9.586,00	0,00	0,00	0,00	9.586,00
08907510000159 - SILVIO ALVES SANTOS ME	765/2021	14/10/2021	14/10/2021	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
98862626568 - VANIA SILVA	95/2021	01/02/2021	02/12/2021	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
09211471559 - VITOR MANOEL NASCIMENTO BARRETO	186/2021	03/05/2021	01/09/2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09211471559 - VITOR MANOEL NASCIMENTO BARRETO	506/2021	01/07/2021	01/09/2021	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
58435654591 - WILSON DE CARVALHO	876/2021	01/12/2021	21/12/2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA ME	335/2021	07/10/2021	07/10/2021	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				0,00	256.724,87	0,00	0,00	0,00	256.724,87
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2/2021	04/01/2021		0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	12/2021	04/01/2021		0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2/2021	04/01/2021		0,00	2.557,00	0,00	0,00	0,00	2.557,00
33241939000105 - ANGELA MARIA DE SANTAN VASCONCELOS LIMA - MEI	101/2021	01/04/2021		0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
79697810559 - ANGEL GOMES DOS SANTOS	218/2021	30/09/2021		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA - EPP	1/2021	04/01/2021		0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA - EPP	1/2021	04/01/2021		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA - EPP	1/2021	04/01/2021		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0000000286060 - BANCO DO BRASIL S/A	27/2021	04/01/2021		0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	35,55
40836863000118 - BARROS & MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	119/2021	03/05/2021		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00360305447869 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AG. NEOPOLIS)	28/2021	04/01/2021		0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85
35278005000165 - CHARLES LIMA MIRANDA FILHO ME	328/2021	09/03/2021		0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
39977847000166 - CHRISTIANE AGNES DOS SANTOS	173/2021	04/08/2021		0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
05014833578 - DIEGO MENDES SILVA	42/2021	01/02/2021		0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIB - ENERGIA SA	6/2021	04/01/2021		0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	11,27
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIB - ENERGIA SA	4/2021	04/01/2021		0,00	102,67	0,00	0,00	0,00	102,67
13001565000135 - FAMES	132/2021	04/01/2021		0,00	443,20	0,00	0,00	0,00	443,20
37480834000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA ME	348/2021	26/10/2021		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19934530000135 - GALINDO & LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	150/2021	05/01/2021		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07053371000180 - GCAAST CONTABILIDADE	1070002/2021	07/01/2021		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04615682000106 - ICOM ENGENHARIA, CONSULTORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI ME	832/2021	22/11/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
29915429000190 - INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL - LTDA EPP	108/2021	01/04/2021		0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1040008/2021	04/01/2021		0,00	5.377,41	0,00	0,00	0,00	5.377,41

**RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO**

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
35816237000120 - INSTITUTO GESTOR DE ADMINISTRACAO PUBLICA	262/2021	03/11/2021		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	306/2021	01/03/2021		0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
27248586000164 - JOSE ANDERSON NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	151/2021	05/01/2021		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
01727925505 - JOSE KLEBER FERREIRA DOS SANTOS	881/2021	03/12/2021		0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	825/2021	10/11/2021		0,00	1.439,60	0,00	0,00	0,00	1.439,60
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULO EIRELLI	264/2021	01/02/2021		0,00	13.990,00	0,00	0,00	0,00	13.990,00
23201966000192 - LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR	220/2021	01/07/2021		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
23201966000192 - LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR	221/2021	01/07/2021		0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
23201966000192 - LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR	222/2021	01/07/2021		0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
35542612000190 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	535/2021	02/07/2021		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
35542612000190 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	534/2021	02/07/2021		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32846347000146 - PREFEITURA M. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	55/2021	04/01/2021		0,00	3.800,84	0,00	0,00	0,00	3.800,84
07170880000193 - SHIRLEY SANTOS MENEZES	29/2021	08/01/2021		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
07170880000193 - SHIRLEY SANTOS MENEZES	161/2021	08/01/2021		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
17447801000100 - SKALA EMPREEDIMENTOS-EPP	538/2021	02/07/2021		0,00	923,50	0,00	0,00	0,00	923,50
30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	877/2021	01/12/2021		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA	176/2021	11/08/2021		0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
29471049000104 - THAIS ARIADNA DOS SANTOS LAPA - ME	895/2021	08/12/2021		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20221350000195 - TIME CENTER INFORMATICA	2010003/2021	01/02/2021		0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
TOTAL PROCESSADO:				2.577.197,11	445.649,39	0,00	1.010.218,02	155.669,30	1.856.959,18
TOTAL NÃO PROCESSADO:				0,00	256.724,87	0,00	0,00	0,00	256.724,87
TOTAL:				2.577.197,11	702.374,26	0,00	1.010.218,02	155.669,30	2.113.684,05



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
-------	---------	--------------	-----------	----------------	-----------	------------------	-------	--------------	-------------

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2021

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	
221.01.13 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	5.631.701,90
221.01.43 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10.783.584,32
221.01.44 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	857.035,05
SUB TOTAL:	17.272.321,27
TOTAL:	17.272.321,27

SANTANA DO SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

265.887.655-68 - RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PRECATÓRIOS DEVIDOS MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

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	11/05/2010	2011	201000107106	0003004-29.2010.8.25.0000	COMERCIAL SÃO MATHEUS LTDA ME	COMUM	30/06/2006	R\$ 265.988,99
2	28/02/2013	2014	201300103800	0001693-95.2013.8.25.0000	MARCOS ANTÔNIO MENEZES PRADO	ALIMENTAR	28/02/2013	R\$ 4.500,00
3	06/09/2012	2014	201200119254	0015428-35.2012.8.25.0000	CARLOS EDUARDO NORRY	COMUM	06/09/2012	R\$ 26.316,87
4	12/08/2013	2015	201300116230	0008008-42.2013.8.25.0000	JOSE FRANCISCO SANTOS DA SILVA	COMUM	12/08/2013	R\$ 5.621,87
5	22/08/2013	2015	201300117169	0008523-77.2013.8.25.0000	ANA QUITÉRIA FERREIRA DE OLIVEIRA	COMUM	22/08/2013	R\$ 15.405,97
6	18/09/2013	2015	201300119490	0009696-39.2013.8.25.0000	JEOVAL RAMOS TAVARES	COMUM	18/09/2013	R\$ 19.766,93
7	18/09/2013	2015	201300119515	0009717-15.2013.8.25.0000	MARIA DA PUREZA DE CARVALHO SANTOS	COMUM	18/09/2013	R\$ 11.507,65
8	18/09/2013	2015	201300119520	0009719-82.2013.8.25.0000	JECELMA TAVARES GONÇALVES	COMUM	18/09/2013	R\$ 10.956,91
9	14/01/2014	2015	201300110088	0004825-63.2013.8.25.0000	BENITES DE LIMA LEMOS	COMUM	14/01/2014	R\$ 6.650,17
10	17/01/2014	2015	201300103794	0001687-88.2013.8.25.0000	WILLIAMS BARBOSA DA SILVA	COMUM	17/01/2014	R\$ 5.643,24
11	17/01/2014	2015	201300104582	0001986-65.2013.8.25.0000	ALINE MARIA BISPO DOS SANTOS	COMUM	17/01/2014	R\$ 12.100,80
12	21/01/2014	2015	201300108249	0003786-31.2013.8.25.0000	GILTERTON LIMA DA SILVA	COMUM	21/01/2014	R\$ 6.537,82
13	24/02/2014	2015	201300105019	0002214-40.2013.8.25.0000	ÉDILA MARIA SANTOS DE CARVALHO	COMUM	24/02/2014	R\$ 16.276,27
14	28/02/2014	2015	201300110089	0004826-48.2013.8.25.0000	MARIA IZABEL CRUZ BATISTA SANTOS	COMUM	28/02/2014	R\$ 13.703,39
15	21/03/2014	2015	201300103797	0001690-43.2013.8.25.0000	ELENILSON SOUZA DOS SANTOS	COMUM	21/03/2014	R\$ 9.214,37
16	02/06/2014	2015	201200116956	0014023-61.2012.8.25.0000	CARLOS EDUARDO NORRY	COMUM	02/06/2014	R\$ 55.431,33

17	12/03/2018	2019	201800106144	0001941-85.2018.8.25.0000	DENISE MARIA DANTAS DE ALMEIDA	ALIMENTAR	31/07/2017	R\$ 26.337,22
18	12/03/2018	2019	201800106146	0001942-70.2018.8.25.0000	ADRIAN VIEIRA LIMA	ALIMENTAR	15/06/2015	R\$ 9.987,46
19	12/03/2018	2019	201800106176	0001947-92.2018.8.25.0000	MARIA GICELMA FREITAS SILVA SANTOS	ALIMENTAR	30/09/2015	R\$ 52.154,15
20	28/06/2018	2019	201800117503	0005460-68.2018.8.25.0000	ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	ALIMENTAR	30/04/2018	R\$ 40.564,45
21	28/06/2018	2019	201800117540	0005487-51.2018.8.25.0000	LIENAI VIEIRA DE ARAÚJO	ALIMENTAR	30/04/2018	R\$ 40.564,45
22	28/06/2018	2019	201800117612	0005498-80.2018.8.25.0000	WILMA MARIA SOUZA SANTOS	ALIMENTAR	03/12/2017	R\$ 574.506,03
23	28/06/2018	2019	201800117613	0005499-65.2018.8.25.0000	THAYNARA DA CRUZ DIAS	ALIMENTAR	26/04/2018	R\$ 55.495,37
24	09/02/2018	2019	201800103448	0001165-85.2018.8.25.0000	JOSE ANTONIO LIMA VALADÃO	COMUM	29/02/2012	R\$ 17.853,84
25	09/02/2018	2019	201800103449	0001166-70.2018.8.25.0000	WILCA LIMA SOUZA SANTOS	COMUM	20/08/2013	R\$ 12.211,98
26	09/02/2018	2019	201800103450	0001167-55.2018.8.25.0000	JOSE DE JESUS LEITE	COMUM	01/07/2012	R\$ 15.497,64
27	12/03/2018	2019	201800106141	0001939-18.2018.8.25.0000	IVANIS DE ALCANTARA VITORINO	COMUM	01/04/2012	R\$ 9.955,11
28	12/03/2018	2019	201800106142	0001940-03.2018.8.25.0000	JOSÉ JEFFERSON SALES MUNIZ	COMUM	01/11/2012	R\$ 8.417,06
29	12/03/2018	2019	201800106175	0001946-10.2018.8.25.0000	ADÉLIA MENEZES PRADO NETA ME	COMUM	31/05/2010	R\$ 24.128,55
30	18/04/2018	2019	201800110667	0003282-49.2018.8.25.0000	ADÉLIA MENEZES PRADO NETA ME	COMUM	30/08/2009	R\$ 18.757,17
31	21/05/2018	2019	201800114225	0004359-93.2018.8.25.0000	FÁTIMA SOARES DE MELO	COMUM	29/02/2012	R\$ 13.774,55
32	15/06/2018	2019	201800116406	0005102-06.2018.8.25.0000	UNIAO	COMUM	05/08/2014	R\$ 237.593,10
33	16/07/2018	2020	201800119855	0006223-69.2018.8.25.0000	ROSEVALDO JACINTO SOUZA	COMUM	01/05/2014	R\$ 13.005,75
34	20/08/2019	2021	201900131790	0009789-89.2019.8.25.0000	MAIKON DOUGLAS SILVA DIAS	ALIMENTAR	26/04/2018	R\$ 52.389,27
35	21/05/2020	2021	202000117946	0006323-53.2020.8.25.0000	STÉFANY CAMYLE SILVA SANTOS	ALIMENTAR	01/04/2018	R\$ 109.198,01
36	21/05/2020	2021	202000117947	0006324-38.2020.8.25.0000	VALDINETE DA CRUZ DIAS	ALIMENTAR	26/04/2018	R\$ 100.291,82
37	21/05/2020	2021	202000117948	0006325-23.2020.8.25.0000	MIRIAM DOS SANTOS GONZAGA	ALIMENTAR	26/04/2018	R\$ 73.817,87
38	21/05/2020	2021	202000117950	0006326-08.2020.8.25.0000	JOSE GONZAGA FILHO	ALIMENTAR	26/04/2018	R\$ 73.817,87
39	21/05/2020	2021	202000117951	0006327-90.2020.8.25.0000	JOSEANE DE JESUS SILVA SANTOS	ALIMENTAR	26/04/2018	R\$ 109.198,01
40	21/05/2020	2021	202000117952	0006328-75.2020.8.25.0000	ELIEL TARCISIO DA CRUZ DIAS	ALIMENTAR	26/04/2018	R\$ 55.495,37
41	21/05/2020	2021	202000117953	0006329-60.2020.8.25.0000	REBECA ISLAINE DA CRUZ DIAS	ALIMENTAR	26/04/2018	R\$ 55.495,37
42	08/05/2020	2021	202000117621	0006176-27.2020.8.25.0000	MARIA DE FATIMA LEMOS	COMUM	30/12/2019	R\$ 28.729,82

43	21/05/2020	2021	202000117954	0006330-45.2020.8.25.0000	ADÉLIA MENEZES PRADO NETA ME	COMUM	03/06/2019	R\$ 293.246,86
44	11/02/2021	2022	202100108647	0003052-02.2021.8.25.0000	MAX CARDOSO SANTANA DÓRIA	ALIMENTAR	17/09/2018	R\$ 36.632,32
45	10/04/2021	2022	202100114415	0005457-11.2021.8.25.0000	SANDRA DE ARAÚJO OLIVEIRA	ALIMENTAR	01/01/2020	R\$ 22.675,05
46	28/07/2021	2023	202100127807	0011392-32.2021.8.25.0000	MARIA DO SOCORRO SALES FREITAS	COMUM	10/10/2018	R\$ 14.608,53
47	28/07/2021	2023	202100127808	0011393-17.2021.8.25.0000	ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA – ERPAC	COMUM	30/11/2017	R\$ 17.497,17
								R\$ 2.433.530,81

[voltar ao topo](#)



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de dezembro de dois mil e vinte e um as 00:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste órgão público municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de **R\$ 0,00 (Zero Reais)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
Prefeito

JONHNATA FORTES DA COSTA
Secretário Municipal de Finanças

RELAÇÃO BANCÁRIA - CONSOLIDADO

Dezembro 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	12207-6 - SUPER SIMPLES	10010000	359,38	18.092,83	17.745,29	706,92	0,00
01	300117-9 - 300.117-9 CONTA MOVIMENTO	10010000	62.870,54	75.506,54	123.952,92	14.424,16	14.424,16
02	283145-7 - ICMS DESONERACAO	19400000	0,00	34,55	34,55	0,00	0,00
02	300428-3 - RECURSO PROPRIO	10010000	2.362,04	194.856,03	196.864,69	353,38	265,03
03	44780-3 - 44.780-3 - FPM	10010000	1.152,89	2.155.108,50	2.155.382,26	879,13	0,00
05	5108-x - ITR	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	624031-3 - 624.031-3 CEF FMS	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	300082-2 - ICMS	10010000	113.883,31	662.445,24	749.519,90	26.808,65	0,00
07	300085-7 - DIVERSOS	10010000	3.568,14	17.131,53	17.714,48	2.985,19	1.208,37
08	300096-2 - ISS	10010000	235,65	1.201,10	1.436,75	0,00	0,00
09	300350-3 - CORREIOS	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301230-9 - IPVA	10010000	2.328,31	4.777,52	7.105,83	0,00	0,00
14	20145-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10010000	298,88	0,00	0,00	298,88	298,88
17	300505-0 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA	10010000	11.546,20	381.327,66	390.661,99	2.211,87	2.211,87
18	300506-9 - COMITE VIDA SEM FOME	10010000	1.511,21	37.315,14	36.700,00	2.126,35	1.230,28
19	300507-7 - LEILÃO 2021	19300000	8.500,50	0,00	0,00	8.500,50	0,00
SOMA 111.02			208.617,05	3.547.796,64	3.697.118,66	59.295,03	19.638,59
111.03 - BANCO VINCULADO							
01	11865-6 - FUNDEB	11120000	916,78	0,00	916,78	0,00	0,00
01	17276-6 - IGDBF	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	16510-7 - 16.510-7 PNATE	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	18416-0 - PISO BASICO VARIÁVEL- SCFV	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	300299-0 - FARMACIA BASICA	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	19738-6 - BL GBF FNAS	13110000	0,00	3.654,57	3.654,57	0,00	0,00
03	20308-4 - SALARIO EDUCACAO	11200000	9.422,07	57.908,17	62.653,97	4.676,27	108,36
03	300363-5 - TFV. SANITARIA	12130000	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09
04	300423-2 - 300.423-2 TFD	12130000	494,06	0,00	0,00	494,06	494,06
04	9.142-1 - CIDE	16100000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
05	17451-3 - BB - PAR	11250000	33.889,26	0,00	0,00	33.889,26	0,00
05	19750-5 - BL PSB FNAS	13110000	0,00	40.182,67	40.182,67	0,00	0,00
05	302173-1 - MOSQUITO DA DENGUE	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	20081-6 - CRIANÇA FELIZ	13110000	0,00	17.636,67	17.636,67	0,00	0,00
06	300.168-3 BES - PAV DO CONJ DA COHAB	15100000	225,59	3.924,20	4.149,79	0,00	0,00
07	300216-7 - MDE	11110000	2.741,14	719.286,02	718.500,07	3.527,09	0,30
07	300444-5 - BANESE- COFINANCIAMENTO DA PSB	13900000	21,72	13.350,00	12.555,16	816,56	816,56
08	300335-0 - PNAE	11220000	6,19	0,00	0,00	6,19	0,00
08	300445-3 - BANESE - COFINANCIAMENTO DA PSF	13900000	458,34	1.100,00	1.156,70	401,64	401,64
08	624019-4 - CEF FNS-BLATB	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	624020-8 - CEF FNS-BLMAC	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10230-x - FMAS	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	300381-3 - SALARIO EDUCAÇÃO	11200000	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00
10	624021-6 - CEF FNS-BLUGS	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300.462-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR SEED	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

11	624039-9 - CEF FNS CONVENENTE	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	19748-3 - BL PSEMC FNAS	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	624053-4 - CEF FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12140000	14.612,70	1.663.263,45	1.663.269,45	14.606,70	0,00
13	20414-5 - BL MAC FNAS	13110000	0,00	9.448,26	9.448,26	0,00	0,00
13	624018-6 - CEF FNS BLAFB	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	10932-0 - AFB MS	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	19743-2 - BL GSU FNAS	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	19733-5 - BPC	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	44895-8 - FUNDO ESPECIAL	15300000	1.486,47	1.872.825,45	1.874.030,69	281,23	0,00
15	624042-9 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	12150000	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00
16	21573-2 - 21.573-2 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	13119919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	624058-5 - 624.058-5 CEF FMS INVUSINVESTSUS	12150000	90,00	83.693,45	83.693,45	90,00	0,00
17	17054-2 - 17.054-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	89,81	0,00	0,00	89,81	89,81
18	7644-9 - 7.644-9 - FUS	12110000	9.045,18	339.182,50	334.841,77	13.385,91	0,00
19	20661-X - SEMED	11120000	4.964,65	1.081.312,04	1.081.312,04	4.964,65	0,00
20	300396-1 - 300.396-1 FMS REC PROPRIO	12110000	1.617,67	60.502,61	60.392,63	1.727,65	261,72
21	18856-5 - 18.856-5 - ASPS-LC141-FMS	12110000	51,90	0,00	0,00	51,90	51,90
21	19302-X - BRASIL CARINHOSO	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	300499-0 - 300.499-0 - FARMACIA BASICA	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	16658-8 - 16.658-8 BLMAC	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	16867-X - MERENDA ESCOLAR	11220000	844,81	29.949,18	30.436,42	357,57	0,00
24	16654-5 - 16654-5 BLATB	12140000	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00
24	19052-7 - PAC I	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	16651-0 - 16.651-0 BLAFB	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	16980-3 - BRASIL ALFABETIZADO	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	17033-x - 17.033-X FNS BLINV	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	9047-6 - PNATE	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	17053-4 - 17.053-4 CER	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	20034-4 - PAC II PRO INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	300472-0 - CONVÊNIO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	45800-7 - 45.800-7 - SIA M. SAUDE	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	624022-4 - 624.022-4 FMS	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	8891-9 - SALARIO EDUCACAO	11200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	300353-8 - F.M. CRIANÇA	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	624048-8 - 624.048-8 FMS APLICAÇÃO	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	20320-3 - BB PAR - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	300510-7 - 300.510-7 EMENDA IMPOSITIVA	12130000	0,00	331.510,40	76.990,00	254.520,40	254.520,40
32	300495-0 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	11250000	2.840,02	0,00	0,00	2.840,02	0,00
33	647061-0 - PM SANTANA - PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	300502-6 - LEILÃO	19300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	21891-X - BB - LEI ALDIR BLANC	18981401	68.581,57	59.600,00	59.600,00	68.581,57	0,00
36	647108-0 - PM SANTANA - PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	300504-2 - 300.504-2 PETE PTOGRAMA E.T.ES	11250000	118,25	8.563,64	5.250,00	3.431,89	3.431,89
39	300508-5 - EMENDA IMPOSITIVA	15200000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
SOMA 111.03			278.488,45	6.596.893,28	6.140.671,26	734.710,47	460.176,73

111.04 - BANCO APLICACAO							
09	19733-5 - SANTANA BPC (APLICAÇÃO)	13110000	1.809,18	10,60	0,00	1.819,78	1.819,78
10	19738-6 - BL GBF FNAS (APLICAÇÃO)	13110000	19.208,28	3.777,85	0,00	22.986,13	22.986,13
11	19743-2 - BL GSU FNAS (APLICAÇÃO)	13110000	4.537,72	26,59	0,00	4.564,31	4.564,31
12	19748-3 - BL PSEMC FNAS (APLICAÇÃO)	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	19750-5 - BL PSB FNAS (APLICAÇÃO)	13110000	4.194,96	9.102,57	13.297,53	0,00	0,00
14	20081-6 - CRIANÇA FELIZ (APLICAÇÃO)	13110000	33.451,45	142,83	17.636,67	15.957,61	15.957,61
15	10932-0 - AFB MS(APLICAÇÃO)	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300445-3 - COFINANCIAMENTO DA PSF(APLICAÇÃO)	13900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	20414-5 - BL MAC FNAS (APLICAÇÃO)	13110000	2.993,63	3.232,11	6.225,74	0,00	0,00
16	624019-4 - CEF FNS BLATB (APLICAÇÃO)	12140000	10,78	0,06	0,00	10,84	10,84
17	12207-6 - SUPER SIMPLES - APLICAÇÃO	10010000	358,87	8.673,05	9.031,92	0,00	0,00
17	300444-5 - 300.444-5 - BANESE-COFINANCIAMENTO DA PSB	13900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	624018-6 - CEF FNS BLAFB (APLICAÇÃO)	12140000	10,58	0,05	0,00	10,63	10,63
18	16510-7 - PNATE - APLICAÇÃO	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	21573-2 - 21.573-2 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 (APLICAÇÃO)	13119919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	624020-8 - CEF FNS BLMAC (APLICAÇÃO)	12140000	670,28	3,67	0,00	673,95	673,95
19	16980-3 - BRASIL ALFABETIZADO - APLICAÇÃO	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	624021-6 - CEF FNS BLUGS (APLICAÇÃO)	12140000	473,39	2,59	0,00	475,98	475,98
20	19052-7 - PAC I (APLICAÇÃO)	15100000	1.671,97	9,80	0,00	1.681,77	1.681,77
20	624039-9 - CEF FNS CONVENENTE (APLICAÇÃO)	12150000	55,49	0,31	0,00	55,80	55,80
21	19302-x - BRASIL CARINHOSO (APLICAÇÃO)	11240000	318,00	1,86	0,00	319,86	319,86
21	624042-9 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO - APLICAÇÃO	12150000	87,50	0,48	0,00	87,98	87,98
22	624053-4 - CEF FMS CT SUSCUSTEIOSUS (APLICAÇÃO)	12140000	365.096,33	699.262,63	801.474,55	262.884,41	262.884,41
23	16654-5 - BLATB(APLICAÇÃO)	12140000	0,00	0,17	0,00	0,17	0,17
24	16651-0 - BLAFB(APLICAÇÃO)	12140000	95,52	0,56	0,00	96,08	96,08
25	16658-8 - BLMAC(APLICAÇÃO)	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	8891-9 - SALARIO EDUCACAO - APLICAÇÃO	11200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	17053-4 - CER (APLICAÇÃO)	12140000	21,53	0,12	0,00	21,65	21,65
26	9047-6 - PNATE - APLICAÇÃO	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	17033-x - FNS BLINV (APLICAÇÃO)	12140000	1.450,64	8,50	0,00	1.459,14	1.459,14
27	9142-1 - CIDE(APLICAÇÃO)	16100000	369,87	2,17	0,00	372,04	372,04
28	44780-3 - FPM (APLICAÇÃO)	10010000	51.990,17	525.893,82	577.883,99	0,00	0,00
28	624058-5 - CEF FMS INVSUSINVESTSUS - APLICAÇÃO	12150000	522.597,74	2.482,98	83.693,45	441.387,27	441.387,27
29	17451-3 - BB - PAR - APLICAÇÃO	11250000	16,46	0,10	0,00	16,56	16,56
29	45800-7 - SIA M. SAUDE(APLICAÇÃO)	12140000	39,69	0,24	0,00	39,93	39,93
30	300168-3 - PAV CONJUNTO COHAB - APLICACAO	15100000	3.912,93	5.784,01	9.696,94	0,00	0,00
30	624031-3 - CEF FMS (APLICAÇÃO)	12150000	23,36	0,13	0,00	23,49	23,49
31	300472-0 - CONVÊNIO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - APL	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	7644-9 - 7644-9 FUS APLICAÇÃO	12110000	289,55	6.701,51	6.991,06	0,00	0,00
32	300499-0 - 300.499-0 - FARMACIA BASICA - APLICAÇÃO	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	20308-4 - SALARIO EDUCACAO - APLICAÇÃO	11200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	46205-5 - MOVIMENTO - aplicação	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	11865-6 - FUNDEB(APLICAÇÃO)	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

37	5.108-X - ITR (APLICAÇÃO)	10010000	32,10	0,19	0,00	32,29	32,29
38	16867-X - MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO	11220000	6.633,51	11.684,07	18.317,58	0,00	0,00
39	283145-7 - ICMS DESONERACAO (APLICAÇÃO)	19400000	141,74	35,05	0,00	176,79	176,79
40	20034-4 - PAC II PRO INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	11250000	2.857,33	16,74	0,00	2.874,07	2.874,07
41	20661-X - SEMED - APLICAÇÃO	11120000	0,00	394.921,83	394.901,82	20,01	20,01
42	44895-8 - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	15300000	96.935,02	455.455,00	552.237,54	152,48	152,48
43	20320-3 - BB PAR - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (APLICAÇÃO)	11250000	6.548,92	38,37	0,00	6.587,29	6.587,29
44	647061-0 - PM SANTANA - PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO	15100000	19.999,08	109,57	0,00	20.108,65	20.108,65
45	300502-6 - LEILÃO - APLICAÇÃO	19300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	21891-X - BB - LEI ALDIR BLANC - Aplicação	18981401	66.562,30	318,81	59.600,00	7.281,11	7.281,11
47	647108-0 - PM SANTANA - PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO	15100000	157.418,62	862,44	0,00	158.281,06	158.281,06
SOMA 111.04			1.372.884,49	2.128.563,43	2.550.988,79	950.459,13	950.459,13
TOTAL GERAL			1.859.989,99	12.273.253,35	12.388.778,71	1.744.464,63	1.430.274,45

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



Extrato de Conta Corrente

G338031146076352007
03/01/2022 11:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 12207-6 PM SANTANA FRANCISC-SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,22 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,24 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,52 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,56 C	
02/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.498.940.201	347,54 *	
02/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.498.940.201	347,54 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,51 D	0,00 C
06/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.860.001	347,54 C	
06/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.498.940.201	347,54 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.292,53 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.292,53 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,43 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,43 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.678,06 D	
				047 0010 032846347000146 MUNICIPIO DE			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.678,06 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.510.901.593.214	0,01 D	
				Cobrança referente a 16/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,99 C	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.550.901.931.339	10,44 D	
				Cobr parc ref a 16/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170,55 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,68 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	817,07 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	878,75 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,18 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,08 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	371,45 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	544,71 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,57 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,57 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.136,20 C	
27/12/2021		0000	00000		70	4.136,20 D	0,00 C

345 BB CP Automatico S P					
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	608,97 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	614,04 D 0,00 C
29/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.007.644	200,00 D
29/12 2337 7644-9 PM SANTANA FRA					
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,64 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.190,00 D
047 0005 035267687000100 OESTE SERVICO					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.042	4,49 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.153,85 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2022 R\$ 5,96. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146076352038
03/01/2022 11:55:42

Cliente

Agência 2337-X
Conta 12207-6 PM SANTANA FRANCISC-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	358,87			94,767301		
03/12/2021	APLICAÇÃO	5,51			1,454082	3,789331333	96,221383
08/12/2021	APLICAÇÃO	2.292,53			604,598777	3,791820437	700,820160
09/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,318341	3,792643997	702,138501
15/12/2021	APLICAÇÃO	11,43			3,010460	3,796760993	705,148961
16/12/2021	RESGATE	2.678,06			705,146207	3,797879043	0,002754
	Aplicação 24/11/2021	359,91			94,767301		
	Aplicação 03/12/2021	5,52			1,454082		
	Aplicação 08/12/2021	2.296,20			604,598777		
	Aplicação 09/12/2021	5,01			1,318341		
	Aplicação 15/12/2021	11,42			3,007706		
17/12/2021	RESGATE	0,01			0,002754	3,798797529	
	Aplicação 15/12/2021	0,01			0,002754		
21/12/2021	APLICAÇÃO	170,55			44,871419	3,800860388	44,871419
22/12/2021	APLICAÇÃO	878,75			231,133235	3,801919702	276,004654
23/12/2021	APLICAÇÃO	544,71			143,233655	3,802946998	419,238309
24/12/2021	APLICAÇÃO	3,57			0,938492	3,803974714	420,176801
27/12/2021	APLICAÇÃO	4.136,20			1.087,045030	3,804994166	1.507,221831
28/12/2021	APLICAÇÃO	614,04			161,335661	3,805978136	1.668,557492
29/12/2021	RESGATE	200,00			52,534707	3,807007011	1.616,022785
	Aplicação 21/12/2021	170,83			44,871419		
	Aplicação 22/12/2021	29,17			7,663288		
30/12/2021	RESGATE	6.153,85			1.616,022785	3,808023528	
	Aplicação 22/12/2021	850,98			223,469947		
	Aplicação 23/12/2021	545,44			143,233655		
	Aplicação 24/12/2021	3,57			0,938492		
	Aplicação 27/12/2021	4.139,49			1.087,045030		
	Aplicação 28/12/2021	614,37			161,335661		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,87
APLICAÇÕES (+)	8.662,29
RESGATES (-)	9.031,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Extrato de Conta Corrente

G338031146076352009
03/01/2022 11:49:18

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 283145-7 PM SANTANA DE SAO FR-ICM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	34,55 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,21 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146076352046
03/01/2022 11:58:16

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 283145-7 PREF MUN SANTANA S FRANCI
 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	141,74			37,430147		
30/12/2021	APLICAÇÃO	34,21			8,983662	3,808023528	46,413809
31/12/2021	SALDO ATUAL	176,79			46,413809		46,413809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,74
APLICAÇÕES (+)	34,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	176,79

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: JA810248 JONHNATA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338031146076352011
03/01/2022 11:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
 Conta corrente 44780-3 P MUN SANT S FRANCISCO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2337	99015	120 Transferido para Poupança	551.008.510.110.274	223,27 D	
				01/12 1008 510110274-8 CARLA VERONICA			
01/12/2021		2337	99015	120 Transferido para Poupança	551.008.510.110.274	490,51 D	
				01/12 1008 510110274-8 CARLA VERONICA			
01/12/2021		2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.007.644	2.000,00 D	
				01/12 2337 7644-9 PM SANTANA FRA			
01/12/2021		2337	99015	120 Transferido para Poupança	552.337.510.018.017	601,73 D	
				01/12 2337 510018017-6 JOSEILMA SOUZA			
01/12/2021		2337	99015	120 Transferido para Poupança	552.337.510.018.017	595,17 D	
				01/12 2337 510018017-6 JOSEILMA SOUZA			
01/12/2021		2337	99015	120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.509	89,31 D	
				01/12 3044 510015509-0 REJANE RIBEIRO			
01/12/2021		2337	99015	120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.509	196,20 D	
				01/12 3044 510015509-0 REJANE RIBEIRO			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.101	5.942,51 D	
				DARF - 32.846.347/0001-46 -3703			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.102	724,63 D	
				DARF - 32.846.347/0001-46 -1107			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.103	120,74 D	
				DARF - 32.846.347/0001-46 -1345			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.104	104,47 D	
				DARF - 32.846.347/0001-46 -1345			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.105	9.173,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.106	9.173,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.107	206,06 D	
				DARF - 32.846.347/0001-46 -1345			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.641,84 C	0,00 C
02/12/2021		2337	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.059.870	7.540,00 D	
				02/12 1224 59870-4 REZENDE P A LT			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.540,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	650,00 D	
				341 9295 02358066508 ZIZIANE SOUZA BAR			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.259	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	660,45 C	0,00 C
07/12/2021		2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.044.895	5.134,12 D	
				07/12 2337 44895-8 PREF M S S FRA			

07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.701	9.039,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.173,49 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	2337	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.026.460	1.450,00 D	
			10/12 0117 26460-1 ANGELA M S V L			
10/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.026.460	5.250,00 D	
			10/12 0117 26460-1 ANGELA M S V L			
10/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.007.644	7.000,00 D	
			10/12 2337 7644-9 PM SANTANA FRA			
10/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.011.441	4.500,00 D	
			10/12 2337 11441-3 SHIRLEY SANTOS			
10/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.044.895	84.600,00 D	
			10/12 2337 44895-8 PREF M S S FRA			
10/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.044.895	53.460,15 D	
			10/12 2337 44895-8 PREF M S S FRA			
10/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.044.895	33.341,61 D	
			10/12 2337 44895-8 PREF M S S FRA			
10/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.035.191	10.000,00 D	
			10/12 3128 35191-1 BOAVENTURA O A			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.435,07 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.624,89 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.526,31 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108.701,75 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	100.000,00 D	
			047 0010 014927680000106 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	33.505,16 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	194,34 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	32.938,21 D	
			BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	29.400,00 D	
			047 0018 007795793000121 AT CONSULTOR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.800,00 D	
			047 0051 029915429000190 INNUVE COMUNI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.800,00 D	
			047 0010 01619439506 ANA KATIA SENA SA			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	2.079,45 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	650,00 D	
			341 9295 02358066508 ZIZIANE SOUZA BAR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.800,00 D	
			047 0010 032846347000146 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	2.800,00 D	
			047 0010 014927680000106 FUNDO MUNICIPAL			

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.550	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.551	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.552	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.553	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.554	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.555	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.556	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.112,30 C	0,00 C
13/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.007.656	450,00 D	
			13/12 1224 7656-2 RODOPECAS INDU			
13/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.007.644	16.205,00 D	
			13/12 2337 7644-9 PM SANTANA FRA			
13/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.012.378	1.740,00 D	
			13/12 2337 12378-1 JOSE EDIMAR S			
13/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.044.895	20.000,00 D	
			13/12 2337 44895-8 PREF M S S FRA			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.301	9.041,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.302	3.801,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.303	250,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.487,84 C	0,00 C
14/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.041.282	10.000,00 D	
			14/12 2337 41282-1 GOMES & WANDER			
14/12/2021	0000	13105	438 TED	121.401	288.650,40 D	
			047 0010 032846347000146 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.202.872	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	298.660,85 C	0,00 C
15/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.840.001	72.795,73 C	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.416.840.101	72.795,73 D	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	438 TED	121.601	52.851,25 D	
			047 0010 032846347000146 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.851,25 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	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.007.644	14.120,32 D	
			20/12 2337 7644-9 PM SANTANA FRA			
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	75.506,54 D	
			047 0010 032849093000110 CAMARA MUNICI			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.540.903.512.237	10,45 D	
			Cobrança referente a 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.259.283	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.360,56 D	0,00 C
21/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.007.644	7.257,50 D	
			21/12 2337 7644-9 PM SANTANA FRA			
21/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.007.644	100,00 D	
			21/12 2337 7644-9 PM SANTANA FRA			
21/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.007.644	1.400,00 D	
			21/12 2337 7644-9 PM SANTANA FRA			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.757,50 C	0,00 C
22/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.044.895	27.850,00 D	
			22/12 2337 44895-8 PREF M S S FRA			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.850,00 C	0,00 C
23/12/2021	2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.041.282	10.000,00 C	
			23/12 2337 41282-1 GOMES & WANDER			
23/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.007.644	1.911,00 D	
			23/12 2337 7644-9 PM SANTANA FRA			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.089,00 D	0,00 C
27/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.041.282	15.874,64 D	
			27/12 2337 41282-1 GOMES & WANDER			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.874,64 C	0,00 C
29/12/2021	1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.114.533	243,76 C	
			29/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM			
29/12/2021	1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.117.208	30,00 C	
			29/12 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	273,76 D	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	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.437.000.101	72.795,73 *	
30/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.044.895	44.810,86 D	
			30/12 2337 44895-8 PREF M S S FRA			
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	8.866,06 D	
30/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.437.000.101	72.795,73 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	95.754,00 D	
			047 0010 032846347000146 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.065	0,79 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	273,83 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146076352042
03/01/2022 11:56:57

Cliente

Agência 2337-X
Conta 44780-3 P MUN SANT S FRANCISCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51.990,17			13.729,096218		
01/12/2021	RESGATE	29.641,84			7.825,843008	3,787686511	5.903,253210
	Aplicação 30/11/2021	29.641,84			7.825,843008		
02/12/2021	RESGATE	7.540,00			1.990,228056	3,788510557	3.913,025154
	Aplicação 30/11/2021	7.540,00			1.990,228056		
03/12/2021	RESGATE	660,45			174,291964	3,789331333	3.738,733190
	Aplicação 30/11/2021	660,45			174,291964		
07/12/2021	RESGATE	14.173,49			3.738,733190	3,790986160	
	Aplicação 30/11/2021	14.173,49			3.738,733190		
09/12/2021	APLICAÇÃO	472.750,05			124.649,202607	3,792643997	124.649,202607
10/12/2021	RESGATE	70.112,30			18.481,512724	3,793645090	106.167,689883
	Aplicação 09/12/2021	70.112,30			18.481,512724		
13/12/2021	RESGATE	51.487,84			13.568,397081	3,794688473	92.599,292802
	Aplicação 09/12/2021	51.487,84			13.568,397081		
14/12/2021	RESGATE	298.660,85			78.683,302929	3,795733515	13.915,989873
	Aplicação 09/12/2021	298.660,85			78.683,302929		
16/12/2021	RESGATE	52.851,25			13.915,989873	3,797879043	
	Aplicação 09/12/2021	52.851,25			13.915,989873		
20/12/2021	APLICAÇÃO	44.360,56			11.674,349572	3,799831393	11.674,349572
21/12/2021	RESGATE	8.757,50			2.304,083577	3,800860388	9.370,265995
	Aplicação 20/12/2021	8.757,50			2.304,083577		
22/12/2021	RESGATE	27.850,00			7.325,246766	3,801919702	2.045,019229
	Aplicação 20/12/2021	27.850,00			7.325,246766		
23/12/2021	APLICAÇÃO	8.089,00			2.127,034640	3,802946998	4.172,053869
27/12/2021	RESGATE	15.874,64			4.172,053869	3,804994166	
	Aplicação 20/12/2021	7.781,29			2.045,019229		
	Aplicação 23/12/2021	8.093,35			2.127,034640		
29/12/2021	APLICAÇÃO	273,76			71,909507	3,807007011	71,909507
30/12/2021	RESGATE	273,83			71,909507	3,808023528	
	Aplicação 29/12/2021	273,83			71,909507		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.990,17
APLICAÇÕES (+)	525.473,37
RESGATES (-)	577.883,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,5858

No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146076352044
03/01/2022 11:57:40

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 5108-X P S SAO FRANCISCO ITR
 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	32,10			8,477068		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32,29			8,477068		8,477068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	32,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 010 Tipo 22 Conta 300085-7
GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.280,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.280,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 30 dias

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 04/12/2021 a 03/01/2022

Saldo Anterior: 1.392,20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE GOMES DOS SANTOS	93380	50,32 +	1.442,52 +
06/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE GOMES DOS SANTOS	93380	13,29 +	1.455,81 +
06/12/2021	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 341 6630 000030672-5 ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREEN 10.563.802/0002-44	882	3.849,10 +	5.304,91 +
07/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE DE JESUS LEITE	93380	27,00 +	5.331,91 +
07/12/2021	Caixa 093	DEP EM DÍNHEIRO SILVANETE ALVES DE SA	93380	10,00 +	5.341,91 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 22/300428-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	3.700,00 -	1.641,91 +
08/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO LAVINIA LIMA DOS SANTOS	93380	45,66 +	1.687,57 +
09/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93380	80,60 +	1.768,17 +

JOSEILTON SOUZA SANTOS

09/12/2021	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 341 6630 000030672-5 ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA 10.563.802/0002-44	125	268,82 -	2.036,99 +
09/12/2021	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 341 6630 000030672-5 ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA 10.563.802/0002-44	127	137,07 +	2.174,06 +
09/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 01/021599-6 THIAGO ALVES LEMOS	988001	6,00 +	2.180,06 +
09/12/2021	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 341 6630 000030672-5 ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA 10.563.802/0002-44	142	1.962,67 +	4.142,73 +
09/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE ANDERSON RODRIGUES SILVA	93380	69,50 +	4.212,23 +
09/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ALICE DE SANTANA SILVA	93380	114,16 +	4.326,39 +
09/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO IRES FERREIRA RODRIGUES	93380	43,76 +	4.370,15 +
09/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE LUIZ GOMES SANTOS	93380	47,48 -	4.417,63 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 22/300428-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	3.739,01 -	678,62 +
10/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ORLANDO FRANCISCO GOES	93380	14,59 +	693,21 +
10/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MANOEL CATARINO DOS SANTOS	93380	244,61 +	937,82 +
10/12/2021	Caixa 029	DEPOSITO COMP DE SANEAM DE SERGIPE DESO	29101	405,68 +	1.343,50 +
10/12/2021	Caixa 029	DEPOSITO COMP DE SANEAM DE SERGIPE DESO	29101	850,99 +	2.194,49 +
10/12/2021		BLOQ JUDICIAL	41	678,62 -	1.515,87 +
13/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO NILDA SILVA DE ALCANTARA	93380	50,00 +	1.565,87 +
13/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO OSVALDO SANTOS	93380	26,60 +	1.592,47 +
13/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO gildo ramos	93380	31,10 +	1.623,57 +
13/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA JOSE DOS SANTOS BISPO	93380	29,45 +	1.653,02 +
13/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO GLEICIANE SANTOS BISPO	93380	36,35 +	1.689,37 +
13/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARCIO MENEZE BOTO	93380	80,60 +	1.769,97 +
13/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO SELINA JOSE MARTINS	93380	22,31 +	1.792,28 +
14/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO EDILSON DOS SANTOS	93380	16,34 +	1.808,62 +
14/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOAO MARCELINO DA SILVA	93380	11,38 +	1.820,00 +
14/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ANTONIETA DOS SANTOS	93380	19,60 +	1.839,60 +
14/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO jose de jesus leite	93380	33,00 +	1.872,60 +

14/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE DE JESUS LEITE	93380	8,00 +	1.880,60 +
14/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS	93380	150,00 +	2.030,60 +
14/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 01/011894-0 JOSE ALDENIS DOS SANTOS	988001	32,00 +	2.062,60 +
14/12/2021		LIB BLOQ JUD	59	678,62 +	2.741,22 +
14/12/2021		TRANSF BLOQ JUD	59	678,62 -	2.062,60 +
15/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOAO HERCILIO DE ALCANTARA	93380	20,79 +	2.083,39 +
15/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO CARLA COSTA DA MOTA FERREIRA	93380	59,80 +	2.143,19 +
15/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE ANDERSON RODRIGUES S	93380	12,95 +	2.156,14 +
15/12/2021	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	516	21,94 +	2.178,08 +
16/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO FLAVIO SILVA FONTES	93380	79,00 +	2.257,08 +
16/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ELIENAR DOS SANTOS MOURA	93380	21,88 -	2.278,96 +
16/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA JOSE DOS SANTOS	93380	10,00 +	2.288,96 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300216-7 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994003	2.288,96 -	0,00 +
16/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO GILMAR DE MOURA	93380	61,10 +	61,10 +
17/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ANA DO AMPARO SANTOS DE S	93380	16,34 +	77,44 +
17/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO GERCINA TAVARES DE MELO	93380	30,01 +	107,45 +
17/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE AIRTON DOS SANTOS	93380	31,19 +	138,64 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 01/011894-0 JOSE ALDENIS DOS SANTOS	988001	26,40 +	165,04 +
20/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO GABRIEL JOSE GUIMARES BARROSO	93380	23,76 +	188,80 +
21/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO hamilton fernandes lima	93380	27,84 +	216,64 +
21/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JORGE EILSON FREITAS SILVA	93380	23,17 +	239,81 +
21/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE DE JESUS LEITE	93380	38,00 +	277,81 +
21/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO BENETE NERY DOS SANTOS	93380	13,61 +	291,42 +
21/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ROBERTO BATISTA CRUZ	93380	22,77 +	314,19 +
21/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA SUZANETE SANTOS CRUZ	93380	57,22 +	371,41 +
21/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93380	5,44 +	376,85 +

		JOSE GOMES DOS SANTOS		
22/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	17,16 +	394,01 +
		WIVALDO VIEIRA DOS SANTOS		
22/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93459	15,00 +	409,01 +
		municipio		
23/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	12,47 +	421,48 +
		leoncio francisco dos santos		
23/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	537,00 +	958,48 +
		lazarro		
23/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	16,34 +	974,82 +
		JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA		
24/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	49,01 +	1.023,83 +
		reginaldo evangelista fontes		
27/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	24,75 +	1.048,58 +
		JOSE ERINALDO SANTOS DE SANTAN		
27/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	32,67 +	1.081,25 +
		JOSE MEDEIROS DA SILVA		
27/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	18,81 +	1.100,06 +
		MARIA EDILZA NERY CASSIA		
27/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	31,10 +	1.131,16 +
		MARIA ADELIA DOS SANTOS S		
27/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	40,68 +	1.171,84 +
		JOSE FONTES DE SANTANA		
27/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	25,74 +	1.197,58 +
		JOAO BATISTA DOS SANTOS		
28/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	22,23 +	1.219,86 +
		ERINALDO DOS SANTOS		
28/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	19,99 +	1.239,85 +
		CAMILA FEITOSA SILVA		
28/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	32,17 +	1.272,02 +
		CORMELIO DE FRANCA SILVA		
28/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	509,00 +	1.781,02 +
		LAZARO		
28/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	42,17 +	1.823,19 +
		ADELIA MENEZES PRADO NETA		
29/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	40,54 +	1.863,73 +
		jose severo dos santos		
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	1.863,73 -	0,00 +
		010 22/300428-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
29/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	34,75 +	34,75 +
		DENILDES DE CARVALHO FERREIRA		
29/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	25,10 +	59,85 +
		JOAO WILTON FRIETAS SILVA		
29/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	10,00 +	69,85 +
		FLAVIO ALVES DE SOUZA		
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	39,90 +	109,75 +
		antonio domingos dos santos		
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	22,28 +	132,03 +
		jose mendes santos		
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93380	88,59 +	220,62 +

MARIA ANGELICA ANDRADE					
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994003	132,03 -	88,59 +
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO LAZARO	93380	890,00 +	978,59 +
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIANA DA SILVA SANTOS	93380	26,73 +	1.005,32 +
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA PUREZA DOS SANTOS	93380	40,92 +	1.046,24 +
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA DILMA DOS SANTO	93380	36,68 +	1.082,92 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 01/011894-0 JOSE ALDENIS DOS SANTOS	988001	16,00 +	1.098,92 +
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE ANDRADE	93380	45,89 +	1.144,81 +
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO NEUZA LIMA CATARINO	93380	32,67 +	1.177,48 +
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS	93380	30,89 +	1.208,37 + ⁰
03/01/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA JOSE DOS SANTOS	93380	10,00 +	1.218,37 +
03/01/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIZETE SANTOS	93380	42,57 +	1.260,94 +
03/01/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA DE FATIMA SANTOS	93380	19,80 +	1.280,74 +

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

Confira aqui o extrato



Agência 010 Tipo 22 Conta 300096-2
GABINETE DO PREFEITO

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		

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: 235,65

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2021	Internet Banking	ATM - DUA	34950	33,07 -	202,58 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	19	31,13 +	233,71 +
15/12/2021	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 3180 00000378000-7 PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPET 02.709.449/0001-59	36	203,95 +	437,66 +
17/12/2021	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 033 3441 000013000720-5 SIMEMP SERVICOS TÉCNICOS E OBRAS LT 09.237.296/0001-33	860	3,63 +	441,29 +
17/12/2021	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 033 3441 000013000720-5 SIMEMP SERVICOS TÉCNICOS E OBRAS LT 09.237.296/0001-33	863	87,64 +	528,93 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300117-9 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO	994004	174,95 +	703,88 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300117-9 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO	994004	699,80 +	1.403,68 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1,403,68 -	0,00 +

010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS

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 301230-9
GABINETE DO PREFEITO

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		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 2.328,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/017456-3 VITOR MANOEL NASCIMENTO BARRETO	994004	2.328,31 -	0,00 +
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	318,10 +	318,10 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	63,62 -	254,48 +
07/12/2021		REP IPVA ATUAL	21221	734,35 +	988,83 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	21221	146,87 -	841,96 +
09/12/2021		REP IPVA ATUAL	61221	805,71 +	1.647,67 +
09/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	61221	161,14 -	1.486,53 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 22/300428-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.486,53 -	0,00 +
13/12/2021		REP IPVA ATUAL	81221	13,88 +	13,88 +
13/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	81221	2,78 -	11,10 +

14/12/2021		REP IPVA ATUAL	91221	1.576,74 +	1.587,84 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	91221	315,35 -	1.272,49 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300216-7 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994003	1.272,49 -	0,00 +
17/12/2021		REP IPVA ATUAL	141221	388,29 +	388,29 +
17/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	141221	77,66 -	310,63 +
20/12/2021		REP IPVA ATUAL	151221	261,16 +	571,79 +
20/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151221	52,23 -	519,56 +
22/12/2021		REP IPVA ATUAL	171221	536,84 +	1.056,40 +
22/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	171221	107,37 -	949,03 +
27/12/2021		REP IPVA ATUAL	221221	142,45 +	1.091,48 +
27/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	221221	28,49 -	1.062,99 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 22/300428-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.062,99 -	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



Agência 010 Tipo 22 Conta 300505-0
GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.211,87 +	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	2.211,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 11.546,20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 22/300396-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	6.889,53 -	4.656,67 +
07/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE JOSE ANDERSON NASCIMENTO SOCIEDADE	994003	4.477,00 -	179,67 +
15/12/2021	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000019750-5 SANTANA DOBL PSB FNAS 14.927.680/0001-06	599	3.520,56 +	3.700,23 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300216-7 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994003	3.700,23 -	0,00 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000020081-6 SANTANA DCRIANCAFELIZ 14.927.680/0001-06	497	13.260,00 +	13.260,00 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 104 4478 000000624053-4 SE 280640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.429.331/0001-68	542	60.731,91 +	73.991,91 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 22/300428-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.291,70 -	72.700,21 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	27.106,75 -	45.593,46 +

010 22/300428-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
20/12/2021	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	920	76.420,23 +	122.013,69 +
001 2337 000000020661-0 SECRETARIA M E - SEMED 30.722.911/0001-93					
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.964,01 -	118.049,68 +
010 22/300126-8 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS					
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.813,00 -	112.236,68 +
035 03/103096-6 JOSE ANDERSON NASCIMENTO SOCIEDADE					
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	27.443,34 -	84.793,34 +
010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS					
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	36.700,00 -	48.093,34 +
010 22/300506-9 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS					
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	21.553,08 -	26.540,26 +
010 22/300396-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.998,67 -	23.541,59 +
010 22/300428-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	6.135,15 -	17.406,44 +
010 22/300126-8 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.893,42 -	14.513,02 +
010 01/007722-4 VALDEMIR SANTOS					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.893,42 -	11.619,60 +
010 01/021055-2 SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.893,42 -	8.726,18 +
010 01/022817-6 ENILDO DE JESUS SANTOS					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.893,42 -	5.832,76 +
010 01/022137-6 CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS					
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.893,42 -	2.939,34 +
010 01/013714-6 JOSE RONALDO SILVA FONTES					
22/12/2021	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	370	74.863,60 +	77.802,94 +
001 2337 000000020661-0 SECRETARIA M E - SEMED 30.722.911/0001-93					
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	18.607,75 +	96.410,69 +
010 22/300117-9 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO					
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.000,00 -	95.410,69 +
010 22/300428-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.560,00 -	92.850,69 +
010 22/300396-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.500,00 -	90.350,69 +
033 01/017456-3 VITOR MANOEL NASCIMENTO BARRETO					
30/12/2021	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	91	124.222,61 +	214.573,30 +
001 2337 000000020661-0 SECRETARIA M E - SEMED 30.722.911/0001-93					
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	206.199,51 -	8.373,79 +
010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS					
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.373,79 -	0,00 +
005 03/101291-1 OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIREL					
30/12/2021	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	249	5.000,00 +	5.000,00 +
104 4478 000000624053-4 SE 280640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.429.331/0001-68					
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	4.489,13 -	510,87 +
010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS					
30/12/2021	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG	314	4.701,00 +	5.211,87 +
001 2337 000000007644-9 PM SANTANA FRANCISCO-FUS 32.846.347/0001-46					
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.000,00 -	2.211,87 +

010 22/300428-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

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 010 Tipo 22 Conta 300506-9
GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.230,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.230,28 +		

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: 615,14

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300508-5 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994004	36.700,00 +	37.315,14 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100777-7 PROJETT S EM SERV E ALIM EIRELI	994004	36.700,00 -	615,14 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300117-9 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO	994003	307,57 +	922,71 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300505-0 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994003	36.700,00 -	37.622,71 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300508-5 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994003	36.700,00 -	922,71 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300117-9 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO	994004	307,57 +	1.230,28 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 010 Tipo 22 Conta 300507-7
GABINETE DO PREFEITO

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		

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



Extrato de Conta Corrente

G338031146076352021 *

03/01/2022 11:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 16510-7 PM SAN SAO FRANCISC-PNATE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.



Extrato de Conta Corrente

G338031146076352013

03/01/2022 11:50:16

Ciente - Conta atual

Agência 2337-X
 Conta corrente 20308-4 PM SAN SAO FRANCISC-QUOTA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.394,78 C
02/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.498.940.202	3.037,79 *	
02/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.498.940.202	3.037,79 D	4.356,99 C
06/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.870.001	3.037,79 C	
06/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.498.940.201	3.037,79 D	4.356,99 C
07/12/2021		2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.041.282	3.333,46 D	1.023,53 C
				07/12 2337 41282-1 GOMES & WANDER			
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.217.000.004	14.405,65 C	15.429,18 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.041.282	6.356,30 D	9.072,88 C
				21/12 2337 41282-1 GOMES & WANDER			
27/12/2021		2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.041.282	5.774,32 D	3.298,56 C
				27/12 2337 41282-1 GOMES & WANDER			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.179,75 D	
				047 0052 026163542000179 JOSE MOTA DA			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.051	10,45 D	108,36 C
				Cobrança referente 29/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			108,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.

**Extrato de Conta Corrente**G338031146076352015
03/01/2022 11:50:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2337-X
Conta corrente 9142-1 PM SANTANA FRANCISC-CIDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		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: JA810248 JONHNATA F COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146076352041
03/01/2022 11:56:38

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 9142-1 PM SANTANA FRANCISC-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	369,87			97,671988		
31/12/2021	SALDO ATUAL	372,04			97,671988		97,671988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	372,04

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: JA810248 JONHNATA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146076352043
03/01/2022 11:57:19

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 17451-3 PM SAN SAO FRANCISC-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	16,46			4,346672		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16,56			4,346672		4,346672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	16,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338031146076352017
03/01/2022 11:50:52

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 17451-3 PM SAN SAO FRANCISC-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2020		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: JA810248 JONHNATA F COSTA.



Agência 010 Tipo 22 Conta 300216-7
GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,30 +	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	0,30 +		

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: 222,80

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994004	22.000,00 +	22.222,80 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300126-8 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994004	18.032,42 -	4.190,38 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 03/100027-1 GOMES & W COM. DE D DE P LTDA	994004	1.510,75 -	2.679,63 +
14/12/2021	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000044780-3 P MUN SANT S FRANCISCO 32.846.347/0001-46	522	288.650,40 +	291.330,03 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300126-8 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994004	288.650,40 -	2.679,63 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300085-7 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994003	2.288,96 +	4.968,59 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300505-0 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994003	3.700,23 +	8.668,82 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.272,49 +	9.941,31 +

		014 22/301230-9 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS		
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	24.323,59 +	34.264,90 +
		010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS		
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	4.149,79 +	38.414,69 +
		010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS		
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	32.293,28 +	70.707,97 +
		010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS		
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	3.310,23 -	67.397,74 +
		010 22/300126-8 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS		
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	64.711,11 -	2.686,63 +
		010 22/300126-8 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS		
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	14.217,08 +	16.903,71 +
		010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS		
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	14.217,08 -	2.686,63 +
		010 22/300126-8 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS		
16/12/2021	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 10013	1.605,00 -	1.081,63 +
		010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS		
23/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	5.859,97 +	6.941,60 +
		010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS		
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	936,10 -	6.005,50 +
		061 03/100842-0 COMERCIAL JACARANDA EIRELI		
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	6.005,40 -	0,10 +
		061 03/100842-0 COMERCIAL JACARANDA EIRELI		
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	0,20 +	0,30 +
		010 03/100027-1 GOMES & W COM. DE D DE P 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

G338031146076352019
03/01/2022 11:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 44895-8 PREF M S S FRA FESP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.007.644	24.100,00 D	
				01/12 2337 7644-9 PM SANTANA FRA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	30.000,00 D	
				104 4875 029401595000179 DANIEL BATIST			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	15.000,00 D	
				104 0866 029471049000104 THAIS ARIADNA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	23.445,72 D	
				047 0047 007445543000161 BHS SERVICOS			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.727	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.728	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.729	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.577,07 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.071.492	6,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
07/12/2021		2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.044.790	5.134,12 C	
				07/12 2337 44780-3 P MUN SANT S F			
07/12/2021		2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.041.282	3.012,26 D	
				07/12 2337 41282-1 GOMES & WANDER			
07/12/2021		2337	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.100	6.000,00 D	
				07/12 3546 45100-2 GALINDO & LIMA			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.878,14 C	0,00 C
10/12/2021		2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.044.780	84.600,00 C	
				10/12 2337 44780-3 P MUN SANT S F			
10/12/2021		2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.044.780	53.460,15 C	
				10/12 2337 44780-3 P MUN SANT S F			
10/12/2021		2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.044.780	33.341,61 C	
				10/12 2337 44780-3 P MUN SANT S F			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	33.081,18 D	
				047 0047 007445543000161 BHS SERVICOS			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	35.683,61 D	
				047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	14.680,00 D	
				047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	53.460,15 D	
				047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL			

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	33.341,61 D	
			047 0005 035267687000100 OESTE SERVICO			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.557	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.558	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.559	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.560	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.561	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.102,96 D	0,00 C
13/12/2021	2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.044.780	20.000,00 C	
			13/12 2337 44780-3 P MUN SANT S F			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	801,00 D	
			047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	20.000,00 D	
			047 0014 79318479700 VALDECI MUNIZ DE			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.000.657	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.000.658	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	821,90 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	799.023,99 C	
17/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.133.688	159.804,79 D	
			17/12 1836 133688-6 PALMEIRA & MEL			
17/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194,92 D	
17/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.990,23 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	186.014,33 D	
			047 0010 032846347000146 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	15.495,09 D	
			047 0047 007445543000161 BHS SERVICOS			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.988,60 D	
			047 0010 032846347000146 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.143	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.144	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.145	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	444.997,35 D	0,00 C
20/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.007.644	87.902,20 D	
			20/12 2337 7644-9 PM SANTANA FRA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	257.883,06 D	
			047 0010 032846347000146 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.259.234	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	345.795,71 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	962,50 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

21/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.108.585	1.540,00 D	
			21/12 1224 108585-9 LOCMAQ COM SER			
21/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.041.282	26.314,26 D	
			21/12 2337 41282-1 GOMES & WANDER			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	962,50 D	
			104 4478 57467048572 MARISAN DA ROCHA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	997,15 D	
			104 4478 04154477552 MARCELO COSTA SAN			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.488.536	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.488.537	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.872,31 C	0,00 C
22/12/2021	2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.044.780	27.850,00 C	
			22/12 2337 44780-3 P MUN SANT S F			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	99.111,76 D	
			047 0052 017447801000100 SKALA EMPREEN			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.522	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.272,21 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.157,72 C	
23/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	108.222,66 C	
23/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.041.947	10.000,00 D	
			23/12 3361 41947-8 CRISTIANO A OL			
23/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,57 D	
23/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.082,22 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	962,50 D	
			104 4478 57467048572 MARISAN DA ROCHA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	77.070,00 D	
			047 0035 031361754000109 KARLA LETICIA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	14.074,00 D	
			047 0047 008910924000137 LEJ CONSULTOR			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.516.911	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.516.912	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.516.913	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.118,74 D	0,00 C
27/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.021.976	9.014,00 D	
			27/12 2337 21976-2 JOSE E S C V M			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.014,00 C	0,00 C
28/12/2021	2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.041.282	36,00 C	
			28/12 2337 41282-1 GOMES & WANDER			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,00 D	0,00 C
30/12/2021	2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.044.780	44.810,86 C	
			30/12 2337 44780-3 P MUN SANT S F			
30/12/2021	2337	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.133.688	44.810,86 D	0,00 C
			30/12 1836 133688-6 PALMEIRA & MEL			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146076352051
03/01/2022 12:01:24

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 44895-8 PREF MUN S S FRANCISCO FU
 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	96.935,02			25.597,727733		
01/12/2021	RESGATE	92.577,07			24.441,587162	3,787686511	1.156,140571
	Aplicação 30/11/2021	92.577,07			24.441,587162		
02/12/2021	RESGATE	6,20			1,636527	3,788510557	1.154,504044
	Aplicação 30/11/2021	6,20			1,636527		
07/12/2021	RESGATE	3.878,14			1.022,989754	3,790986160	131,514290
	Aplicação 30/11/2021	3.878,14			1.022,989754		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.102,96			290,738847	3,793645090	422,253137
13/12/2021	RESGATE	821,90			216,592220	3,794688473	205,660917
	Aplicação 30/11/2021	499,06			131,514290		
	Aplicação 10/12/2021	322,84			85,077930		
17/12/2021	APLICAÇÃO	444.997,35			117.141,634057	3,798797529	117.347,294974
20/12/2021	RESGATE	345.795,71			91.002,908876	3,799831393	26.344,386098
	Aplicação 10/12/2021	781,48			205,660917		
	Aplicação 17/12/2021	345.014,23			90.797,247959		
21/12/2021	RESGATE	28.872,31			7.596,256387	3,800860388	18.748,129711
	Aplicação 17/12/2021	28.872,31			7.596,256387		
22/12/2021	RESGATE	71.272,21			18.746,374355	3,801919702	1,755356
	Aplicação 17/12/2021	71.272,21			18.746,374355		
23/12/2021	APLICAÇÃO	9.118,74			2.397,808858	3,802946998	2.399,564214
27/12/2021	RESGATE	9.014,00			2.368,991806	3,804994166	30,572408
	Aplicação 17/12/2021	6,68			1,755356		
	Aplicação 23/12/2021	9.007,32			2.367,236450		
28/12/2021	APLICAÇÃO	36,00			9,458803	3,805978136	40,031211
31/12/2021	SALDO ATUAL	152,48			40,031211		40,031211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.935,02
APLICAÇÕES (+)	455.255,05
RESGATES (-)	552.237,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,95
SALDO ATUAL =	152,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338031146076352021
03/01/2022 11:51:29

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
 Conta corrente 20661-X SECRETARIA M E - SEMED
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	282,81 C	
01/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.538,68 C	
01/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.141,84 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.963,33 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	150,46 C	
08/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.388,67 C	
08/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.353,28 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.892,41 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	65,34 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.204,53 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.804,14 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.266,83 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.409,49 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	53,14 C	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	3.065,81 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	1.353,90 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197.383,76 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	335,17 C	
15/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.149,69 C	
15/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.123,73 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67.608,59 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	346.277,56 D	
				047 0010 032846347000146 MUNICIPIO DE			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	346.277,56 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	5,97 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.029,89 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.547,57 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	488,05 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.659,12 C	
20/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3,62 C	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.311,99 D	
				047 0010 032846347000146 MUNICIPIO DE			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	76.420,23 D	
				047 0010 032846347000146 MUNICIPIO DE			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,00 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	81,27 C	

22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.452,16 C	
22/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.328,17 C	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	74.863,60 D	
			047 0010 032846347000146 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2,00 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	245,20 C	
29/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.155,67 C	
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.228,41 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.629,28 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	7,77 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.206,05 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.531,99 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	808,34 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.895,61 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,97 C	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	55.866,38 D	
			047 0010 013009717000146 BANCO DO ESTA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	124.222,61 D	
			047 0010 032846347000146 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.622,26 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146076352049
03/01/2022 12:01:02

Cliente

Agência 2337-X
Conta 20661-X SECRETARIA M E - SEMED
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	0,00					
01/12/2021	APLICAÇÃO	54.963,33			14.511,055717	3,787686511	14.511,055717
08/12/2021	APLICAÇÃO	25.892,41			6.828,490544	3,791820437	21.339,546261
10/12/2021	APLICAÇÃO	197.383,76			52.030,107012	3,793645090	73.369,653273
15/12/2021	APLICAÇÃO	67.608,59			17.806,912293	3,796760993	91.176,565566
16/12/2021	RESGATE	346.277,56			91.176,565566	3,797879043	
	Aplicação 01/12/2021	55.111,23			14.511,055717		
	Aplicação 08/12/2021	25.933,78			6.828,490544		
	Aplicação 10/12/2021	197.604,05			52.030,107012		
	Aplicação 15/12/2021	67.628,50			17.806,912293		
20/12/2021	APLICAÇÃO	2,00			0,526339	3,799831393	0,526339
22/12/2021	RESGATE	2,00			0,526339	3,801919702	
	Aplicação 20/12/2021	2,00			0,526339		
29/12/2021	APLICAÇÃO	48.629,28			12.773,625018	3,807007011	12.773,625018
30/12/2021	RESGATE	48.622,26			12.768,371740	3,808023528	5,253278
	Aplicação 29/12/2021	48.622,26			12.768,371740		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20,01			5,253278		5,253278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	394.479,37
RESGATES (-)	394.901,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,46
SALDO ATUAL =	20,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338031146076352023,
03/01/2022 11:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 16867-X PM SAN SAO FRANCISC-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.638.000.018	5.666,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.708.000.028	3.145,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.952.000.023	2.173,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.167.000.021	646,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.631,60 D	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.674,92 D	
				104 4478 01040722539 GILSA MARIA SANTO			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.311,66 D	
				104 0866 34209339830 MARIA CELIA SOARE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.049,35 D	
				047 0052 028857777000196 WALTER DA COS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	708,00 D	
				047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.743,93 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	438,50 D	
				104 4478 01040722539 GILSA MARIA SANTO			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	13.135,15 D	
				047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.573,65 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146076352045
03/01/2022 11:57:58

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 16867-X PM SAN SAO FRANCISC-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	6.633,51			1.751,716793		
06/12/2021	APLICAÇÃO	11.631,60			3.068,897908	3,790155406	4.820,614701
07/12/2021	RESGATE	4.743,93			1.251,370963	3,790986160	3.569,243738
	Aplicação 06/10/2021	4.743,93			1.251,370963		
23/12/2021	RESGATE	13.573,65			3.569,243738	3,802946998	
	Aplicação 06/10/2021	1.902,79			500,345830		
	Aplicação 06/12/2021	11.670,86			3.068,897908		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.633,51
APLICAÇÕES (+)	11.631,60
RESGATES (-)	18.317,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380311460763521

03/01/2022 11:53:20

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
 Conta corrente 19052-7 PM SAN SAO FRANCISC-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.682,23 C
Saldo							1.682,23 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.682,23

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146076352039

03/01/2022 11:56:03

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 19052-7 PM SAN SAO FRANCISC-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	1.671,97			441,519895		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.681,77			441,519895		441,519895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.671,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,80
SALDO ATUAL =	1.681,77

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: JA810248 JONHNATA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338031146076352034
03/01/2022 11:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 20034-4 PM SAN SAO FRANCISC-PAC I
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		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: JA810248 JONHNATA F COSTA.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4478600012

4478/006/00647061-0

PM SANTANA DO SAO FRANCISCO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM SANTANA DO SAO FRANCISCO	CPF/CNPJ 32.846.347/0001-46	Conta Corrente 006.00647061-0	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	19.999,08C	12.472,169268
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.108,65C	12.472,169268
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 de Conta Corrente

G338031146076352025
03/01/2022 11:52:03

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 21891-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.012	400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	400,00 D	
				104 4478 07084671560 JOSE ROBERTO CAST			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	400,00 D	
				047 0002 06737159575 LEILIANE SANTOS D			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	400,00 D	
				104 4478 01243248513 ROSIENE SANTOS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	400,00 D	
				104 4478 00635837552 ADRIANA DE ARAUJO			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	400,00 D	
				104 4478 66295661572 JOSE FRANCISCO RO			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	400,00 D	
				104 4478 00060868538 COSMO DA SILVA RA			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	400,00 D	
				104 0866 01034127519 SOLANGE NASCIMENT			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	400,00 D	
				104 4478 05409079523 ROSANGELA DOS SAN			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	400,00 D	
				104 0866 04074786559 ROSINEIDE DOS SAN			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	400,00 D	
				104 4478 10609220535 CARLOS EMANUEL SI			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	400,00 D	
				104 4478 00744424577 VALDINEIDE MATIAS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	400,00 D	
				104 4478 04681812536 JOSE INACIO LOPES			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.400,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	400,00 D	
				104 4478 00713404590 MARCIO GOMES SILV			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	400,00 D	
				104 4478 66203180530 JOSE ANTONIO SANT			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	400,00 D	
				104 4478 07298828533 JADILSON CARVALHO			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	400,00 D	
				104 0866 01727925505 JOSE KLEBER FERRE			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	400,00 D	
				104 4478 04502946508 DIEGO SEBASTIAO M			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	400,00 D	
				104 4478 53177371504 WELLINGTON LIMA S			

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	400,00 D	
			237 3171 77640306434 WELLINGTON DOS SA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	400,00 D	
			104 4478 07829284555 TONNI LEMOS CRUZ			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	400,00 D	
			104 4478 06036166400 ROMILDO LUIZ DE S			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	400,00 D	
			004 0171 03069195598 HEBERT LUIZ FREIT			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	400,00 D	
			047 0010 71215298587 JOAO IVAN DANTAS			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	400,00 D	
			104 0058 51765357500 JOAO DA SILVA AND			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.800,00 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.010	400,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	2337	99015	120 Transferido para Poupança	552.337.510.007.959	400,00 D	
			27/12 2337 510007959-9 VALDILENE CARD			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	400,00 D	
			104 4478 00926749501 ROSINEIDE TAVARES			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	400,00 D	
			104 4478 02893283578 PAULO HENRIQUE SA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	400,00 D	
			104 4478 57414491587 PAULO CRISTIANO D			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	400,00 D	
			104 4478 04258557595 PRISCILIA MOURA D			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	400,00 D	
			104 4478 11775260500 MATHEUS SANTOS SI			

27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 03442066530 MONICA ELENIR SAN	122.706	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 03000308512 EDIR SILVA SANTOS	122.707	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 00911893571 FRANCISCO CARLOS	122.708	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 06136480565 CARLOS HENRIQUE F	122.709	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 06993013517 ITA ROBERTA SANTO	122.710	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06944312573 GUILHERME FRANCIS	122.711	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 07181303597 THEKLEI ALVES DOS	122.712	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 08459027503 GLEICIANE BARBOSA	122.713	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 07188473501 LINDINALVA DOS SA	122.714	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 57470430563 JEONILSON ANDRADE	122.715	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 06603201500 RENATA DE SANTANA	122.716	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 08828167564 EDVALDSON DA SILV	122.717	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 01180350537 VALERIA HENRIQUE	122.718	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 08543257514 LUCICLEIDE SILVA	122.719	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0171 03113799589 TAMIRES SANTOS AN	122.720	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 05683312574 JOSE EVERTON PERE	122.721	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 04611358500 MARIA JOSEANE DOS	122.722	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 06593661503 CLAUDINEI OLIVEIR	122.723	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 11833251504 LUCAS SILVA MOURA	122.724	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 08623923570 NICOLE MESQUITA D	122.725	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 06085593503 MAURO RAMON BISPO	122.726	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 01093232544 NILTON DOS SANTOS	122.727	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 57500223587 FRANCISCO MARCELO	122.728	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 00881245500 JOSE WAGNER ALMEI	122.729	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1880 07902021580 GISLANE OLIVEIRA	122.730	400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	400,00 D

		104 4478 51660997534 WELLINGTON FARIAS			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	400,00 D
		104 4478 03597056504 PEDRO PAULO SANTO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	400,00 D
		104 4478 02337549542 ADNILSON BISPO DO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	400,00 D
		104 4478 00628257554 MARIA DE FATIMA F			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	400,00 D
		104 4478 03457096597 JOSE ALFREDO SILV			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	400,00 D
		104 0866 02781770507 LEILANE DOS SANTO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	400,00 D
		104 4478 10293710597 EDILSON DOS ANJOS			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	400,00 D
		104 4478 00872796574 EDJANE SILVA CRUZ			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	400,00 D
		104 4478 55621783549 MARIA DO SOCORRO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	400,00 D
		104 4478 02429488558 LONDELING SANTOS			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	400,00 D
		104 4478 60140330500 SANDRA MARIA DOS			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	400,00 D
		047 0010 07892882570 ALLEFY SALES DO N			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	400,00 D
		104 4478 03498601571 ESAU DOS SANTOS			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	400,00 D
		104 4478 01400755506 PAULO GEOVANE SOU			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	400,00 D
		104 4478 38694824515 JOSE EDICLAN DE O			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	400,00 D
		104 4478 02319583580 ADILSON JOSE BISP			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	400,00 D
		104 4478 06590974519 FERNANDO VIEIRA D			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.748	400,00 D
		104 4478 60171162587 LUIZ BARBOZA DO N			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.749	400,00 D
		104 4478 96259426534 MONICA MARIA NEVE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.750	400,00 D
		104 4478 95537430568 LIEGE FEITOSA FER			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.751	400,00 D
		104 4478 07649640540 SAVIO DOS SANTOS			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.752	400,00 D
		104 4478 01371986550 MARIA DAS DORES F			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.753	400,00 D
		104 4478 05837134590 WILLIAMES CATARIN			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.754	400,00 D
		004 0171 85830694506 WENDEL SILVA COST			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.755	400,00 D
		104 4478 06925287500 WALLISSON RAMOS D			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.756	400,00 D
		104 4478 87847582520 MARIA SUELI DE JE			

27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.600,00 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	6	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.015	400,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.013	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	400,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.015	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.016	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.013	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021	2337	99015	120 Transferido para Poupança	552.337.510.011.268	400,00 D	
			28/12 2337 510011268-5 NARA DOS SANTO			
28/12/2021	2337	99015	120 Transferido para Poupança	552.337.510.011.402	400,00 D	
			28/12 2337 510011402-5 ALEX SANDRO NE			
28/12/2021	2337	99015	120 Transferido para Poupança	552.337.510.018.413	400,00 D	
			28/12 2337 510018413-9 VALMIRA DA SIL			
28/12/2021	2337	99015	120 Transferido para Poupança	552.337.510.022.634	400,00 D	
			28/12 2337 510022634-6 AFRANIO DOS SA			
28/12/2021	2337	99015	120 Transferido para Poupança	552.337.510.113.188	400,00 D	
			28/12 2337 510113188-8 JOSE CLAUDIO D			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	400,00 D	
			104 4478 06867045502 LUCIVANIA FRANCA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	400,00 D	
			104 4478 03360390504 JOSE DOUGLAS SANT			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	400,00 D	
			104 0058 01223859509 LUIS CARLOS DOS S			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	400,00 D	
			104 4478 53207009549 ALEXSANDRO SANTOS			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	400,00 D	
			104 4478 03472665505 EDIVANIO DOS SANT			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	400,00 D	
			104 4478 06910792505 ALISIVAN DA SILVA			

28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 01252278500 ELENILSON SOUZA D	122.807	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 57488266587 JOSE ROBERTO SANT	122.808	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 49868772591 MANILDO BATISTA D	122.809	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 04280379505 EDMAR FEITOSA SAN	122.810	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 03559312574 ELIANA PINHEIRO S	122.811	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 53389042504 EUGENIVAL DOS SAN	122.812	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0058 51805359568 ADAUTO DE MOURA	122.813	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 00307835502 ARTUR SUARES DE M	122.814	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 38221292591 JOSE CARLOS BARRE	122.815	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 00389829510 ALESSANDRO BISPO	122.816	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0171 05166906551 ANDRE SILVA SANTO	122.817	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 00872795500 CACIA CRISTINA SA	122.818	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0058 99382490515 JOAO BATISTA FRAN	122.819	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 57475717534 AGNALDO SANTOS	122.820	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 26751097549 GILSON DOS SANTOS	122.821	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 03532872536 ALDEILSON DOS SAN	122.822	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 96937432534 MARIA DE FATIMA M	122.823	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 72309318515 EUNICE VIEIRA DOS	122.824	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 00647033550 ROSINEIDE FARIAS	122.825	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 00194888584 IEDA SANTOS ANDRA	122.826	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 04371289541 GIZELE VIEIRA DOS	122.827	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 58900985515 EDNA SOUZA DOS SA	122.828	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0058 00013923528 GEOVANIO FELIX RA	122.829	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 08753325524 EVANISON CORREIA	122.830	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 01699998582 CRISTIANA SILVA F	122.831	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	400,00 D

			104 4478 10134206592 MARIA DE FATIMA A		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	400,00 D
			104 0866 01682847586 ALINE MARIA LIMA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	400,00 D
			104 0058 88378039587 CICERO DA CONCEIC		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	400,00 D
			104 4478 11269764586 DEYVIDI DOS SANTO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	400,00 D
			104 4478 85906625518 CARLA BRITO DOS S		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	400,00 D
			104 4478 01436746507 ADRIANO NERY CARD		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	400,00 D
			104 0866 06560933580 EDENILTON DOS SAN		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	400,00 D
			104 4478 99437147515 RAMON SANTOS		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	400,00 D
			104 4478 88822524500 WILSON GUILHERME		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	400,00 D
			104 4478 07205137586 VALDEIR DOS SANTO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	400,00 D
			047 0010 00116899514 CARLOS ANTONIO DE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	400,00 D
			104 4478 03564773550 IVANILDA NEVES DO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	400,00 D
			104 4478 05517244556 JOSE ROBERTO MENE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	400,00 D
			623 0001 02728412502 GRAZIANA ALCANTAR		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.846	400,00 D
			104 4478 61033650587 MARIA VALDENICE S		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.847	400,00 D
			104 4478 03075573590 ADRINALDO DA SILV		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.848	400,00 D
			104 0058 89409078504 ROSANGELA DOS SAN		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.849	400,00 D
			104 4478 72308320559 VALDIR CARDOSO SA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.850	400,00 D
			104 4478 08401185700 ANA MARIA SANTOS		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.851	400,00 D
			260 0001 97596132553 EDILSON ANDRADE F		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.852	400,00 D
			623 0001 05382913544 GUSTAVO DA CONCEI		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.853	400,00 D
			104 4478 04392005550 ELENITA DOS SANTO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.854	400,00 D
			104 4478 00880577550 ADRIANA BOTO DOS		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.855	400,00 D
			104 4478 84938145553 EDILSON BEZERRA D		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.856	400,00 D
			104 4478 09079352578 TONY CARLOS SANTO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.857	400,00 D
			004 0171 03753750581 MARIA PATRICIA SA		

28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1880 96851244500 GIVANILDO DE OLIV	122.858	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 05451861536 SILVANEIDE DOS SA	122.859	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 91539420515 JOSEVALDO SOUZA S	122.860	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 03326542577 MARIA LUCILENE CR	122.861	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 71311904549 JOSE FRANCISCO DO	122.862	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 44559321434 MAGNOLIA DA SILVA	122.863	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1500 05578615511 JOSEILTON SILVA B	122.864	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 02240462507 MARIA HELEILDES O	122.865	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 66213665587 JOSE SILVESTRE VI	122.866	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 07652339596 MARA MERCIA CATAR	122.867	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 08877509589 JOAO VITOR FREITA	122.868	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 08474993598 JOSE VICTOR SANTO	122.869	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 05367601529 JOBISON RAMOS SAN	122.870	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 41919378553 ANTONIO CARLOS SI	122.871	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 02450647538 VALFRAN EUZEBIO D	122.872	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 00551853557 ANTONIO FERNANDO	122.873	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 08323192529 ALISSON FRANCA DE	122.874	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 98379305515 ERIVALDO SANTOS V	122.875	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0058 66289203568 JOSE ZILTON RAMOS	122.876	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 11923875540 SALOMAO SOARES DE	122.877	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 01541688589 JOSE ALEX DE JESU	122.878	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 72314290500 JOSE GILVAN SANTO	122.879	400,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.000,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.006	400,00 C	
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.007	400,00 C	
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	400,00 C	

30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		500.006	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		600.006	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		700.006	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		700.011	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2021	2337	99015	120 Transferido para Poupança	552.337.510.019.032		400,00 D	
			30/12 2337 510019032-5 SIMONE SANTOS				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	400,00 D	
			047 0002 06737159575 LEILIANE SANTOS D				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	400,00 D	
			260 0001 57488266587 JOSE ROBERTO SANT				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	400,00 D	
			104 4478 05470174565 LEONILTON BARBOZA				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	400,00 D	
			104 2218 03457096597 JOSE ALFREDO SILV				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	400,00 D	
			260 0001 03472665505 EDIVANIO DOS SANT				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	400,00 D	
			104 4478 03113799589 TAMIRES SANTOS AN				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	400,00 D	
			104 4478 06910792505 ALISIVAN DA SILVA				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	400,00 D	
			004 0171 60171162587 LUIZ BARBOZA DO N				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	400,00 D	
			260 0001 08282942596 JORGE LUIZ DO NAS				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.010	400,00 D	
			104 4478 05232360507 DAMEAO RAMOS DOS				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.011	400,00 D	
			104 4478 57500223587 FRANCISCO MARCELO				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.012	400,00 D	
			104 4478 01180350537 VALERIA HENRIQUE				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.013	400,00 D	
			104 4478 00911893571 FRANCISCO CARLOS				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.014	400,00 D	
			260 0001 57470430563 JEONILSON ANDRADE				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.015	400,00 D	
			047 0010 03000308512 EDIR SILVA SANTOS				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.016	400,00 D	
			077 0001 08474972590 ITALO RODRIGUES S				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.017	400,00 D	
			104 3880 07181303597 THEKLEI ALVES DOS				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.400,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		300.001	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
31/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		300.003	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	400,00 D	
			104 3880 05393178530 JOSIMAR DE FRANCA				

31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	400,00 D
			104 3880 05393178530 JOSIMAR DE FRANCA		
31/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.103	400,00 D
			31/12 10:11 JOSIMAR DE FRANCA MOURA		
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 21891-X 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	66.562,30			17.577,174284		
07/12/2021	RESGATE	4.400,00			1.160,647867	3,790986160	16.416,526417
	Aplicação 31/03/2021	420,18			110,837219		
	Aplicação 30/06/2021	3.979,82			1.049,810648		
23/12/2021	RESGATE	4.800,00			1.262,179042	3,802946998	15.154,347376
	Aplicação 30/06/2021	2.124,11			558,544218		
	Aplicação 24/11/2021	2.675,89			703,634824		
27/12/2021	RESGATE	17.600,00			4.625,499865	3,804994166	10.528,847510
	Aplicação 24/11/2021	17.600,00			4.625,499865		
28/12/2021	RESGATE	28.000,00			7.356,847307	3,805978136	3.172,000203
	Aplicação 24/11/2021	28.000,00			7.356,847307		
30/12/2021	RESGATE	4.400,00			1.155,455046	3,808023528	2.016,545157
	Aplicação 24/11/2021	4.400,00			1.155,455046		
31/12/2021	RESGATE	400,00			105,013179	3,809045727	1.911,531978
	Aplicação 24/11/2021	400,00			105,013179		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.281,11			1.911,531978		1.911,531978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.562,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,81
SALDO ATUAL =	7.281,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0300 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600012

Conta Referência:

4478/006/00647108-0

Nome:

MUNICIPIO DE SANTANA D

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SANTANA D	CPF/CNPJ 32.846.347/0001-46	Conta Corrente 006.00647108-0	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	157.418,62C	98.172,070008
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	862,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.281,06C	98.172,070008
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	



Agência 010 Tipo 22 Conta 300504-2
GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.431,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.431,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 118,25

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	4.111,00 +	4.229,25 +
16/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	4.452,64 +	8.681,89 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/101291-1 OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIREL	994004	5.250,00 -	3.431,89 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010



Agência 010 Tipo 22 Conta 300508-5
GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	200.000,00 +	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	200.000,00 +		

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\$)
10/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	200.000,00 +	200.000,00 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300506-9 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994004	36.700,00 -	163.300,00 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994003	24.323,59 -	138.976,41 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994003	39.977,18 -	98.999,23 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994004	97.883,06 -	1.116,17 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994004	97.883,06 +	98.999,23 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	39.977,18 +	138.976,41 +

20/12/2021	Internet Banking	010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS TRANSF ON-LINE 994004 24.323,59 + 010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	163.300,00 +
20/12/2021	Internet Banking	010 22/300506-9 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS TRANSF ON-LINE 994003 36.700,00 +	200.000,00 +
22/12/2021	Internet Banking	010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS ATM-SQ TRF ISEN 994004 200.000,00 -	0,00 +
30/12/2021	Internet Banking	010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS TRANSF ON-LINE 994003 200.000,00 +	200.000,00 +

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



Agência 010 Tipo 22 Conta 300168-3
GABINETE DO PREFEITO

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 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: 225,59

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300082-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCIS	994003	4.149,79 -	-3.924,20 -
16/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	3.924,20 +	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
Agência: 010 - NEOPOLIS

CPF/CNPJ: 032.846.347/0001-46
Conta Corrente: 22 / 300.168-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	3.912,93
16/12/2021	Resgate 527079	3.924,20
16/12/2021	Rendimento no Período	11,27
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/12/2021	R\$ 3.924,20	R\$ 463,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.924,20	R\$ 463,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146076352040
03/01/2022 11:56:21

Cliente

Agência 2337-X
Conta 19302-X PM SAN SAO FRANCISC-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	318,00			83,974477		
31/12/2021	SALDO ATUAL	319,86			83,974477		83,974477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	319,86

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: JA810248 JONHNATA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338031146076352031

03/01/2022 11:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 19302-X PM SAN SAO FRANCISC-BRASI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		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: JA810248 JONHNATA F COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146076352052
03/01/2022 12:01:47

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 20320-3 PM SAN SAN FRANCISC-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	6.548,92			1.729,380987		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.587,29			1.729,380987		1.729,380987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.548,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,37
SALDO ATUAL =	6.587,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA810248 JONHNATA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.02.18 - 300506-9 - COMITE VIDA SEM FOME	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	1.230,28
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (40/2021) - DOC 25 - CONTABILIDADE 08/10/2021		-896,07
BLOQ. JUDICIAL		
	TOTAL:	-896,07
SALDO CONTÁBIL:		2.126,35

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.03.08 - 300335-0 - PNAE	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (21/2018) - DOC 24 - CONTABILIDADE 18/05/2018		-6,19
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	-6,19
SALDO CONTÁBIL:		6,19



265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.03.10 - 300381-3 - SALARIO EDUCAÇÃO	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (7/2014) - DOC 994000 - CONTABILIDADE 12/05/2014		-5.000,00
TRANSFERENCIA NÃO IDENTIFICADA PELA TESOURARIA		
LANCAMENTO (3/2014) - DOC 994000 - CONTABILIDADE 12/05/2014		-3.500,00
TRANSFERENCIA NÃO IDENTIFICADA PELA TESOURARIA		
LANCAMENTO (2/2014) - DOC 994000 - CONTABILIDADE 13/05/2014		-8.000,00
TRANSFERENCIA NÃO IDENTIFICADA PELA TESOURARIA		
LANCAMENTO (1/2014) - DOC 994000 - CONTABILIDADE 14/05/2014		-36.000,00
TRANSFERENCIA NÃO IDENTIFICADA PELA TESOURARIA		
LANCAMENTO (5/2014) - DOC 994000 - CONTABILIDADE 20/06/2014		-20.000,00
TRANSFERENCIA NÃO IDENTIFICADA PELA TESOURARIA		
LANCAMENTO (4/2014) - DOC 994000 - CONTABILIDADE 26/06/2014		-40.000,00
TRANSFERENCIA NÃO IDENTIFICADA PELA TESOURARIA		
LANCAMENTO (6/2014) - DOC 994000 - CONTABILIDADE 23/07/2014		-10.000,00
TRANSFERENCIA NÃO IDENTIFICADA PELA TESOURARIA		
	TOTAL:	-122.500,00
SALDO CONTÁBIL:		122.500,00

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA: 111.03.15 - 44895-8 - FUNDO ESPECIAL	31/12/2021
SALDO NO BANCO: 31/12/2021	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (49/2021) - DOC 041282 - CONTABILIDADE 24/11/2021	
PAGAMENTO À MAIOR EM FAVOR DO FORNECEDOR GOMES E WANDERLEI	-281,23
TOTAL:	-281,23
SALDO CONTÁBIL:	281,23



265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.03.19 - 20661-X - SEMED	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (11/2021) - DOC 30101 - CONTABILIDADE 01/03/2021		-3.052,50
PAGAMENTO DOS CONTRATADOS INDEVIDO DO MDE.		
LANCAMENTO (37/2021) - DOC 022053 - CONTABILIDADE 09/09/2021		-915,00
PAGAMENTO EM DUPLICIADE EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE SANTOS.		
LANCAMENTO (42/2021) - DOC 020661 - CONTABILIDADE 27/10/2021		-997,15
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR CONTRATADO ALEXANDRE SANTOS SILVA.		
TOTAL:		-4.964,65
SALDO CONTÁBIL:		4.964,65

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.03.23 - 16867-X - MERENDA ESCOLAR	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (39/2021) - DOC 93002 - CONTABILIDADE 30/09/2021		
PAGAMENTO À MAIOR EM FAVOR DO FORNECEDOR MARIA CELIA SOARES DA SILVA.		-232,85
LANCAMENTO (48/2021) - DOC 11803 - CONTABILIDADE 18/11/2021		
PAGAMENTO À MAIOR EM FAVOR DO FORNECEDOR GILSA MARIA SANTOS DA CRUZ.		-124,72
TOTAL:		-357,57
SALDO CONTÁBIL:		357,57

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.03.32 - 300495-0 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (11/2019) - DOC 57 - CONTABILIDADE 23/08/2019		-1.160,63
BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA INDEVIDA		
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 40 - CONTABILIDADE 09/04/2020		-750,22
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (10/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/06/2020		-929,17
BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA INDEVIDA		
	TOTAL:	-2.840,02
SALDO CONTÁBIL:		2.840,02

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.03.35 - 21891-X - BB - LEI ALDIR BLANC	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (6/2021) - DOC 21901 - CONTABILIDADE 19/02/2021		-68.581,57
DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELA CONTABILIDADE.		
TOTAL:		-68.581,57
SALDO CONTÁBIL:		68.581,57

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.02.19 - 300507-7 - LEILÃO 2021	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (16/2021) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 20/04/2021		-1.249,86
PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO.		
LANCAMENTO (18/2021) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 03/05/2021		-3.898,10
PAGAMENTO À MAIOR EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL.		
LANCAMENTO (17/2021) - DOC 22 - CONTABILIDADE 13/05/2021		-1.839,48
BLOQ. JUDICIAL		
LANCAMENTO (41/2021) - DOC 24 - CONTABILIDADE 08/10/2021		-1.513,06
BLOQ. JUDICIAL.		
	TOTAL:	-8.500,50
SALDO CONTÁBIL:		8.500,50

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.02.01 - 12207-6 - SUPER SIMPLES	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (12/2021) - DOC 440101 - CONTABILIDADE 23/04/2021		
		-359,38
DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELA CONTABILIDADE (BLOQ, JUDICIAL)		
LANCAMENTO (54/2021) - DOC 940201 - CONTABILIDADE 02/12/2021		
		-347,54
BLOQ. JUDICIAL.		
	TOTAL:	-706,92
SALDO CONTÁBIL:		706,92

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.02.03 - 44780-3 - 44.780-3 - FPM	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (23/2021) - DOC 011411 - CONTABILIDADE 10/06/2021		-300,00
PAGAMENTO À MAIOR EM FAVOR DE SHIRLEY SANTOS.		
LANCAMENTO (29/2021) - DOC 91701 - CONTABILIDADE 17/08/2021		-31,62
DÉBITO A COMPESAR NO MÊS SUBSEQUENTE.		
LANCAMENTO (32/2021) - DOC 83102 - CONTABILIDADE 31/08/2021		-539,58
PAGAMENTO À MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		
LANCAMENTO (46/2021) - DOC 111002 - CONTABILIDADE 10/11/2021		-7,93
PAGAMENTO À MAIOR EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
	TOTAL:	-879,13
SALDO CONTÁBIL:		879,13

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.02.07 - 300085-7 - DIVERSOS	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	1.208,37
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (50/2021) - DOC 33 - CONTABILIDADE 19/11/2021		-1.098,20
BLOQ. JUDICIAL.		
LANCAMENTO (52/2021) - DOC 59 - CONTABILIDADE 14/12/2021		-678,62
BLOQ. JUDICIAL		
	TOTAL:	-1.776,82
SALDO CONTÁBIL:		2.985,19

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.02.06 - 300082-2 - ICMS	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (8/2021) - DOC 22 - CONTABILIDADE 08/03/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL.		-5.092,26
LANCAMENTO (9/2021) - DOC 22 - CONTABILIDADE 11/03/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL.		-6.101,06
LANCAMENTO (21/2021) - DOC 59 - CONTABILIDADE 18/06/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL.		-5.161,59
LANCAMENTO (22/2021) - DOC 60 - CONTABILIDADE 18/06/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL.		-6.876,02
LANCAMENTO (36/2021) - DOC 54 - CONTABILIDADE 13/09/2021		
DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELA CONTABILIDADE (BLOQ. JUDICIAL).		-3.239,17
LANCAMENTO (43/2021) - DOC 994004 - CONTABILIDADE 06/10/2021		
DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELA CONTABILIDADE.		-178,13
LANCAMENTO (45/2021) - DOC 994000 - CONTABILIDADE 29/11/2021		
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DA SERVIDIRA MARIANA DOS SANTOS		-160,42
TOTAL:		-26.808,65
SALDO CONTÁBIL:		26.808,65

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.03.03 - 20308-4 - SALARIO EDUCACAO	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	108,36
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (13/2021) - DOC 440101 - CONTABILIDADE 27/04/2021		
		-727,29
DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELA CONTABILIDADE (BLOQ, JUDICIAL)		
LANCAMENTO (24/2021) - DOC 61101 - CONTABILIDADE 11/06/2021		
		-802,83
PAGAMENTO À MAIOR EM FAVOR DE GABRIEL BARROS.		
LANCAMENTO (53/2021) - DOC 940201 - CONTABILIDADE 06/12/2021		
		-3.037,79
BLOQ. JUDICIAL.		
TOTAL:		-4.567,91
SALDO CONTÁBIL:		4.676,27

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA: 111.03.04 - 9.142-1 - CIDE	31/12/2021
SALDO NO BANCO: 31/12/2021	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (3/2018) - DOC 100101 - CONTABILIDADE 10/12/2018	-0,01
TRANSFERÊNCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL	
TOTAL:	-0,01
SALDO CONTÁBIL:	0,01



265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.03.05 - 17451-3 - BB - PAR	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (22/2018) - DOC 118198 - CONTABILIDADE 25/04/2018		-22,12
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (2/2019) - DOC 17052019 - CONTABILIDADE 17/05/2019		-4.802,68
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA INDEVIDA		
LANCAMENTO (19/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/09/2019		-10.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA INDEVIDA		
LANCAMENTO (8/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/05/2020		-3.473,93
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (11/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/06/2020		-15.590,53
BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA INDEVIDA		
TOTAL:		-33.889,26
SALDO CONTÁBIL:		33.889,26

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.03.07 - 300216-7 - MDE	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	0,30
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (35/2021) - DOC 994004 - CONTABILIDADE 20/09/2021		-1.151,64
PAGAMENTO À MAIOR DA FOLHA DO MDE.		
LANCAMENTO (33/2021) - DOC 994004 - CONTABILIDADE 23/09/2021		-369,35
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE SERGIO BRENER SANTOS COSTA.		
LANCAMENTO (34/2021) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 30/09/2021		-997,15
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE ALEXANDRE SANTOS SILVA.		
LANCAMENTO (51/2021) - DOC 994000 - CONTABILIDADE 16/12/2021		-1.008,65
PAGAMENTO À MAIOR DA FOLHA DO MDE DEZ/2021		
	TOTAL:	-3.526,79
SALDO CONTÁBIL:		3.527,09

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

DÍVIDA ATIVA

Valor acumulado até o exercício de 2021	R\$ 163.035,71
---	----------------

Valor inscrito no exercício de 2021	R\$ 163.035,71
-------------------------------------	----------------

Relação dos 50 Maiores Devedores				
Nº	Contribuinte	CNPJ/CNPF	Origem	Valor atual
1	MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS	20436166000162		42575.75
2	OI MOVEL S.A	05423963015577		32689.98
3	TELEMAR NORTE-LESTE	33000118000411		21793.32
4	ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10563802000163		17579.46
5	ERNANDO REINALDO SILVA	01621939553		5916.04
6	ONIX PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	17862274000192		5007.34
7	SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	17447801000100		3553.66
8	TAINÁ SANTOS DE SOUZA	33201530000157		3457.16
9	JOSE FERREIRA	08578974549		2602.41
10	GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS-ME	22100985000160		2580.85
11	GEOVANE ALVES SANTOS	40763771000155		2451.91
12	CERAMICA CARRAPICHO LTDA-ME	04112766000119		2436.77
13	PAULO HENRIQUE NUNES TEIXEIRA ALVES	32860447000127		2366.37
14	JOSE ANDERSON NASCIMENTO SOCIEDADE I.DE ADVOCACIA	27248586000164		1756.79
15	ADVANCE LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI	23015641000115		1284.50
16	JOYCE DE CAMPOS SOUZA BARBOSA	39886820000168		1220.77
17	SIMEMP SERVIÇOS TECNICOS E OBRAS LTDA	09237296000133		1167.88
18	COLEGIO ESTADUAL ANTONIO MATIAS BARROZO	01925060000188		1000.95
19	ROSIANE CARVALHO DE FRANCA	05673350546		880.73
20	JOSE ANDERSON RODRIGUES SILVA	20221350000195		746.69
21	PREFEITURA MUNICIPAL	32846347000146		722.92
22	NOVO TEMPO CONTRUÇÃO CIVIL LTDA- EPP	09092880000148		644.11
23	EDVALDO DA CONCEICAO SANTOS	58538313568		624.54
24	PEDRO ERNANDO FEITOSA SILVA	99027470510		613.87
25	FRANKLIN BRUNO OLIVEIRA SANTA ROSA-ME	14891277000166		545.54
26	EDIVALDO FERREIRA AMARANTE	39503569591		503.28
27	CONSELHO ESCOLAR DA E.M. AFONSO DE OLIVEIRA FORTES	01915500000116		413.96
28	JOAO SANTOS MENDES	01442448539		370.87
29	SELMA DOS SANTOS SILVA	02820243525		370.08
30	JONHNATA FORTES DA COSTA	00811105539		362.52
31	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DE QUENTAL	82464707368		357.15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

32	QUADRA (GINASIO)	11111111111		352.24
33	JOSE ALDENIS DOS SANTOS	40179825000130		345.10
34	DIOGENES MOURA DA SILVA	09463673539		341.62
35	ADRIEGE DOS SANTOS PEREIRA	06670799551		293.94
36	JOSE GOMES DOS SANTOS ARTIGOS DO VESTUARIO-ME	27839727000113		284.55
37	TURISMO E TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NAUTICOS	26210845000103		262.83
38	JOSE MAGNO SANTOS	01902444531		228.42
39	DANUBIO FERREIRA DE CARVALHO	57487464504		220.37
40	MARINALVA NEVES SANTOS	15498174500		214.05
41	MANOEL FERNANDO DE SANTANA	15422089553		210.15
42	BANCO BRADESCO SA	60746948596287		207.29
43	FRANCISCO VIEIRA DE SANTA ROSA JUNIOR	02063254524		198.70
44	WENDEL SILVA NUNES	05832346580		196.29
45	MARIA CLEMILDA OLIVEIRA SANTOS	23524510515		193.63
46	MANOEL SANTOS	26502038549		183.08
47	JOAO VIEIRA MATOS	24270733500		180.95
48	SALVELINA SANTOS	12726680534		180.64
49	GRANDE SINTESE-INSTITUTO CULTURAL P/O FLOREC.DO H.	16457947000166		173.51
50	ANA NELMA SALES FREITAS	88864650415		170.18

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021.

Ricardo José Roriz Silva Cruz
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO

A Secretaria Municipal de Finanças, engajada nos esforços da administração vem adotando, desde o início do exercício, medidas administrativas no sentido de efetuar uma cobrança eficaz dos seus impostos, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal e inadimplência, dentre as quais podemos destacar:

1. Fiscalizações periódicas;
2. Emissão de certidões com prazo máximo de 60 dias;
3. Parcelamentos compatíveis com a situação econômica de cada contribuinte;
4. Exigência de certidões em todos os processos de pagamento, transferências de imóveis, etc.

É importante ressaltar as dificuldades que encontramos para arrecadar tributos de uma população extremamente carente de recursos. Apesar disto, não nos eximimos deste nosso dever legal, e, continuaremos buscando, a cada ano, contribuinte a contribuinte, aumentar a nossa receita própria, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das contas municipais.

Santana do São Francisco, 31 de dezembro de 2021.

RICARDO JOSÉ RORÍZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2021:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021


RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

EXERCÍCIO 2021

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

(Resolução TCE/SE 222/2002 – art. 3º, alínea “c”, item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE 8.021



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
(Resolução TC 223/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS PROCESSADOS 2016	155.669,30
	SOMA	155.669,30

Santana do São Francisco/SE, 31 de Dezembro de 2021

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE 8.021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao **item 43 – Certidão de Regularidade para com o Instituto Previdenciário**, da Prestação de Contas do Exercício de 2021.

Santana do São Francisco/SE, 12 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
Prefeito



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Exercício - 2021

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	20.257,80	13.502,20	
Fevereiro	20.257,80	13.502,20	
Março	20.257,80	13.502,20	
Abril	20.257,80	13.502,20	
Maio	20.257,80	13.502,20	
Junho	20.257,80	13.502,20	
Julho	20.257,80	13.502,20	
Agosto	20.257,80	13.502,20	
Setembro	20.257,80	13.502,20	
Outubro	20.257,80	13.502,20	
Novembro	20.257,80	13.502,20	
Dezembro	20.257,80	13.502,20	
Total	243.093,60	162.026,40	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE,
31/12/21.

BIANCA RAMOS TAVARES
CHEFE DE DEPARTAMENTO RH



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro : centro
casaCEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 32.846.347/0001-46

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Janeiro / 2021

Nº : 2136

Departamento: 31 - GABINETE DO PREFEITO

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001508	ANDRE GIANCARLO SANTANA PIS: 19009844431 Prontuário:	VICE-PREFEITO - A Cargo: VICE-PREFEITO	160	0	66059658415	04/01/2021	010 /	0022772
		Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO						
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 13.502,20			
		6	IRRF	27.5		R\$ 2.636,95		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		Salário Base:	R\$ 13.502,20	T. Proventos:	R\$ 13.502,20	T. Descontos:	R\$ 3.388,92	T. Líquido: R\$ 10.113,28
		Base Previdência:	R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS: R\$ 0,00
Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001511	RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ PIS: 12449666992 Prontuário:	PREFEITO - A Cargo: PREFEITO	160	0	26588765568	04/01/2021	010 /	0136050
		Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO						
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 20.257,80			
		6	IRRF	27.5		R\$ 4.494,74		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		Salário Base:	R\$ 20.257,80	T. Proventos:	R\$ 20.257,80	T. Descontos:	R\$ 5.246,71	T. Líquido: R\$ 15.011,09
		Base Previdência:	R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS: R\$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	8.635,63	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	25.124,37	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	8.635,63	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	25.124,37	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro : centro
casaCEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 32.846.347/0001-46

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Fevereiro / 2021

Nº : 2174

Departamento: 31 - GABINETE DO PREFEITO

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta		
001508	ANDRE GIANCARLO SANTANA PIS: 19009844431 Prontuário:	VICE-PREFEITO - A Cargo: VICE-PREFEITO	160	0	66059658415	04/01/2021	010 /	0022772	
		Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO							
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos			
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 13.502,20				
		6	IRRF	27.5		R\$ 2.636,95			
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97			
		289	EXTORNO - DIF. SALARIAL PAGO A MAIOR	1.00 0		R\$ 184,61			
		Salário Base:	R\$ 13.502,20	T. Proventos:	R\$ 13.502,20	T. Descontos:	R\$ 3.573,53	T. Líquido:	R\$ 9.928,67
		Base Previdência:	R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00
001511	RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ PIS: 12449666992 Prontuário:	PREFEITO - A Cargo: PREFEITO	160	0	26588765568	04/01/2021	010 /	0136050	
		Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO							
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos			
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 20.257,80				
		6	IRRF	27.5		R\$ 4.494,74			
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97			
		289	EXTORNO - DIF. SALARIAL PAGO A MAIOR	1.00 0		R\$ 28,20			
		Salário Base:	R\$ 20.257,80	T. Proventos:	R\$ 20.257,80	T. Descontos:	R\$ 5.274,91	T. Líquido:	R\$ 14.982,89
		Base Previdência:	R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	8.848,44	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	24.911,56	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	8.848,44	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	24.911,56	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro : centro
casaCEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 32.846.347/0001-46

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Março / 2021

Nº : 2212

Departamento: 31 - GABINETE DO PREFEITO

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001508	ANDRE GIANCARLO SANTANA PIS: 19009844431 Prontuário:	VICE-PREFEITO - A Cargo: VICE-PREFEITO	160	0	66059658415	04/01/2021	010 /	0022772
					Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO			
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 13.502,20			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 4.019,14		
		6	IRRF	27.5		R\$ 2.636,95		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 121,88		
Salário Base:		R\$ 13.502,20	T. Proventos:	R\$ 13.502,20	T. Descontos:	R\$ 7.529,94	T. Líquido:	R\$ 5.972,26
Base Previdência:		R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001511	RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ PIS: 12449666992 Prontuário:	PREFEITO - A Cargo: PREFEITO	160	0	26588765568	04/01/2021	010 /	0136050
					Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO			
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 20.257,80			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 6.082,38		
		6	IRRF	27.5		R\$ 4.494,74		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 178,57		
Salário Base:		R\$ 20.257,80	T. Proventos:	R\$ 20.257,80	T. Descontos:	R\$ 11.507,66	T. Líquido:	R\$ 8.750,14
Base Previdência:		R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	19.037,60	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	14.722,40	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	19.037,60	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	14.722,40	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00

Geração: Sex, 18 mar 2022 11:50:05

Página 1 de 1

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro centro
casaCEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
32846347000146



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro : centro
casaCEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 32.846.347/0001-46

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Abril / 2021

Nº : 2290

Departamento: 31 - GABINETE DO PREFEITO

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001508	ANDRE GIANCARLO SANTANA PIS: 19009844431 Prontuário:	VICE-PREFEITO - A Cargo: VICE-PREFEITO	160	0	66059658415	04/01/2021	010 /	0022772
						Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO		
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 13.502,20			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 4.019,14		
		6	IRRF	27.5		R\$ 2.636,95		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 121,88		
Salário Base:		R\$ 13.502,20	T. Proventos:	R\$ 13.502,20	T. Descontos:	R\$ 7.529,94	T. Líquido:	R\$ 5.972,26
Base Previdência:		R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001511	RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ PIS: 12449666992 Prontuário:	PREFEITO - A Cargo: PREFEITO	160	0	26588765568	04/01/2021	010 /	0136050
						Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO		
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 20.257,80			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 6.082,38		
		6	IRRF	27.5		R\$ 4.494,74		
		516	DESCONTO JUDICIAL TRT 20	30.0 30		R\$ 2.079,45		
		127	PENSAO JUDICIAL II	192		R\$ 1.925,00		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 72,22		
Salário Base:		R\$ 20.257,80	T. Proventos:	R\$ 20.257,80	T. Descontos:	R\$ 15.405,76	T. Líquido:	R\$ 4.852,04
Base Previdência:		R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	22.935,70	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	10.824,30	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	22.935,70	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	10.824,30	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro : centro
casaCEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 32.846.347/0001-46

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Maio / 2021

Nº : 2376

Departamento: 31 - GABINETE DO PREFEITO

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001508	ANDRE GIANCARLO SANTANA PIS: 19009844431 Prontuário:	VICE-PREFEITO - A Cargo: VICE-PREFEITO	160	0	66059658415	04/01/2021	010 /	0022772
						Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO		
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 13.502,20			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 4.019,14		
		6	IRRF	27.5		R\$ 2.636,95		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 121,88		
Salário Base:		R\$ 13.502,20	T. Proventos:	R\$ 13.502,20	T. Descontos:	R\$ 7.529,94	T. Líquido:	R\$ 5.972,26
Base Previdência:		R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00
Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001511	RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ PIS: 12449666992 Prontuário:	PREFEITO - A Cargo: PREFEITO	160	0	26588765568	04/01/2021	010 /	0136050
						Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO		
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 20.257,80			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 6.082,38		
		6	IRRF	27.5		R\$ 4.494,74		
		516	DESCONTO JUDICIAL TRT 20	30.0 30		R\$ 2.071,57		
		127	PENSAO JUDICIAL II	192		R\$ 1.925,00		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 98,49		
Salário Base:		R\$ 20.257,80	T. Proventos:	R\$ 20.257,80	T. Descontos:	R\$ 15.424,15	T. Líquido:	R\$ 4.833,65
Base Previdência:		R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	22.954,09	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	10.805,91	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	22.954,09	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	10.805,91	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro : centro
casaCEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 32.846.347/0001-46

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Junho / 2021

Nº : 2457

Departamento: 31 - GABINETE DO PREFEITO

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001508	ANDRE GIANCARLO SANTANA PIS: 19009844431 Prontuário:	VICE-PREFEITO - A Cargo: VICE-PREFEITO	160	0	66059658415	04/01/2021	010 /	0022772
					Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO			
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 13.502,20			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 4.019,14		
		6	IRRF	27.5		R\$ 2.636,95		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 121,88		
Salário Base:		R\$ 13.502,20	T. Proventos:	R\$ 13.502,20	T. Descontos:	R\$ 7.529,94	T. Líquido:	R\$ 5.972,26
Base Previdência:		R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001511	RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ PIS: 12449666992 Prontuário:	PREFEITO - A Cargo: PREFEITO	160	0	26588765568	04/01/2021	010 /	0136050
					Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO			
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 20.257,80			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 6.082,38		
		6	IRRF	27.5		R\$ 4.494,74		
		516	DESCONTO JUDICIAL TRT 20	30.0 30		R\$ 2.071,57		
		127	PENSAO JUDICIAL II	192		R\$ 1.925,00		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 98,64		
Salário Base:		R\$ 20.257,80	T. Proventos:	R\$ 20.257,80	T. Descontos:	R\$ 15.424,30	T. Líquido:	R\$ 4.833,50
Base Previdência:		R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	22.954,24	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	10.805,76	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	22.954,24	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	10.805,76	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro : centro
casaCEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 32.846.347/0001-46

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Julho / 2021

Nº : 2544

Departamento: 31 - GABINETE DO PREFEITO

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001508	ANDRE GIANCARLO SANTANA PIS: 19009844431 Prontuário:	VICE-PREFEITO - A Cargo: VICE-PREFEITO	160	0	66059658415	04/01/2021	010 /	0022772
						Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO		
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 13.502,20			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 4.019,14		
		6	IRRF	27.5		R\$ 2.636,95		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 121,88		
Salário Base:		R\$ 13.502,20	T. Proventos:	R\$ 13.502,20	T. Descontos:	R\$ 7.529,94	T. Líquido:	R\$ 5.972,26
Base Previdência:		R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001511	RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ PIS: 12449666992 Prontuário:	PREFEITO - A Cargo: PREFEITO	160	0	26588765568	04/01/2021	010 /	0136050
						Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO		
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 20.257,80			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 6.082,38		
		6	IRRF	27.5		R\$ 4.494,74		
		516	DESCONTO JUDICIAL TRT 20	30.0 30		R\$ 2.071,52		
		127	PENSAO JUDICIAL II	192		R\$ 1.925,00		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 98,64		
Salário Base:		R\$ 20.257,80	T. Proventos:	R\$ 20.257,80	T. Descontos:	R\$ 15.424,25	T. Líquido:	R\$ 4.833,55
Base Previdência:		R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	22.954,19	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	10.805,81	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	22.954,19	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	10.805,81	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro : centro
casaCEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 32.846.347/0001-46

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Agosto / 2021

Nº : 2588

Departamento: 31 - GABINETE DO PREFEITO

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001508	ANDRE GIANCARLO SANTANA PIS: 19009844431 Prontuário:	VICE-PREFEITO - A Cargo: VICE-PREFEITO	160	0	66059658415	04/01/2021	010 /	0022772
						Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO		
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 13.502,20			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 4.019,14		
		6	IRRF	27.5		R\$ 2.636,95		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 121,88		
Salário Base:		R\$ 13.502,20	T. Proventos:	R\$ 13.502,20	T. Descontos:	R\$ 7.529,94	T. Líquido:	R\$ 5.972,26
Base Previdência:		R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001511	RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ PIS: 12449666992 Prontuário:	PREFEITO - A Cargo: PREFEITO	160	0	26588765568	04/01/2021	010 /	0136050
						Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO		
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 20.257,80			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 6.082,38		
		6	IRRF	27.5		R\$ 4.494,74		
		516	DESCONTO JUDICIAL TRT 20	30.0 30		R\$ 2.071,52		
		127	PENSAO JUDICIAL II	192		R\$ 1.925,00		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 98,64		
Salário Base:		R\$ 20.257,80	T. Proventos:	R\$ 20.257,80	T. Descontos:	R\$ 15.424,25	T. Líquido:	R\$ 4.833,55
Base Previdência:		R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	22.954,19	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	10.805,81	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	22.954,19	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	10.805,81	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro : centro
casaCEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 32.846.347/0001-46

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Setembro / 2021

Nº : 2636

Departamento: 31 - GABINETE DO PREFEITO

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001508	ANDRE GIANCARLO SANTANA PIS: 19009844431 Prontuário:	VICE-PREFEITO - A Cargo: VICE-PREFEITO	160	0	66059658415	04/01/2021	010 /	0022772
						Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO		
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 13.502,20			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 4.019,14		
		6	IRRF	27.5		R\$ 2.636,95		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 121,88		
Salário Base:		R\$ 13.502,20	T. Proventos:	R\$ 13.502,20	T. Descontos:	R\$ 7.529,94	T. Líquido:	R\$ 5.972,26
Base Previdência:		R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00
001511	RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ PIS: 12449666992 Prontuário:	PREFEITO - A Cargo: PREFEITO	160	0	26588765568	04/01/2021	010 /	0136050
						Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO		
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 20.257,80			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 6.082,38		
		6	IRRF	27.5		R\$ 4.494,74		
		516	DESCONTO JUDICIAL TRT 20	30.0 30		R\$ 2.071,52		
		127	PENSAO JUDICIAL II	192		R\$ 1.925,00		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 98,64		
Salário Base:		R\$ 20.257,80	T. Proventos:	R\$ 20.257,80	T. Descontos:	R\$ 15.424,25	T. Líquido:	R\$ 4.833,55
Base Previdência:		R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	22.954,19	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	10.805,81	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	22.954,19	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	10.805,81	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro : centro
casaCEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 32.846.347/0001-46

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Outubro / 2021

Nº : 2684

Departamento: 31 - GABINETE DO PREFEITO

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001508	ANDRE GIANCARLO SANTANA PIS: 19009844431 Prontuário:	VICE-PREFEITO - A Cargo: VICE-PREFEITO	160	0	66059658415	04/01/2021	010 /	0022772
					Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO			
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 13.502,20			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 4.019,14		
		6	IRRF	27.5		R\$ 2.636,95		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 121,88		
Salário Base:		R\$ 13.502,20	T. Proventos:	R\$ 13.502,20	T. Descontos:	R\$ 7.529,94	T. Líquido:	R\$ 5.972,26
Base Previdência:		R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001511	RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ PIS: 12449666992 Prontuário:	PREFEITO - A Cargo: PREFEITO	160	0	26588765568	04/01/2021	010 /	0136050
					Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO			
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 20.257,80			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 6.082,38		
		6	IRRF	27.5		R\$ 4.494,74		
		516	DESCONTO JUDICIAL TRT 20	30.0 30		R\$ 2.071,52		
		127	PENSAO JUDICIAL II	192		R\$ 1.925,00		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 98,64		
Salário Base:		R\$ 20.257,80	T. Proventos:	R\$ 20.257,80	T. Descontos:	R\$ 15.424,25	T. Líquido:	R\$ 4.833,55
Base Previdência:		R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	22.954,19	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	10.805,81	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	22.954,19	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	10.805,81	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro : centro
casaCEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 32.846.347/0001-46

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Novembro / 2021

Nº : 2722

Departamento: 31 - GABINETE DO PREFEITO

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001508	ANDRE GIANCARLO SANTANA PIS: 19009844431 Prontuário:	VICE-PREFEITO - A Cargo: VICE-PREFEITO	160	0	66059658415	04/01/2021	010 /	0022772
						Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO		
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 13.502,20			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P			R\$ 4.019,14	
		6	IRRF	27.5			R\$ 2.636,95	
		5	I.N.S.S.	14.0			R\$ 751,97	
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %			R\$ 121,88	
Salário Base:		R\$ 13.502,20	T. Proventos:	R\$ 13.502,20	T. Descontos:	R\$ 7.529,94	T. Líquido:	R\$ 5.972,26
Base Previdência:		R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00
<hr/>								
Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001511	RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ PIS: 12449666992 Prontuário:	PREFEITO - A Cargo: PREFEITO	160	0	26588765568	04/01/2021	010 /	0136050
						Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO		
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 20.257,80			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P			R\$ 6.082,38	
		6	IRRF	27.5			R\$ 4.494,74	
		516	DESCONTO JUDICIAL TRT 20	30.0 30			R\$ 2.640,87	
		5	I.N.S.S.	14.0			R\$ 751,97	
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %			R\$ 125,82	
Salário Base:		R\$ 20.257,80	T. Proventos:	R\$ 20.257,80	T. Descontos:	R\$ 14.095,78	T. Líquido:	R\$ 6.162,02
Base Previdência:		R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	21.625,72	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	12.134,28	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	21.625,72	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	12.134,28	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO Nº: S/N, Bairro : centro
casaCEP: 49.985-000 SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 32.846.347/0001-46

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Dezembro / 2021

Nº : 2791

Departamento: 31 - GABINETE DO PREFEITO

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
001508	ANDRE GIANCARLO SANTANA PIS: 19009844431 Prontuário:	VICE-PREFEITO - A Cargo: VICE-PREFEITO	160	0	66059658415	04/01/2021	010 /	0022772
						Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO		
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 13.502,20			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 4.019,14		
		6	IRRF	27.5		R\$ 2.636,95		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 121,88		
Salário Base:		R\$ 13.502,20	T. Proventos:	R\$ 13.502,20	T. Descontos:	R\$ 7.529,94	T. Líquido:	R\$ 5.972,26
Base Previdência:		R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00
001511	RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ PIS: 12449666992 Prontuário:	PREFEITO - A Cargo: PREFEITO	160	0	26588765568	04/01/2021	010 /	0136050
						Localização: GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO		
		Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos		
		1	SALARIO BASE	30.0 D	R\$ 20.257,80			
		232	EMPRESTIMO BANESE	1.00 P		R\$ 6.082,38		
		6	IRRF	27.5		R\$ 4.494,74		
		516	DESCONTO JUDICIAL TRT 20	30.0 30		R\$ 2.640,89		
		5	I.N.S.S.	14.0		R\$ 751,97		
		515	COMITÊ VIDA SEM FOME	2.00 %		R\$ 125,76		
Salário Base:		R\$ 20.257,80	T. Proventos:	R\$ 20.257,80	T. Descontos:	R\$ 14.095,74	T. Líquido:	R\$ 6.162,06
Base Previdência:		R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	21.625,68	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	12.134,32	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	33.760,00	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	21.625,68	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Líquido Pago	:	12.134,32	Base I.N.S.S.	:	33.760,00
Valor Rat Ajustado	:	337,60	Valor I.N.S.S.	:	1.503,94
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	33.760,00
Valor Patronal Inss	:	6.752,00	Valor I.R.R.F.	:	7.131,69
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	6.752,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	8.593,54	Outras Entidades	:	0,00



**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.....	: ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
REGISTRO.....	: SE-008021/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 044.767.955-44

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, 30/12/2021 as 09:03:06.

Válido até: 30/03/2022.

Código de Controle: 224897.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO - SE

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que as contas anuais do Município de Santana do São Francisco, do exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do Sr. **RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ**, ficaram à disposição dos interessados na sede do Legislativo Municipal, pelo período estabelecido no art. 31, § 3º, da Constituição Federal.

Documento anexo a esta declaração: Balanço anual de 2021.

Santana do São Francisco - SE, 13 de Abril de 2022.

TAMA MONTEIRO MELO HONORATO
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores



PPA 2018-2021



Prefeitura Municipal

SANTANA DO SÃO FRANCISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

**LEI DO PLANO PLURIANUAL Nº 235
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017**

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santana do São Francisco, para o período de 2018 a 2021.

Gilson Guimarães Barrozo Junior, Prefeito da cidade Santana do São Francisco, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei institui O Plano Plurianual de Santana do São Francisco, 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 SANTANA DO SÃO FRANCISCO
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 Santana do São Francisco, em 15 de dezembro de 2017.


GILSON GUIMARÃES BARROZO JÚNIOR
Prefeito Municipal



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



Projeto da Lei Orçamentária Anual 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
SÃO FRANCISCO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MENSAGEM N° _____

Recebi em, ___/09/2020

Presidente

Excelentíssimo **Senhor**
Vereador Victor Machado de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Santana do São Francisco

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Vereadores,

Dirijo-me a Vossas Excelências para encaminhar a essa Douta Casa Legislativa o **Projeto de lei** que dispõe sobre a **Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021**, em cumprimento ao que determina o artigo 45, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Santana do São Francisco, elaborado em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 270/2020 - LDO para 2021 e com a Lei n° 235/2017, Plano Plurianual - PPA 2018-2021.

A Lei Orçamentária Anual estima as receitas e fixa as despesas do Governo para o próximo exercício financeiro, compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, e o Orçamento da Seguridade Social,



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

abrangendo todos os órgãos da administração direta e indireta vinculados às áreas de Saúde, Assistência Social e Previdência Social.

O Projeto de Lei Orçamentária para 2021 que encaminho e que submeto à apreciação de Vossas Excelências levou em conta o cenário recessivo da economia brasileira verificada a partir de abril de 2014, com quedas contínuas do produto Interno Bruto - PIB e que por cautela foi considerada, o início da recuperação no período de 2019 e até março de 2020 e infelizmente com a chegada da COVID-19 que foi reconhecida como pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11 de março de 2020 e em 20 de março através de Decreto Legislativo nº 06, o governo brasileiro reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31/12/2020, o mesmo procedimento foi efetuado pela Assembleia Legislativa de Sergipe que reconheceu dos 75 municípios de Sergipe 74 a calamidade pública conforme estabelece o artigo 65 da Lei Complementar nº 101/00 - LRF, por tudo isso, infelizmente não sabemos como será o comportamento da economia brasileira e sergipana.

Assim, a proposta apresentada neste Projeto de Lei Orçamentária foi elaborada, tomando-se por princípio, o equilíbrio fiscal e a prioridade na prestação de serviços diretos à população.

A Receita estimada para o Projeto de Lei Orçamentária do exercício de 2021 é de R\$ 22.000.000,00, sendo, para o Orçamento Fiscal o montante de R\$15.427.984,00 e para o Orçamento de Seguridade Social o valor de R\$ 6.572.016,00 tomando como referência o panorama econômico e fiscal e o desempenho da arrecadação até junho do presente exercício, e ainda as estimativas dos principais indicadores econômicos calculados pelo Ministério da Economia, em especial, os índices de inflação medido pelo IPCA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

A situação dos municípios brasileiros evidencia a reduzida capacidade do chefe do Poder Executivo Municipal em gerenciar integralmente as Receitas Municipais, tendo em vista que grande parte dessas receitas tem como fato gerador os impostos arrecadados pelo ente federado União (IPI, IRRF) que origina o FPM e FPE e Estados (ICMS e IPVA), gerando dependência do Poder Público Municipal em promover a manutenção dos serviços, sua expansão e até o aperfeiçoamento dos serviços públicos ofertados à população.

Quanto às projeções no âmbito da Despesa, forma consideradas as variáveis correspondentes aos diversos indicadores econômicos compatíveis aos gastos, como: variação do salário mínimo, piso do magistério, dívida pública municipal, dentre outros.

No âmbito das Despesas de Pessoal e Encargos sociais, o comprometimento na Receita Corrente Líquida - RCL, para o ano de 2021, apresenta o percentual de 67,76%, mostrando a preocupação com o desequilíbrio fiscal do município.

No caso específico dos Precatórios Judiciais, o valor consignado no Projeto de Lei do Orçamento de 2021, tomou por referência legal o estabelecido no §5º, do artigo 100, da Constituição Federal e outros dispositivos legais que disponham sobre a matéria.

Ainda sob o enfoque da DESPESA, destaca-se o alto nível de vinculação pré-estabelecida das Receitas Públicas, a exemplo de 25% mínimo para a Educação, 15% para a Saúde, 7% para o Poder Legislativo, 1% para o PASEP, as transferências fundo a fundo para a Assistência Social e Saúde, transferências para cobrir déficit operacional das empresas públicas, salário - educação, convênios com fundo de meio ambiente, fundo municipal de cultura.

É importante que se destaque a aplicação expressiva de recursos na área social, apesar da situação fiscal atual, e garantindo prioridade à Educação, Saúde, Assistência,



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Emprego e renda, cultura, esporte e lazer, saneamento e urbanismo, dessa forma a prioridade com relação ao segmento social.

Ainda neste contexto, e comprovando a obrigatoriedade constitucional da aplicação mínima na área de educação e saúde, foram direcionados recursos do Tesouro Municipal, o correspondente a 31,84% para Educação e 18,58% para a Saúde, que garante a expressiva expansão nesses dois setores de políticas públicas.

É nessa determinação de uma cidade melhor para as pessoas que aqui vivem, com responsabilidade com o dinheiro público, que valorizo a educação como caminho para formação individual e o desenvolvimento coletivo, perseguindo o bem da comunidade, enfrentando todas as dificuldades em busca do bem comum.

Por fim, reafirmo meu compromisso com equilíbrio fiscal e a garantia da prestação de serviços públicos demandados pela população e corrobora o papel emblemático que essa Casa Legislativa tem para com os projetos de iniciativa do Poder Executivo Municipal.

Gabinete do Prefeito, em de setembro de 2020.

Gilson Guimarães Barrozo Júnior
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

**PROJETO DE LEI N° _____
DE _____ DE SETEMBRO DE 2020.**

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Santana do São Francisco, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Santana do São Francisco, 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 Santana do São Francisco 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**

SECÃO I



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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\$ 22.000.000,00 (Vinte e dois milhões de reais) assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 15.427.984,00 (Quinze milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 6.572.016,00 (Seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil e dezesseis reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 943.800,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 17.060,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 1.500,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 23.245.520,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 55.100,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		R\$ 24.265.980,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		R\$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		R\$ 1.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		R\$ 54.820,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		R\$ 1.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		R\$ 56.820,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		R\$ 24.322.800,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		R\$ 0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	R\$	2.322.800,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	R\$	2.322.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	R\$	22.000.000,00

SECÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	R\$ 988.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 14.439.984,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$ 5.666.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 905.056,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 22.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	R\$ 988.000,00
02 – JUDICIÁRIA	R\$ 789.910,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.500.244,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 905.056,00
10 – SAÚDE	R\$ 5.666.960,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$ 8.533.802,00
13 – CULTURA	R\$ 116.340,00
15 – URBANISMO	R\$ 1.732.474,00
16 – HABITAÇÃO	R\$ 1.110,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 67.642,00
20 – AGRICULTURA	R\$ 174.052,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	8.000,00
25 – ENERGIA	R\$	63.500,00
26 – TRANSPORTE	R\$	3.200,00
27 – DESPORTE E LAZER	R\$	107.610,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	320.100,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	22.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	22.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	15.073.621,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$	3.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	5.838.970,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$	
INVESTIMENTOS	R\$	736.389,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$	4.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$	321.120,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	22.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	22.000.000,00

SEÇÃO 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/2021, 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);



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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;

IV – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

V – 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;

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

Parágrafo único: Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

Art.5º - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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.

SECÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

**LEI ORDINÁRIA Nº 270/2020
DE 25 DE JUNHO DE 2020**

**Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para o exercício de 2021 e dá outras
providências.**

O Prefeito municipal de Santana do São Francisco, Sergipe.

**FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Santana do São Francisco
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.**

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso II § 2º, da Constituição Federal, e em consonância com o Art. 4º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, art. 23, II da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Federal nº 10.257/01, (Estatuto das Cidades), Lei Federal nº 12.527/11, Lei Complementar nº 205 de 06/07/11 (Lei Orgânica do TCE/SE), o art. 45, IX, da Lei Orgânica Municipal, o Plano Municipal do Município para 2018/2021 e as diretrizes gerais para elaboração dos orçamentos do município para o exercício de 2021, compreendendo:

- I - as prioridades e metas da administração pública municipal;
- II – as metas e riscos fiscais;
- III – a estrutura e organização dos orçamentos;
- IV – as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações;
- V – as disposições relativas à arrecadação e alterações na legislação tributária;
- VI – as disposições relativas à dívida pública;
- VII – as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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, e será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2020, através do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Artº3º - 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.

CAPÍTULO III
DAS METAS E RISCOS FISCAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º - Integram esta lei o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, em atenção ao disposto nos §§ 1º e 3º, do art. 4º da lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1º - a elaboração e execução do projeto de lei do orçamento para 2021 serão compatíveis com as metas de resultado primário e nominal estabelecidas nos anexos de metas fiscais.

§ 2º - em razão da necessidade de redefinição das receitas e despesas por ocasião da elaboração do orçamento de 2021, as metas fiscais estabelecidas nesta lei, poderão ser ajustadas pela Lei Orçamentária Anual, que deverá conter demonstrativo evidenciando as alterações realizadas.

Art. 5º - O Projeto de Lei Orçamentária conterá **reserva de contingência**, no valor correspondente a 0,1% da receita corrente líquida do orçamento fiscal, destinada ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos, suprimimento de contrapartida do município na celebração de convênios com outras esferas de governo e, utilização como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares às dotações orçamentárias que se tornarem insuficientes.

Art. 6º - A aplicação de recursos referente à manutenção e desenvolvimento do ensino básico nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e da Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, da Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007 do Tribunal de Contas do Estado. Ampliar os investimentos na educação municipal para no mínimo 28% (vinte e oito por cento) em 2021, conforme a Lei Municipal nº 203 de 19 de junho de 2015 (Plano Municipal de Educação – PME).

Art. 7º - O município deverá aplicar pelo menos 15% (quinze por cento) da receita de impostos, nas ações e serviços públicos de saúde, conforme determina a Carta Magna, nos artigos de nº 196 a 200 a resolução nº 287 de 03 de outubro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado, Lei Complementar Federal nº 141 de 13 de janeiro de 2012 e a Portaria nº 3.992/17.

Art. 8º - As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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 Santana do São Francisco

Poder Executivo:

- Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social
- Secretário Municipal de Saúde e Saneamento – Fundo Municipal de Saúde
- Gabinete Civil
- Procuradoria Geral do Município
- Secretaria Municipal de Cultura
- Secretaria Municipal de Administração
- Secretaria Municipal de Finanças
- Secretaria Municipal de Educação
- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
- Secretaria Municipal de Turismo
- Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transporte
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
- Secretaria Municipal de Comunicação
- Secretaria Municipal de Controle Interno
- Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura
- Secretaria Municipal da Mulher e do Idoso
- Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB

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.

Art. 10 - O projeto de lei do orçamento anual será encaminhado ao Poder Legislativo, compondo-se de:

I – mensagem;

II – texto do projeto de lei do Orçamento Anual;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

III – consolidação dos quadros orçamentários.

§ 1º - integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso III deste artigo, os seguintes demonstrativos:

I – dos resumos das estimativas das receitas por rubrica, categoria econômica e fonte de recursos;

II – da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se elaborou a proposta;

III – da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta e por fontes de recursos;

IV – da receita prevista para o exercício a que se refere à proposta;

V – da fixação da despesa do município por função de governo;

VI – da fixação da despesa do município por poderes, órgãos e fontes de recursos;

VII – da despesa realizada no exercício imediatamente anterior e fixada para o exercício em que se elabora a proposta e ainda a despesa fixada para o exercício a que se refere à proposta.

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 11 – A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei do orçamento anual para 2021 serão elaboradas a preços correntes deste exercício.

Art. 12 – A elaboração do projeto, sua aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2021 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

Art. 13 – Será, incluídas no Projeto de Lei Orçamentária, a previsão de recursos decorrentes de operações de crédito e de convênios com outras esferas de governo.

Art. 14 – A Lei Orçamentária poderá consignar em dotação específica valor destinado ao custeio de despesas de competência de outro ente da Federação.

Parágrafo único – a realização da despesa somente poderá se efetivar desde que, comprovado o interesse público, tenha sido firmado convênio, acordo, ajuste ou congêneres, conforme sua legislação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 15 – As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se –ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberem os recursos.

Art. 16 - O Poder Executivo poderá emitir, como anexo à Lei Orçamentária, relação das entidades que, no exercício de 2021, poderão vir a serem beneficiados por subvenção social, contribuição e/ou auxílio.

Art. 17 – O Poder Legislativo terá como limite para o total da despesa, incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, o valor correspondente a 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas nos artigos 29-A, §5º 153 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior.

Art. 18 – A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em Lei que autorize sua inclusão.

Art. 19 – A elaboração do projeto de Lei e execução da Lei Orçamentária Anual serão orientadas no sentido do alcance da meta de resultado primário fixado no anexo de metas fiscais, necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal.

Art. 20 – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2021 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2020.

Art. 21 – A proposta orçamentária do Poder Legislativo, bem como dos Fundos e Autarquias, serão encaminhadas ao Poder Executivo até 20 de julho de 2020, para serem compatibilizados com as propostas dos demais órgãos da administração.

Art. 22 – As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2021 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

§ 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.

Art. 25 – Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do art. 9º, e no inciso II do §1º do art. 31, todos da Lei Complementar nº 101, 04 de maio de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, cada qual no seu âmbito, procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentações financeiras, podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais.

§ 1º - excluem do caput deste artigo às despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 2º - no caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I – com pessoal e encargos patronais;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

II – com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 3º - o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, de forma a dar cumprimento ao disposto no parágrafo anterior.

Art. 26 - O poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual não sendo permitidas as emendas ao que visem a:

I – alterar a dotação solicitada para despesa de custeio salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;

II – conceder dotação para início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;

III – conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;

IV – conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados e Lei específica de auxílios e subvenções.

CAPÍTULO VI
DAS DIRETRIZES RELATIVAS À ARRECADAÇÃO E ALTERAÇÕES NA
LEGISLATURA TRIBUTÁRIA

Art. 27 – O Poder Executivo enviará, quando necessário, à Câmara Municipal, projetos de Lei dispendo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I – revisão do código tributário, visando adequá-lo à política tributária necessária para promover o desenvolvimento econômico e social do município;

II – aperfeiçoamento no sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos;

III – revisão da planta genérica de valores buscando critérios técnicos e justos de avaliação;

IV – revisão dos incentivos fiscais buscando critérios técnicos e justos objetivando o desenvolvimento integrado do município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

§ 1º - leis e atos que concedam ou ampliem incentivos ou benefícios de natureza tributária ou das contribuições, só serão aprovados ou editados se atendidas às exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2º - a administração municipal deverá despender esforços no sentido de diminuir o volume da dívida ativa inscrita, de natureza tributária e não tributária.

§ 3º - com objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do município, o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei de incentivos ou benefícios de natureza tributária, bem como conceder benefícios com base nas leis já existentes.

§ 4º - o beneficiário beneficiado deverá estar adimplente com todas as obrigações de natureza tributária, previdenciária e de contribuições sociais, no âmbito federal, estadual e municipal e adequado às normas de controle e de preservação ambiental.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES RELATIVA À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 28 – A Lei Orçamentária Anual garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a Previdência Social.

Art. 29 – A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 30 - A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2021, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único. – O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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.

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

- 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.

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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;

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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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 a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular nº 002/2015 – HAS/PRSE/MPF de 09 de dezembro de 2015.

Art. 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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.

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, para cumprimento obrigatório da consolidação 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.

Santana do São Francisco - SE, 25 de Junho de 2020.


GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 2021

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento	0		0
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento			
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
TOTAL	0	TOTAL	0

Fonte: Prefeitura Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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	26.250	25.301	128,04	27.563	25.668	129,89	28.941	26.042	131,77
Receitas Primárias (I)	26.191	25.245	127,75	27.501	25.611	129,60	28.876	25.984	131,48
Despesa Total	26.250	25.301	128,04	27.563	25.668	129,89	28.941	26.042	131,77
Despesas Primárias (II)	26.015	25.075	126,89	27.316	25.438	128,73	28.681	25.809	130,59
Resultado Primário (III)	176	170	0,86	185	172	0,87	194	175	0,89
Resultado Nominal	99	96	0,48	104	97	0,49	109	98	0,50
Div. Pública Consolidada	159	153	0,77	167	155	0,79	175	158	0,80
Div. Consolidada Líquida	-420	-405	-2,05	-441	-411	-2,08	-463	-417	-2,11
Receita Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo dos PPP (VI) = (IV-V)									

Fonte: Prefeitura Municipal
Nota: (I) Município não possui Receitas e Despesas advindas do PPP

VARIÁVEIS	2021	2022	2023
	PIB real (crescimento em %)	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	20.502	21.220	21.962

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

Fonte: Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 28 de fevereiro de 2020)

Previsão da Receita Corrente Líquida para 2019	2019
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2019	19.761,00
	20.792,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

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	19.850	100,45	21.743	104,57	1.893	9,54
Receitas Primárias (I)	19.680	99,59	21.727	104,50	2.047	10,40
Despesa Total	19.850	100,45	21.375	102,80	1.525	7,68
Despesas Primárias (II)	21.670	109,66	21.355	102,71	-315	-1,45
Resultado Primário (III) = (I-II)	-1.990	-10,07	372	1,79	2.362	-118,69
Resultado Nominal	0	0,00	90	0,43	90	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	144	0,69	144	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0,00	-381	-1,83	-381	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	19.761,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2019	20.792,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2019



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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	21.185	21.743	2,63	25.000	14,98	26.250	5,00	27.563	5,00	28.941	5,00
Receitas Primárias (I)	21.167	21.727	2,65	24.944	14,81	26.191	5,00	27.501	5,00	28.876	5,00
Despesa Total	20.520	21.375	4,17	25.000	16,96	26.250	5,00	27.563	5,00	28.941	5,00
Despesas Primárias (II)	20.520	21.355	4,07	24.776	16,02	26.015	5,00	27.316	5,00	28.681	5,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	647	372	-42,50	168	-54,84	176	5,00	185	5,00	194	5,00
Resultado Nominal	-471	90	-119,11	95	5,00	99	5,00	104	5,00	109	5,00
Divida Publica Consolidada	0	144	0,00	151	5,00	159	5,00	167	5,00	175	5,00
Divida Consolidada Líquida	-471	-381	-19,11	-400	5,00	-420	5,00	-441	5,00	-463	5,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	22.969	22.613	-1,55	25.000	10,56	25.301	1,20	25.668	1,45	26.042	1,46
Receitas Primárias (I)	22.949	22.596	-1,54	24.944	10,39	25.245	1,20	25.611	1,45	25.984	1,46
Despesa Total	22.248	22.230	-0,08	25.000	12,46	25.301	1,20	25.668	1,45	26.042	1,46
Despesas Primárias (II)	22.248	22.209	-0,17	24.776	11,56	25.075	1,20	25.438	1,45	25.809	1,46
Resultado Primário (III) = (I - II)	701	387	-44,85	168	-1,17	170	1,20	172	1,45	175	1,46
Resultado Nominal	-511	94	-118,33	95	13,63	96	1,20	97	1,45	98	1,46
Divida Publica Consolidada	0	150	0,00	151	0,96	153	1,20	155	1,45	158	1,46
Divida Consolidada Líquida	-511	-396	-22,41	-400	0,96	-405	1,20	-411	1,45	-417	1,46

Fonte: BREGO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RRF - 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%

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		

http://www.lsb.gov.br/br/pagina/17/analises/analisesfiscais/relat.htm
 * Meta da unidade no Brasil (Instituto Central de Meta)
 ** Plano Central (Instituto Fisco e Relatório de Expectativas de Mercado de 38 de fevereiro de 2020)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R.\$ milhares

	2019	%	2018	%	2017	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	3.173	0	1.698	100	823	100
TOTAL	3.173	0	1.698	100	823	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	2019	%	2018	%	2017	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Sem movimento



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2021

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

	2019	2018	2017
RECEITAS REALIZADAS			
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	0	0	0
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	0
DESPESAS EXECUTADAS			
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	2019 (a)	2018 (b)	2017 (c)
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	-	-	-
VALOR (III)	2019 (g) = ((Ia - IIa) + IIIa) 0	2018 (h) = ((Ib - IIb) + IIIb) 0	2017 (i) = (Ic - IIIc) 0

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Anexo 11 de 2017, 2018 e 2019



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2021

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RS milhares

<u>RECEITAS</u>	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			
Patronal			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

<u>DESPESAS</u>	2019	2018	2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
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)

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	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 SOCIAL

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
BENS E DIREITOS DO RPPS

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2021

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

RS Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício anterior) + (c)

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2021

R\$ milhares

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENUNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						
						-

Nota: Não há previsão de Renúncia de Receita para os exercícios de 2020 a 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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	1.250
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	313
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	938
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	938
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)	938

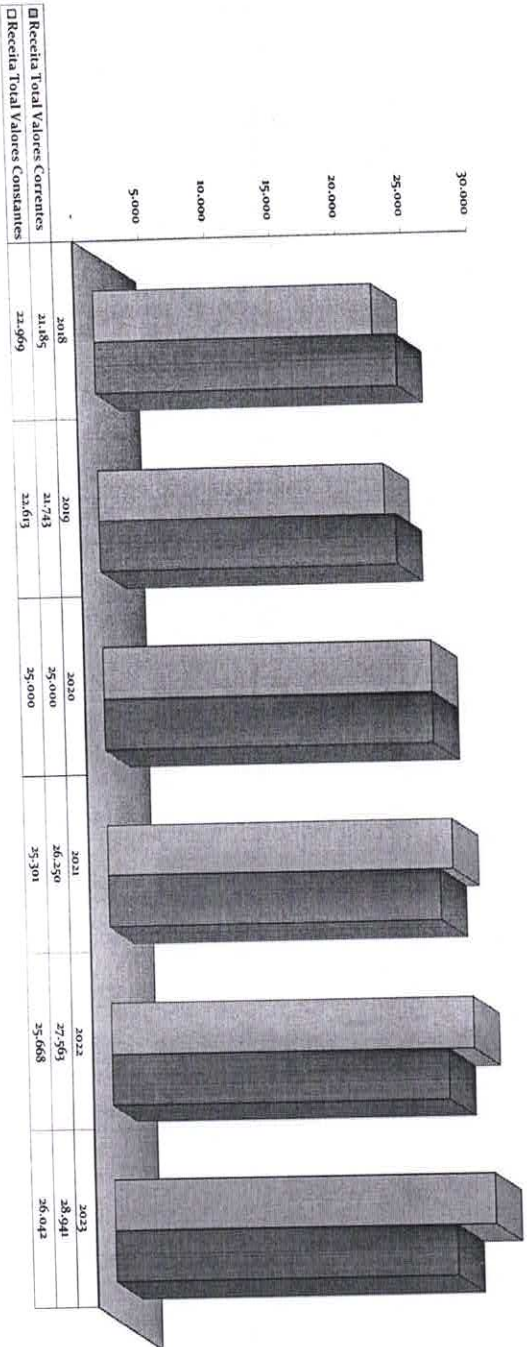
Fonte: Prefeitura Municipal



Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2018	21.185	22.969
2019	21.743	25.613
2020	25.000	25.000
2021	26.250	25.301
2022	27.563	25.668
2023	28.941	26.042

R\$ milhares

Valores Correntes x Valores Constantes

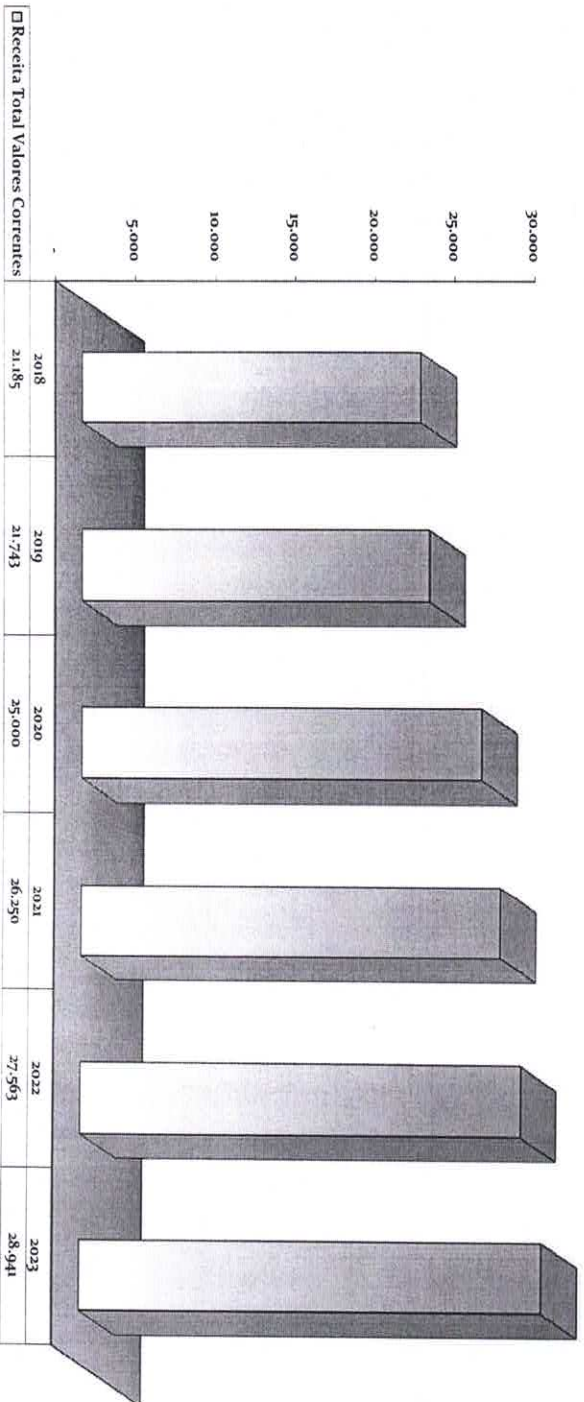




Ano	Receita Total Valores Correntes
2018	21.185
2019	21.743
2020	25.000
2021	26.250
2022	27.563
2023	28.941

R\$ milhares

Evolução de Arrecadação



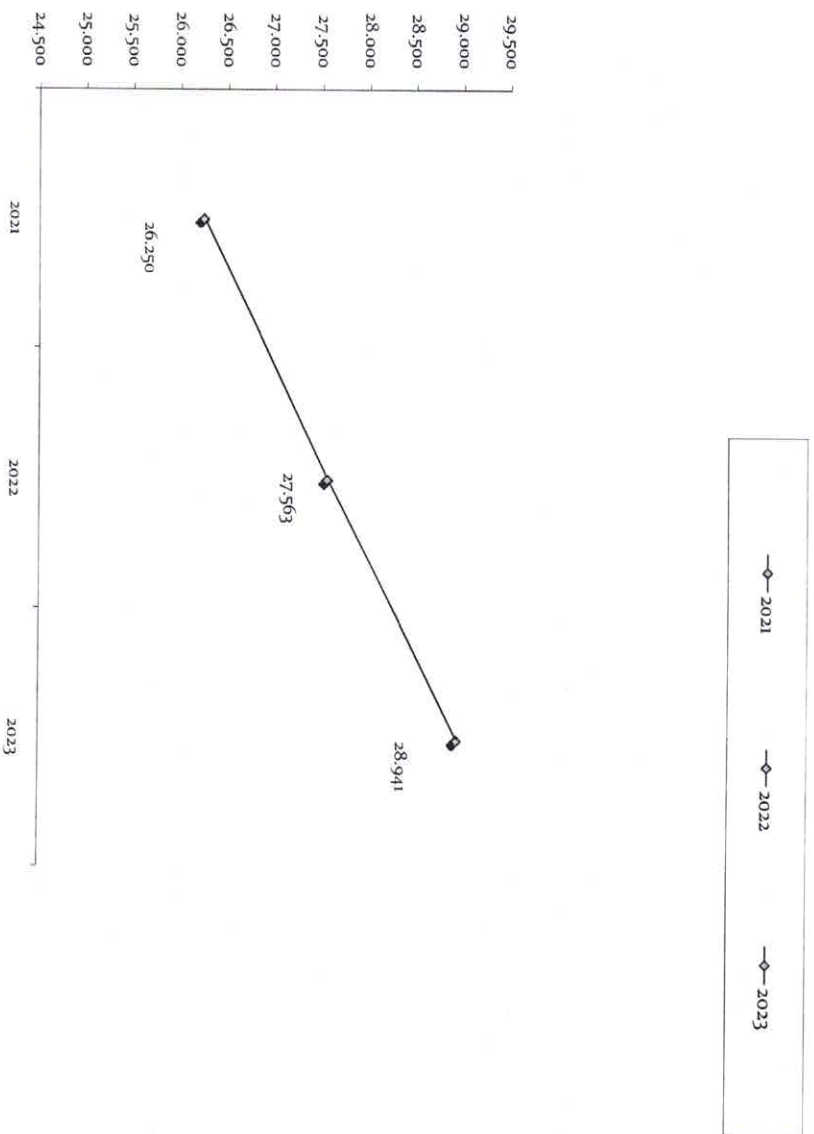
Receita Total Valores Correntes



Ano	Receita Total
2021	26.250
2022	27.563
2023	28.941

Metas Anuais 2021 a 2023

R\$ milhares



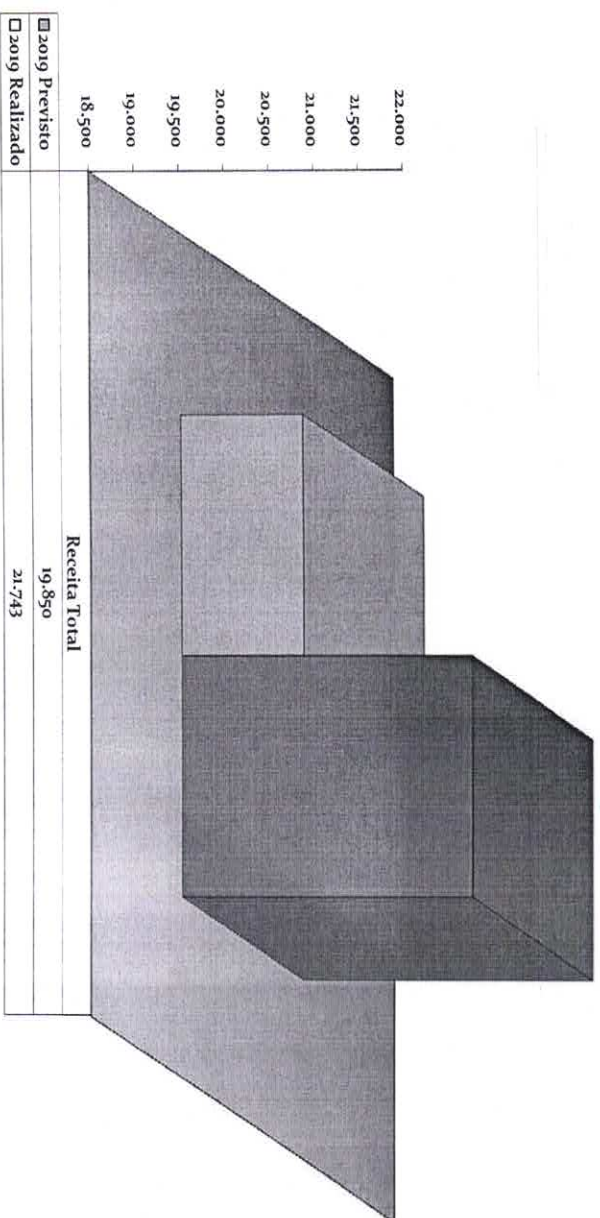
1



Ano	2019 Previsto	2019 Realizado
Receita Total	19.850	21.743

R\$ milhares

Metas Previstas x Realizadas



RELAÇÃO DE DECRETOS**2021****Janeiro**

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
04/01/2021	1	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	600.970,00	600.970,00
04/01/2021	2	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	176.648,50	176.648,50
04/01/2021	3	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	83.000,00	83.000,00
TOTAL MÊS DE JANEIRO:				860.618,50	860.618,50

Fevereiro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/02/2021	4	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.493.700,00	1.493.700,00
01/02/2021	5	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	337.500,00	337.500,00
01/02/2021	6	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	358.000,00	358.000,00
TOTAL MÊS DE FEVEREIRO:				2.189.200,00	2.189.200,00

Março

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/03/2021	7	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	402.100,00	402.100,00
01/03/2021	8	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	26.000,00	26.000,00
01/03/2021	9	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	195.500,00	195.500,00
TOTAL MÊS DE MARÇO:				623.600,00	623.600,00

Abril

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/04/2021	10	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	42.300,00	42.300,00
01/04/2021	11	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	456.673,60	456.673,60
01/04/2021	12	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	92.000,00	92.000,00
06/04/2021	13	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	13.000,00	13.000,00
TOTAL MÊS DE ABRIL:				603.973,60	603.973,60

Mai

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
03/05/2021	14	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	319.500,00	319.500,00
03/05/2021	15	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	49.500,00	49.500,00
03/05/2021	16	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	186.280,00	186.280,00
03/05/2021	17	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	596.700,00	596.700,00
TOTAL MÊS DE MAIO:				1.151.980,00	1.151.980,00

Junho

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/06/2021	18	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	98.000,00	98.000,00
01/06/2021	19	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	14.500,00	14.500,00
01/06/2021	20	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	443.000,00	443.000,00
01/06/2021	21	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	1.108.000,00	0,00
01/06/2021	22	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	30.000,00	0,00

RELAÇÃO DE DECRETOS

2021

01/06/2021	23	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	28.000,00	0,00
TOTAL MÊS DE JUNHO:				1.721.500,00	555.500,00

Julho

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/07/2021	24	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	86.000,00	86.000,00
01/07/2021	25	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	163.500,00	163.500,00
01/07/2021	26	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	26.500,00	26.500,00
01/07/2021	27	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	1.681.200,00	0,00
01/07/2021	28	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	48.000,00	0,00
01/07/2021	29	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	95.000,00	0,00
01/07/2021	30	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	25.000,00	25.000,00
TOTAL MÊS DE JULHO:				2.125.200,00	301.000,00

Agosto

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
02/08/2021	31	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	162.000,00	162.000,00
02/08/2021	32	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	986.500,00	986.500,00
02/08/2021	33	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	9.800,00	0,00
02/08/2021	34	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	133.000,00	133.000,00
TOTAL MÊS DE AGOSTO:				1.291.300,00	1.281.500,00

Setembro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/09/2021	35	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	426.100,00	426.100,00
01/09/2021	36	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	12.700,00	12.700,00
01/09/2021	37	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	6.500,00	6.500,00
01/09/2021	38	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	61.000,00	0,00
01/09/2021	39	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	1.173.200,00	0,00
01/09/2021	40	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	251.000,00	0,00
TOTAL MÊS DE SETEMBRO:				1.930.500,00	445.300,00

Outubro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/10/2021	41	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	405.000,00	405.000,00
01/10/2021	42	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	141.500,00	141.500,00
01/10/2021	43	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	461.600,00	461.600,00
01/10/2021	44	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	55.000,00	0,00
01/10/2021	45	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	1.459.800,00	0,00
TOTAL MÊS DE OUTUBRO:				2.522.900,00	1.008.100,00

Novembro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
03/11/2021	46	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	8.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELAÇÃO DE DECRETOS

2021

03/11/2021	47	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	191.000,00	191.000,00
03/11/2021	48	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	55.000,00	0,00
03/11/2021	49	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	310.000,00	0,00
03/11/2021	50	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	1.935.000,00	0,00
TOTAL MÊS DE NOVEMBRO:				2.499.000,00	199.000,00

Dezembro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/12/2021	51	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	354.308,80	354.308,80
01/12/2021	52	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	169.351,05	169.351,05
01/12/2021	53	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	79.700,00	79.700,00
01/12/2021	54	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	100.528,20	0,00
01/12/2021	55	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	1.819.371,80	0,00
01/12/2021	56	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	195.221,24	195.221,24
01/12/2021	57	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	406.723,36	406.723,36
01/12/2021	58	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	347.298,72	347.298,72
01/12/2021	59	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	66.795,16	66.795,16
10/12/2021	60	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	54.461,00	54.461,00
20/12/2021	61	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	29.000,00	29.000,00
30/12/2021	62	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	24.424,85	24.424,85
TOTAL MÊS DE DEZEMBRO:				3.647.184,18	1.727.284,18
TOTAL GERAL:				21.166.956,28	10.947.056,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

**LEI ORDINÁRIA Nº 270/2020
DE 25 DE JUNHO DE 2020**

**Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para o exercício de 2021 e dá outras
providências.**

O Prefeito municipal de Santana do São Francisco, Sergipe.

**FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Santana do São Francisco
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.**

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso II § 2º, da Constituição Federal, e em consonância com o Art. 4º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, art. 23, II da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Federal nº 10.257/01, (Estatuto das Cidades), Lei Federal nº 12.527/11, Lei Complementar nº 205 de 06/07/11 (Lei Orgânica do TCE/SE), o art. 45, IX, da Lei Orgânica Municipal, o Plano Municipal do Município para 2018/2021 e as diretrizes gerais para elaboração dos orçamentos do município para o exercício de 2021, compreendendo:

- I - as prioridades e metas da administração pública municipal;
- II – as metas e riscos fiscais;
- III – a estrutura e organização dos orçamentos;
- IV – as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações;
- V – as disposições relativas à arrecadação e alterações na legislação tributária;
- VI – as disposições relativas à dívida pública;
- VII – as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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, e será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2020, através do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Artº3º - 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.

CAPÍTULO III DAS METAS E RISCOS FISCAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º - Integram esta lei o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, em atenção ao disposto nos §§ 1º e 3º, do art. 4º da lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1º - a elaboração e execução do projeto de lei do orçamento para 2021 serão compatíveis com as metas de resultado primário e nominal estabelecidas nos anexos de metas fiscais.

§ 2º - em razão da necessidade de redefinição das receitas e despesas por ocasião da elaboração do orçamento de 2021, as metas fiscais estabelecidas nesta lei, poderão ser ajustadas pela Lei Orçamentária Anual, que deverá conter demonstrativo evidenciando as alterações realizadas.

Art. 5º - O Projeto de Lei Orçamentária conterá **reserva de contingência**, no valor correspondente a 0,1% da receita corrente líquida do orçamento fiscal, destinada ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos, suprimento de contrapartida do município na celebração de convênios com outras esferas de governo e, utilização como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares às dotações orçamentárias que se tornarem insuficientes.

Art. 6º - A aplicação de recursos referente à manutenção e desenvolvimento do ensino básico nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e da Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, da Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007 do Tribunal de Contas do Estado. Ampliar os investimentos na educação municipal para no mínimo 28% (vinte e oito por cento) em 2021, conforme a Lei Municipal nº 203 de 19 de junho de 2015 (Plano Municipal de Educação – PME).

Art. 7º - O município deverá aplicar pelo menos 15% (quinze por cento) da receita de impostos, nas ações e serviços públicos de saúde, conforme determina a Carta Magna, nos artigos de nº 196 a 200 a resolução nº 287 de 03 de outubro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado, Lei Complementar Federal nº 141 de 13 de janeiro de 2012 e a Portaria nº 3.992/17.

Art. 8º - As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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 Santana do São Francisco

Poder Executivo:

- Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social
- Secretário Municipal de Saúde e Saneamento – Fundo Municipal de Saúde
- Gabinete Civil
- Procuradoria Geral do Município
- Secretaria Municipal de Cultura
- Secretaria Municipal de Administração
- Secretaria Municipal de Finanças
- Secretaria Municipal de Educação
- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
- Secretaria Municipal de Turismo
- Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transporte
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
- Secretaria Municipal de Comunicação
- Secretaria Municipal de Controle Interno
- Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura
- Secretaria Municipal da Mulher e do Idoso
- Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB

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.

Art. 10 - O projeto de lei do orçamento anual será encaminhado ao Poder Legislativo, compondo-se de:

I – mensagem;

II – texto do projeto de lei do Orçamento Anual;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

III – consolidação dos quadros orçamentários.

§ 1º - integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso III deste artigo, os seguintes demonstrativos:

I – dos resumos das estimativas das receitas por rubrica, categoria econômica e fonte de recursos;

II – da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se elaborou a proposta;

III – da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta e por fontes de recursos;

IV – da receita prevista para o exercício a que se refere à proposta;

V – da fixação da despesa do município por função de governo;

VI – da fixação da despesa do município por poderes, órgãos e fontes de recursos;

VII – da despesa realizada no exercício imediatamente anterior e fixada para o exercício em que se elabora a proposta e ainda a despesa fixada para o exercício a que se refere à proposta.

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 11 – A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei do orçamento anual para 2021 serão elaboradas a preços correntes deste exercício.

Art. 12 – A elaboração do projeto, sua aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2021 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

Art. 13 – Será, incluídas no Projeto de Lei Orçamentária, a previsão de recursos decorrentes de operações de crédito e de convênios com outras esferas de governo.

Art. 14 – A Lei Orçamentária poderá consignar em dotação específica valor destinado ao custeio de despesas de competência de outro ente da Federação.

Parágrafo único – a realização da despesa somente poderá se efetivar desde que, comprovado o interesse público, tenha sido firmado convênio, acordo, ajuste ou congêneres, conforme sua legislação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 15 – As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se –ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberem os recursos.

Art. 16 - O Poder Executivo poderá emitir, como anexo à Lei Orçamentária, relação das entidades que, no exercício de 2021, poderão vir a serem beneficiados por subvenção social, contribuição e/ou auxílio.

Art. 17 – O Poder Legislativo terá como limite para o total da despesa, incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, o valor correspondente a 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas nos artigos 29-A, §5º 153 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior.

Art. 18 – A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em Lei que autorize sua inclusão.

Art. 19 – A elaboração do projeto de Lei e execução da Lei Orçamentária Anual serão orientadas no sentido do alcance da meta de resultado primário fixado no anexo de metas fiscais, necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal.

Art. 20 – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2021 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2020.

Art. 21 – A proposta orçamentária do Poder Legislativo, bem como dos Fundos e Autarquias, serão encaminhadas ao Poder Executivo até 20 de julho de 2020, para serem compatibilizados com as propostas dos demais órgãos da administração.

Art. 22 – As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2021 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

§ 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.

Art. 25 – Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do art. 9º, e no inciso II do §1º do art. 31, todos da Lei Complementar nº 101, 04 de maio de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, cada qual no seu âmbito, procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentações financeiras, podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais.

§ 1º - excluem do caput deste artigo às despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 2º - no caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I – com pessoal e encargos patronais;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

II – com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 3º - o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, de forma a dar cumprimento ao disposto no parágrafo anterior.

Art. 26 - O poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual não sendo permitidas as emendas ao que visem a:

I – alterar a dotação solicitada para despesa de custeio salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;

II – conceder dotação para início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;

III – conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;

IV – conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados e Lei específica de auxílios e subvenções.

CAPÍTULO VI DAS DIRETRIZES RELATIVAS À ARRECADAÇÃO E ALTERAÇÕES NA LEGISLATURA TRIBUTÁRIA

Art. 27 – O Poder Executivo enviará, quando necessário, à Câmara Municipal, projetos de Lei dispendo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I – revisão do código tributário, visando adequá-lo à política tributária necessária para promover o desenvolvimento econômico e social do município;

II – aperfeiçoamento no sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos;

III – revisão da planta genérica de valores buscando critérios técnicos e justos de avaliação;

IV – revisão dos incentivos fiscais buscando critérios técnicos e justos objetivando o desenvolvimento integrado do município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

§ 1º - leis e atos que concedam ou ampliem incentivos ou benefícios de natureza tributária ou das contribuições, só serão aprovados ou editados se atendidas às exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2º - a administração municipal deverá despender esforços no sentido de diminuir o volume da dívida ativa inscrita, de natureza tributária e não tributária.

§ 3º - com objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do município, o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei de incentivos ou benefícios de natureza tributária, bem como conceder benefícios com base nas leis já existentes.

§ 4º - o beneficiário beneficiado deverá estar adimplente com todas as obrigações de natureza tributária, previdenciária e de contribuições sociais, no âmbito federal, estadual e municipal e adequado às normas de controle e de preservação ambiental.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES RELATIVA À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 28 – A Lei Orçamentária Anual garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a Previdência Social.

Art. 29 – A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 30 - A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2021, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único. – O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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.

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

- 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.

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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;

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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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 a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular nº 002/2015 – HAS/PRSE/MPF de 09 de dezembro de 2015.

Art. 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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.

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, para cumprimento obrigatório da consolidação 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.

Santana do São Francisco - SE, 25 de Junho de 2020.


GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 2021

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento	0		0
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento			
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
TOTAL	0	TOTAL	0

Fonte: Prefeitura Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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	26.250	25.301	128,04	27.563	25.668	129,89	28.941	26.042	131,77
Receitas Primárias (I)	26.191	25.245	127,75	27.501	25.611	129,60	28.876	25.984	131,48
Despesa Total	26.250	25.301	128,04	27.563	25.668	129,89	28.941	26.042	131,77
Despesas Primárias (II)	26.015	25.075	126,89	27.316	25.438	128,73	28.681	25.809	130,59
Resultado Primário (III)	176	170	0,86	185	172	0,87	194	175	0,89
Resultado Nominal	99	96	0,48	104	97	0,49	109	98	0,50
Div. Pública Consolidada	159	153	0,77	167	155	0,79	175	158	0,80
Div. Consolidada Líquida	-420	-405	-2,05	-441	-411	-2,08	-463	-417	-2,11
Receita Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo dos PPP (VI) = (IV-V)									

Fonte: Prefeitura Municipal
Nota: (I) Município não possui Receitas e Despesas advindas do PPP

VARIÁVEIS	2021	2022	2023
	PIB real (crescimento em %)	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	20.502	21.220	21.962

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	19.761,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2019	20.792,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

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	19.850	100,45	21.743	104,57	1.893	9,54
Receitas Primárias (I)	19.680	99,59	21.727	104,50	2.047	10,40
Despesa Total	19.850	100,45	21.375	102,80	1.525	7,68
Despesas Primárias (II)	21.670	109,66	21.355	102,71	-315	-1,45
Resultado Primário (III) = (I-II)	-1.990	-10,07	372	1,79	2.362	-118,69
Resultado Nominal	0	0,00	90	0,43	90	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	144	0,69	144	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0,00	-381	-1,83	-381	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	19.761,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2019	20.792,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Anexo III de 2019



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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	21.185	21.743	2,63	25.000	14,98	26.250	5,00	27.563	5,00	28.941	5,00
Receitas Primárias (I)	21.167	21.727	2,65	24.944	14,81	26.191	5,00	27.501	5,00	28.876	5,00
Despesa Total	20.520	21.375	4,17	25.000	16,96	26.250	5,00	27.563	5,00	28.941	5,00
Despesas Primárias (II)	20.520	21.355	4,07	24.776	16,02	26.015	5,00	27.316	5,00	28.681	5,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	647	372	-42,50	168	-54,84	176	5,00	185	5,00	194	5,00
Resultado Nominal	-471	90	-119,11	95	5,00	99	5,00	104	5,00	109	5,00
Divida Publica Consolidada	0	144	0,00	151	5,00	159	5,00	167	5,00	175	5,00
Divida Consolidada Líquida	-471	-381	-19,11	-400	-5,00	-420	-5,00	-441	-5,00	-463	-5,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	22.969	22.613	-1,55	25.000	10,56	25.301	1,20	25.668	1,45	26.042	1,46
Receitas Primárias (I)	22.949	22.596	-1,54	24.944	10,39	25.245	1,20	25.611	1,45	25.984	1,46
Despesa Total	22.248	22.230	-0,08	25.000	12,46	25.301	1,20	25.668	1,45	26.042	1,46
Despesas Primárias (II)	22.248	22.209	-0,17	24.776	11,56	25.075	1,20	25.438	1,45	25.809	1,46
Resultado Primário (III) = (I - II)	701	387	-44,85	168	-1,17	170	1,20	172	1,45	175	1,46
Resultado Nominal	-511	94	-118,33	95	13,63	96	1,20	97	1,45	98	1,46
Divida Publica Consolidada	0	150	0,00	151	0,96	153	1,20	155	1,45	158	1,46
Divida Consolidada Líquida	-511	-396	-22,41	-400	0,96	-405	1,20	-411	1,45	-417	1,46

Fonte: BREGO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RRF - 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%

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		

http://www.lsb.gov.br/br/pagina/17/analises/analisesfiscais/relat.htm
 * Meta da unidade no Brasil (Instituto Central de Meta)
 ** Plano Central (Instituto Focare e Relatório de Expectativas de Mercado de 38 de fevereiro de 2020)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R.\$ milhares

	2019	%	2018	%	2017	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	3.173	0	1.698	100	823	100
TOTAL	3.173	0	1.698	100	823	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	2019	%	2018	%	2017	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Sem movimento



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 2021

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2019	2018	2017
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação de Bens Intangíveis	0	0	0
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	0
DESPESAS EXECUTADAS	2019	2018	2017
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	(a)	(b)	(c)
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	-	-	-
VALOR (III)	2019	2018	2017
SALDO FINANCEIRO	(g) = ((Ia - IIa) + IIIa)	(h) = ((Ib - IIb) + IIIb)	(i) = ((Ic - IIIc)
	0	0	0

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Anexo 11 de 2017, 2018 e 2019



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2021

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RS milhares

<u>RECEITAS</u>	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			
Patronal			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

<u>DESPESAS</u>	2019	2018	2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
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)

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	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 SOCIAL

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

BENS E DIREITOS DO RPPS

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2021

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

RS 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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2021

R\$ milhares

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENUNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						
						-

Nota: Não há previsão de Renúncia de Receita para os exercícios de 2020 a 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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	1.250
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	313
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	938
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	938
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)	938

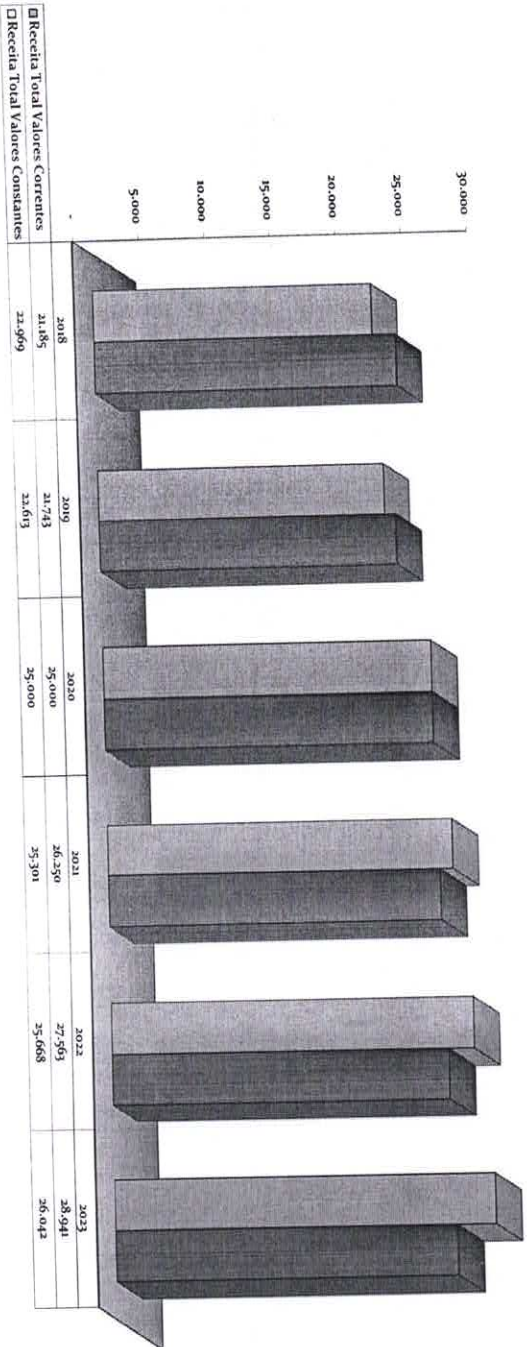
Fonte: Prefeitura Municipal



Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2018	21.185	22.969
2019	21.743	25.613
2020	25.000	25.000
2021	26.250	25.301
2022	27.563	25.668
2023	28.941	26.042

R\$ milhares

Valores Correntes x Valores Constantes

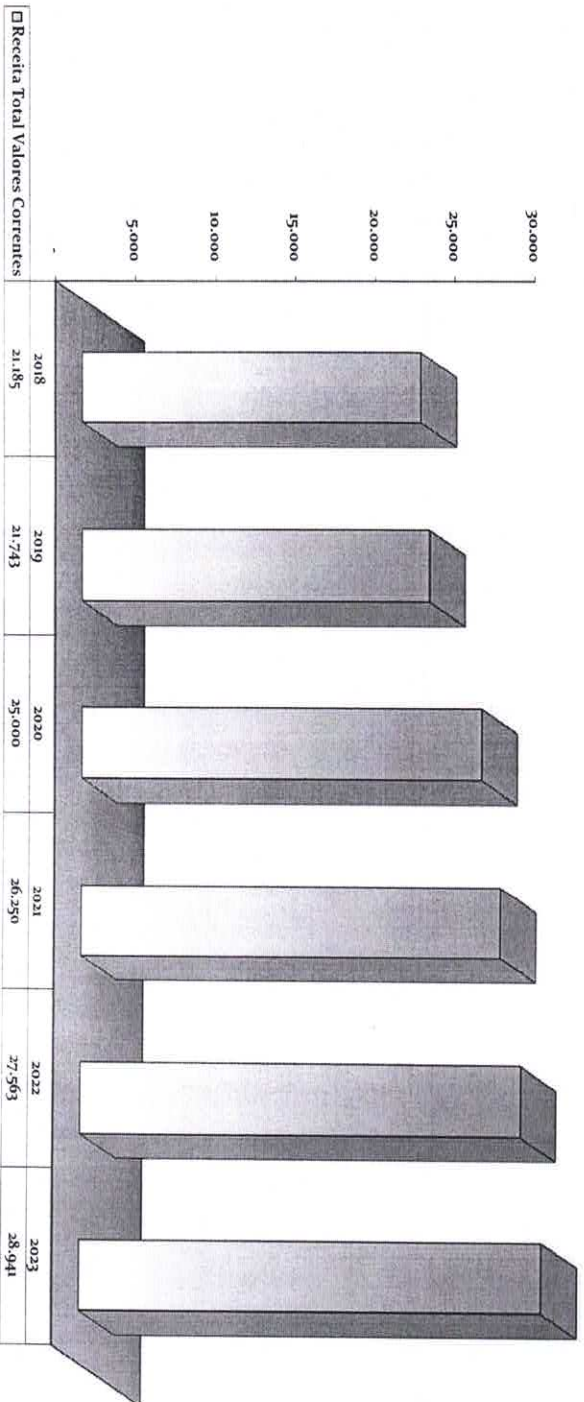




Ano	Receita Total Valores Correntes
2018	21.185
2019	21.743
2020	25.000
2021	26.250
2022	27.563
2023	28.941

R\$ milhares

Evolução de Arrecadação



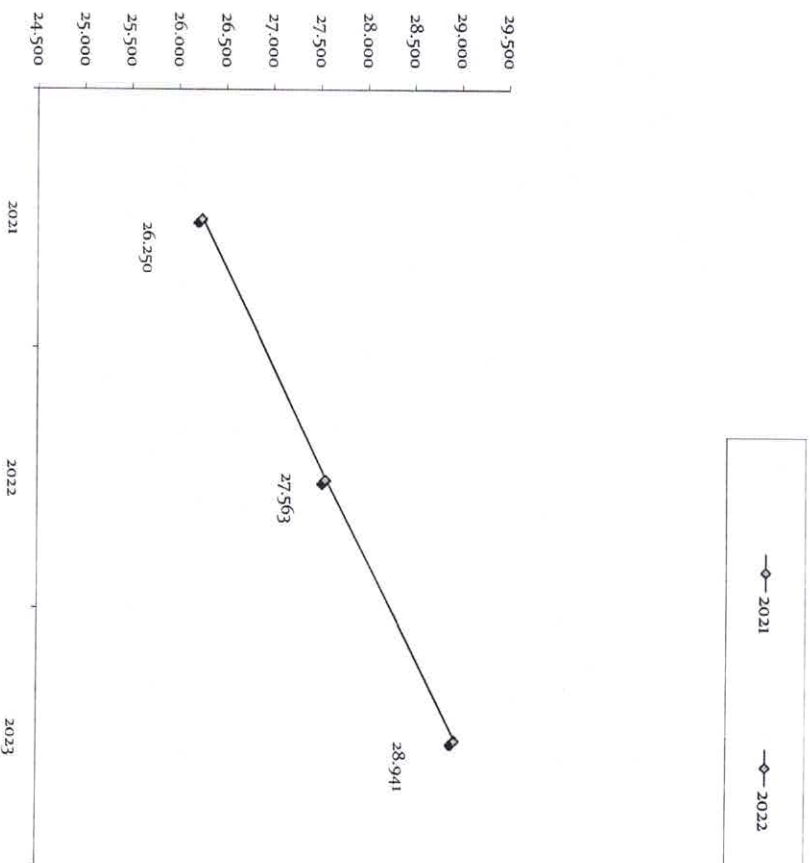
Receita Total Valores Correntes



Ano	Receita Total
2021	26.250
2022	27.563
2023	28.941

Metas Anuais 2021 a 2023

R\$ milhares



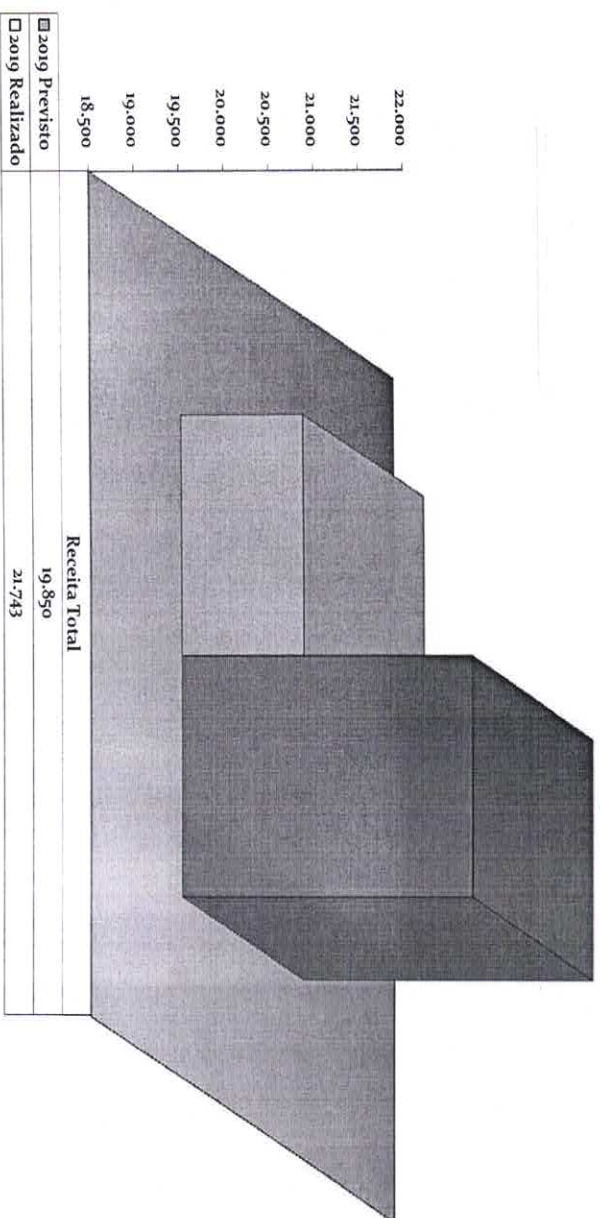
1



Ano	2019 Previsto	2019 Realizado
Receita Total	19.850	21.743

R\$ milhares

Metas Previstas x Realizadas



Prefeitura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 297/2021,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.**

Abre créditos suplementares até o limite de mais 15,00% (Quinze por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, respeitando o disposto contido no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de créditos suplementares até o limite de **mais 15,00%** (Quinze por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº 277 de 08 de Janeiro de 2021 - Orçamento para o exercício de 2021.

Parágrafo único - Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

Art. 2º - As despesas do art. 1º desta lei, passam a integrar a relação de ações contidas no PPA (Plano Plurianual) - **Lei 135/2017 de 10 de outubro de 2017**, bem como no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal, contido na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) Lei 588 de 30 de Junho de 2020 para o Exercício de 2020.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação surtindo seus efeitos a partir de 01 de dezembro.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santana do São Francisco, Estado de Sergipe aos 21 dias do mês de dezembro do ano de 2021.

Ricardo Jose Roriz Silva Cruz
Prefeito Municipal

Praça sete de setembro, SN, Santana do São Francisco/SE – CNPJ: 32.846.347/0001-46
E-mail: pmssf2021@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	874.975,66	1.079.457,60	2.131.274,42	1.250.415,52	1.307.365,02	1.291.283,10	1.585.071,22	1.343.901,12	1.374.144,92	1.567.444,67	1.471.091,15	2.107.104,82	17.383.529,22	0,00
Pessoal Ativo	874.975,66	1.079.457,60	2.131.274,42	1.250.415,52	1.307.365,02	1.291.283,10	1.585.071,22	1.343.901,12	1.374.144,92	1.565.812,36	1.469.458,84	2.103.840,20	17.376.999,98	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	874.975,66	905.982,74	1.981.283,11	1.250.415,52	1.263.491,64	1.291.283,10	1.585.071,22	1.343.901,12	1.374.144,92	1.565.812,36	1.469.458,84	2.103.840,20	17.009.660,43	
Obrigações Patronais		173.474,86	149.991,31	0,00	43.873,38								367.339,55	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,31	1.632,31	3.264,62	6.529,24	0,00
Aposentadoria, Reservas e Reformas													0,00	
Pensões										1.632,31	1.632,31	3.264,62	6.529,24	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.856,34	1.784,14	1.300,00	3.862,28	4.184,17	0,00	8.302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	962,50	22.251,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				3.862,28	4.184,17		8.302,28						962,50	17.311,23
Decorrentes de Decisão Judicial	1.856,34	1.784,14	1.300,00											4.940,48
Despesas de Exercícios Anteriores														0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	873.119,32	1.077.673,46	2.129.974,42	1.246.553,24	1.303.180,85	1.291.283,10	1.576.768,94	1.343.901,12	1.374.144,92	1.567.444,67	1.471.091,15	2.106.142,32	17.361.277,51	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													17.361.277,51	
CÁLCULO DA RCL													VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													31.315.995,05	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													55,44%	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											54%	16.910.637,33		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											51,30%	16.065.105,46		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											48,60%	15.219.573,59		

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Santana dos São Francisco>, Data da emissão <29/09/2021>.

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.

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOHNATA FORTES DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOHNATHAN SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	45.973,10	17.281.494,89
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	0,00	0,00	45.973,10	11.649.792,99
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	45.973,10	11.649.792,99
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias			45.973,10	10.783.584,32
De Demais Contribuições Sociais				866.208,67
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				5.631.701,90
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	1.143.150,79	1.299.732,02
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	0,00	1.143.150,79	1.299.732,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	885.164,60	1.261.410,00	2.888.386,89	1.745.381,41
(-) Restos a Pagar Processados	2.577.197,11	2.499.948,46	1.745.236,10	445.649,39
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	-1.097.177,69	15.981.762,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.888.555,47	23.023.981,31	31.315.995,05	31.315.995,05
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		0,00%	0,15%	55,18%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%	-3,50%	51,03%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	26.266.266,56	27.628.777,57	37.579.194,06	37.579.194,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	23639639,9	24.865.899,81	33.821.274,65	33.821.274,65

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.692.032,51	1.238.538,46	1.752.832,45	1.655.507,62
DEPÓSITOS	1.236.130,62	1.207.299,56	1.392.902,35	256.724,87
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Santana dos São Francisco>, Data da emissão <29/09/2021>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o 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 DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



JOHNATA FORTES DA COSTA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



JOHNATHAN SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>			
SEM MOVIMENTO			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Santana dos São Francisco>, Data da emissão <29/09/2021>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



JOHNATA FORTES DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



JOHNATHAN SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Período de Referência	Até o Período de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00
SEM MOVIMENTO		
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

#REF!

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
 PREFEITO MUNICIPAL

JOHNATA FORTES DA COSTA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
 CONTADOR CRC/SE Nº 8021

JOHNATHAN SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2021


RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	51.003,61	719.911,71	263.055,94	0,00	0,00	0,00	-931.964,04	210.127,39	0,00	-1.142.091,43
Recursos Ordinários	51.003,61	719.911,71	263.055,94	0,00			-931.964,04	210.127,39		-1.142.091,43
Outros Recursos não Vinculados							0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.694.377,80	1.437.087,26	182.593,45	0,00	1.821.342,21	0,00	-1.746.645,12	46.597,48	0,00	-1.793.242,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.527,09	216.465,44	10.866,19				-223.804,54	13.990,00		-237.794,54
Transferências do FUNDEB	5.901,44	207.836,71	0,00				-201.935,27	0,00		-201.935,27
Outros Recursos Vinculados à Educação	177.498,98	3.452,33	638,26				173.408,39	1.439,60		171.968,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.255,27	800.667,30	36.648,95				-822.060,98	29.240,55		-851.301,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	980.408,57	208.665,48	89.438,08				682.305,01	2,85		682.302,16
Recursos Vinculados à Assistência Social	46.546,03		1.850,00				44.696,03			44.696,03
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²							0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro							0,00			0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados	465.240,42		43.151,97		1.821.342,21		-1.399.253,76	1.924,48		-1.401.178,24
TOTAL (III) = (I + II)	1.745.381,41	2.156.998,97	445.649,39	0,00	1.821.342,21	0,00	-2.678.609,16	256.724,87	0,00	-2.935.334,03

FONTE: Sistema <Agape>, Unidade Responsável <Santana dos São Francisco>, Data da emissão <29/09/2021>.

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras


RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL


JOHNATA FORTES DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES

CONTADOR CRC/SE Nº 8021


JOHNATHAN SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	31.315.995,05	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.361.277,51	55,44%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	16.910.637,33	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	16.065.105,46	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	15.981.762,87	51,03%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.579.194,06	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	256.724,87	-2.678.609,16

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Santana dos São Francisco>, Data da emissão <29/09/2021>.



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



JOHNATA FORTES DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



JOHNATHAN SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.000.000,00	32.220.000,00	7.171.730,61	22.26 %	32.851.035,12	101.96 %	-631.035,12
RECEITAS CORRENTES	21.943.180,00	32.163.180,00	6.691.730,61	20.81 %	31.954.820,83	99.35 %	208.359,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	943.800,00	943.800,00	300.560,26	31.85 %	1.187.682,02	125.84 %	-243.882,02
IMPOSTOS	934.800,00	934.800,00	294.403,96	31.49 %	1.154.653,72	123.52 %	-219.853,72
TAXAS	9.000,00	9.000,00	6.156,30	68.40 %	33.028,30	366.98 %	-24.028,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	3.000,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	500,00	500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	500,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	2.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.060,00	17.060,00	12.746,40	74.72 %	39.476,17	231.40 %	-22.416,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	17.060,00	17.060,00	12.746,40	74.72 %	39.476,17	231.40 %	-22.416,17
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.922.720,00	31.142.720,00	6.311.576,78	20.27 %	30.069.766,02	96.55 %	1.072.953,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.233.680,00	20.833.680,00	4.368.141,16	20.97 %	20.099.390,81	96.48 %	734.289,19
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.691.540,00	4.311.540,00	649.552,50	15.07 %	3.246.281,24	75.29 %	1.065.258,76
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.997.500,00	5.997.500,00	1.293.883,12	21.57 %	6.724.093,97	112.11 %	-726.593,97
TRANSF. PARA COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.100,00	55.100,00	66.847,17	121.32 %	657.896,62	1194.00 %	-602.796,62
MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	500,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.100,00	5.100,00	58.520,28	1147.46 %	572.039,61	11216.46 %	-566.939,61
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	49.500,00	49.500,00	8.326,89	16.82 %	85.857,01	173.45 %	-36.357,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS DE CAPITAL	56.820,00	56.820,00	480.000,00	844.77 %	896.214,29	1577.29 %	-839.394,29
ALIENACAO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	50.500,00	5050.00 %	-49.500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	50.500,00	5050.00 %	-49.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.820,00	54.820,00	480.000,00	875.59 %	845.714,29	1542.71 %	-790.894,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.520,00	43.520,00	0,00	0.00 %	365.714,29	840.34 %	-322.194,29
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	11.300,00	11.300,00	480.000,00	4247.79 %	480.000,00	4247.79 %	-468.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.000.000,00	32.220.000,00	7.171.730,61	22.26 %	32.851.035,12	101.96 %	-631.035,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	22.000.000,00	32.220.000,00	7.171.730,61	22.26 %	32.851.035,12	101.96 %	-631.035,12
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.000.000,00	32.220.000,00	7.171.730,61		32.851.035,12		-10.851.035,12



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.000.000,00	32.219.900,00	5.277.698,24	32.123.748,55	96.151,45	7.887.999,46	31.867.023,68	352.876,32	31.421.374,29	256.724,87
DESPESAS CORRENTES	20.915.691,00	28.995.227,94	4.250.956,47	28.917.718,91	77.509,03	6.589.249,69	28.663.017,54	332.210,40	28.292.600,52	254.701,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.073.621,00	18.048.759,37	2.345.669,03	18.023.439,51	25.319,86	3.687.641,61	18.014.261,26	34.498,11	18.010.879,11	9.178,25
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.838.970,00	10.946.468,57	1.905.287,44	10.894.279,40	52.189,17	2.901.608,08	10.648.756,28	297.712,29	10.281.721,41	245.523,12
DESPESAS DE CAPITAL	1.062.309,00	3.224.672,06	1.026.741,77	3.206.029,64	18.642,42	1.298.749,77	3.204.006,14	20.665,92	3.128.773,77	2.023,50
INVESTIMENTOS	736.389,00	2.608.607,51	924.577,22	2.590.365,09	18.242,42	1.196.133,89	2.588.341,59	20.265,92	2.513.109,22	2.023,50
INVERSOES FINANCEIRAS	4.800,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	321.120,00	615.664,55	102.164,55	615.664,55	0,00	102.615,88	615.664,55	0,00	615.664,55	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 casa, CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.000.000,00	32.219.900,00	5.277.698,24	32.123.748,55	96.151,45	7.887.999,46	31.867.023,68	352.876,32	31.421.374,29	256.724,87
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.000.000,00	32.219.900,00	5.277.698,24	32.123.748,55	96.151,45	7.887.999,46	31.867.023,68	352.876,32	31.421.374,29	256.724,87
SUPERÁVIT (XIII)				727.286,57			984.011,44		1.429.660,83	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.000.000,00	32.219.900,00	5.277.698,24	33.578.321,69	96.151,45	7.887.999,46	32.851.035,12	352.876,32	32.851.035,12	256.724,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.000.000,00	32.219.900,00	5.277.698,24	32.123.748,55	100,00	96.151,45	7.887.999,46	31.867.023,68	99,20	352.876,32	256.724,87
LEGISLATIVA	988.000,00	921.839,00	29.978,85	906.078,48	2,82	15.760,52	169.171,31	894.821,07	2,79	27.017,93	11.257,41
ACAO LEGISLATIVA	988.000,00	921.839,00	29.978,85	906.078,48	2,82	15.760,52	169.171,31	894.821,07	2,81	27.017,93	11.257,41
JUDICIARIA	789.910,00	1.042.927,22	176.233,09	1.038.360,27	3,23	4.566,95	184.845,94	1.038.360,27	3,23	4.566,95	0,00
ACAO JUDICIARIA	700.200,00	870.395,73	145.088,30	870.028,78	2,71	366,95	145.591,46	870.028,78	2,73	366,95	0,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	89.710,00	172.531,49	31.144,79	168.331,49	0,52	4.200,00	39.254,48	168.331,49	0,53	4.200,00	0,00
ADMINISTRACAO	2.500.244,00	6.884.427,50	1.110.459,90	6.877.466,24	21,41	6.961,26	1.472.812,11	6.736.710,93	20,97	147.716,57	140.755,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.633.660,00	4.525.641,40	574.792,78	4.518.699,85	14,07	6.941,55	921.614,71	4.477.944,54	14,05	47.696,86	40.755,31
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	681.152,00	2.153.149,80	502.904,32	2.153.130,09	6,70	19,71	497.708,20	2.053.130,09	6,44	100.019,71	100.000,00
CONTROLE INTERNO	184.532,00	205.636,30	32.762,80	205.636,30	0,64	0,00	53.489,20	205.636,30	0,65	0,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	905.056,00	1.757.384,01	211.266,71	1.749.261,95	5,45	8.122,06	454.858,65	1.707.303,97	5,31	50.080,04	41.957,98
ASSISTENCIA AO IDOSO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	103.560,00	145.621,81	15.456,47	145.621,81	0,45	0,00	21.110,77	145.621,81	0,46	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	800.696,00	1.611.762,20	195.810,24	1.603.640,14	4,99	8.122,06	433.747,88	1.561.682,16	4,90	50.080,04	41.957,98
SAUDE	5.666.960,00	5.574.181,48	447.680,50	5.572.613,66	17,35	1.567,82	1.361.234,14	5.543.370,26	17,26	30.811,22	29.243,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.049.477,00	2.632.440,15	-76.485,03	2.632.420,15	8,19	20,00	614.340,18	2.603.179,60	8,17	29.260,55	29.240,55
ATENCAO BASICA	3.251.739,00	2.446.004,21	433.668,21	2.445.004,21	7,61	1.000,00	623.568,10	2.445.001,36	7,67	1.002,85	2,85
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152.054,00	60.051,97	10.297,44	60.041,97	0,19	10,00	13.886,58	60.041,97	0,19	10,00	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	125.200,00	112.575,11	28.551,05	112.037,29	0,35	537,82	28.551,05	112.037,29	0,35	537,82	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	35.730,00	105.588,77	12.627,56	105.588,77	0,33	0,00	30.846,99	105.588,77	0,33	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 casa, CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	52.760,00	217.521,27	39.021,27	217.521,27	0.68	0,00	50.041,24	217.521,27	0.68	0,00	0,00
EDUCACAO	8.533.802,00	8.288.197,84	1.193.933,63	8.263.674,65	25.72	24.523,19	1.792.835,01	8.248.245,05	25.68	39.952,79	15.429,60
ENSINO FUNDAMENTAL	5.826.242,00	6.250.689,53	998.768,49	6.232.117,28	19.40	18.572,25	1.377.792,21	6.218.127,28	19.51	32.562,25	13.990,00
EDUCACAO INFANTIL	2.356.786,00	1.670.016,11	150.989,47	1.664.830,11	5.18	5.186,00	324.790,39	1.664.830,11	5.22	5.186,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	161.674,00	292.689,78	14.616,08	292.639,78	0.91	50,00	55.678,47	292.639,78	0.92	50,00	0,00
EDUCACAO BASICA	189.100,00	74.802,42	29.559,59	74.087,48	0.23	714,94	34.573,94	72.647,88	0.23	2.154,54	1.439,60
CULTURA	116.340,00	539.453,83	274.796,39	533.042,29	1.66	6.411,54	265.167,62	517.087,29	1.61	22.366,54	15.955,00
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	400,00	400,00	0,00	0,00	0.00	400,00	0,00	0,00	0.00	400,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	115.940,00	539.053,83	274.796,39	533.042,29	1.66	6.011,54	265.167,62	517.087,29	1.62	21.966,54	15.955,00
URBANISMO	1.732.474,00	6.099.442,31	1.640.326,03	6.072.252,88	18.90	27.189,43	1.972.396,09	6.070.126,71	18.90	29.315,60	2.126,17
INFRA-ESTRUTURA URBANA	93.629,00	1.591.153,31	674.961,32	1.582.365,89	4.93	8.787,42	717.710,19	1.580.342,39	4.96	10.810,92	2.023,50
SERVICOS URBANOS	1.638.245,00	4.507.689,00	965.364,71	4.489.886,99	13.98	17.802,01	1.254.685,90	4.489.784,32	14.09	17.904,68	102,67
ABASTECIMENTO	600,00	600,00	0,00	0,00	0.00	600,00	0,00	0,00	0.00	600,00	0,00
HABITACAO	1.110,00	110,00	0,00	0,00	0.00	110,00	0,00	0,00	0.00	110,00	0,00
HABITACAO URBANA	1.110,00	110,00	0,00	0,00	0.00	110,00	0,00	0,00	0.00	110,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	67.642,00	111.707,25	24.780,12	111.707,25	0.35	0,00	28.262,32	111.707,25	0.35	0,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	66.442,00	111.707,25	24.780,12	111.707,25	0.35	0,00	28.262,32	111.707,25	0.35	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
AGRICULTURA	174.052,00	248.696,79	45.642,28	248.696,79	0.77	0,00	55.462,60	248.696,79	0.77	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	172.442,00	248.696,79	45.642,28	248.696,79	0.77	0,00	55.462,60	248.696,79	0.78	0,00	0,00
DEFESA AGROPECUARIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
COMERCIO E SERVICOS	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0.02	0,00	0,00	5.000,00	0.02	0,00	0,00
TURISMO	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0.02	0,00	0,00	5.000,00	0.02	0,00	0,00
ENERGIA	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
TRANSPORTE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	107.610,00	130.868,22	20.436,19	129.929,54	0.40	938,68	28.337,79	129.929,54	0.40	938,68	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	88.610,00	130.868,22	20.436,19	129.929,54	0.40	938,68	28.337,79	129.929,54	0.41	938,68	0,00
LAZER	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	320.100,00	615.664,55	102.164,55	615.664,55	1.92	0,00	102.615,88	615.664,55	1.92	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	320.100,00	615.664,55	102.164,55	615.664,55	1.92	0,00	102.615,88	615.664,55	1.93	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.000.000,00	32.219.900,00	5.277.698,24	32.123.748,55	100.00	96.151,45	7.887.999,46	31.867.023,68	100.00	352.876,32	256.724,87

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

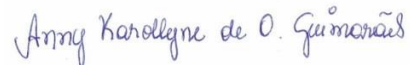
ESPECIFICAÇÃO	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.953.393,07	1.753.139,81	2.925.216,28	1.924.080,48	3.075.071,58	3.462.944,65	3.499.323,81	3.358.457,06	2.919.427,71	2.832.590,65	3.209.934,72	4.038.940,58	34.952.520,40	24.265.980,00
Receita Tributária	57.307,48	30.433,25	166.257,75	75.159,89	78.190,52	80.844,47	91.962,00	121.495,11	81.990,82	103.480,47	95.815,78	196.157,01	1.179.094,55	943.800,00
IPTU	35,39	200,00	3.545,51	5.917,54	1.755,25	448,82	609,01	7,43	170,67	599,72	1.645,01	1.883,87	16.818,22	2.600,00
ISS	1.333,17	4.441,50	11.150,00	3.264,81	9.692,50	13.760,34	9.232,32	5.050,37	13.110,18	30.999,57	19.833,55	19.783,70	141.652,01	70.600,00
ITBI	0,00	0,00	400,00	1.200,00	160,00	0,00	0,00	986,06	1.040,00	0,00	0,00	0,00	3.786,06	1.600,00
IRRF	52.851,90	23.167,75	149.473,74	62.688,38	63.345,99	64.154,27	79.141,47	112.216,45	65.002,47	69.097,18	70.400,12	172.270,24	983.809,96	860.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.087,02	2.624,00	1.688,50	2.089,16	3.236,78	2.481,04	2.979,20	3.234,80	2.667,50	2.784,00	3.937,10	2.219,20	33.028,30	9.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita Patrimonial	119,75	112,66	278,29	682,27	1.521,42	2.097,37	3.971,63	5.634,97	6.181,25	6.130,16	6.447,77	6.298,63	39.476,17	17.060,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Transferências Correntes	1.891.602,07	1.656.421,08	2.565.340,85	1.783.349,10	2.960.371,39	3.227.027,69	3.392.962,89	3.181.754,84	2.830.925,23	2.708.988,98	3.107.671,17	3.777.349,52	33.083.764,81	23.245.520,00
Cota-Parte do FPM	893.780,66	1.171.519,81	785.245,13	820.914,28	986.625,92	853.278,22	1.165.903,47	932.177,03	732.073,49	815.774,16	1.059.467,66	1.577.224,51	11.793.984,34	9.650.000,00
Cota-Parte do ICMS	273.236,59	273.108,50	322.611,72	259.757,74	267.065,07	340.709,44	282.145,16	358.743,85	282.893,31	312.840,36	381.340,96	315.288,41	3.669.741,11	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.984,27	10.855,82	16.095,18	17.156,69	6.020,17	3.748,01	7.260,32	7.664,83	6.014,02	2.792,89	6.417,77	4.777,52	91.787,49	110.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	60,95	0,00	0,00	65,95	500,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferência da LC 61/1989	125,35	116,40	116,40	120,88	116,40	107,45	125,35	107,45	116,40	116,40	116,40	111,92	1.396,80	3.000,00
Transferência do FUNDEB	555.645,27	0,00	1.233.070,17	509.045,86	487.269,10	561.170,40	477.660,48	551.200,78	526.776,26	528.372,53	607.923,49	685.959,63	6.724.093,97	5.997.500,00
Outras Transferências	165.829,93	200.820,55	208.202,25	176.353,65	1.130.801,29	1.468.014,17	1.459.868,11	1.331.860,90	1.283.046,75	1.049.031,69	1.052.404,89	1.193.987,53	10.720.221,71	4.484.020,00
Demais Receitas Correntes	4.363,77	66.172,82	193.339,39	64.889,22	34.988,25	152.975,12	10.427,29	49.572,14	330,41	13.991,04	0,00	59.135,42	650.184,87	55.100,00
DEDUÇÕES (II)	-234.025,32	-291.120,05	-224.813,65	-219.589,87	-251.965,47	-239.568,58	-206.722,65	-259.738,60	-204.220,38	-226.316,87	-289.468,54	-283.975,37	-2.931.525,35	-2.322.800,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-234.025,32	-291.120,05	-224.813,65	-219.589,87	-251.965,47	-239.568,58	-206.722,65	-259.738,60	-204.220,38	-226.316,87	-289.468,54	-283.975,37	-2.931.525,35	-2.322.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.719.367,75	1.462.019,76	2.700.402,63	1.704.490,61	2.823.106,11	3.223.376,07	3.292.601,16	3.098.718,46	2.715.207,33	2.606.273,78	2.920.466,18	3.754.965,21	32.020.995,05	21.943.180,00

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.719.367,75	1.462.019,76	2.700.402,63	1.704.490,61	2.823.106,11	3.223.376,07	3.292.601,16	3.098.718,46	2.715.207,33	2.606.273,78	2.920.466,18	3.454.965,21	31.720.995,05	21.943.180,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.719.367,75	1.462.019,76	2.700.402,63	1.704.490,61	2.823.106,11	3.223.376,07	3.292.601,16	3.098.718,46	2.715.207,33	2.606.273,78	2.920.466,18	3.049.965,21	31.315.995,05	21.943.180,00



265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL



044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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								
<u>BENS E DIREITOS DO RGPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>				<Exercício Anterior>			
Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

SEM MOVIMENTO



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.021



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	32.163.180,00		31.938.521,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	943.800,00		1.179.094,55
IPTU	2.600,00		16.818,22
ISS	70.600,00		141.652,01
ITBI	1.600,00		3.786,06
IRRF	860.000,00		983.809,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.000,00		33.028,30
Contribuições	3.000,00		0,00
Receita Patrimonial	17.060,00		39.476,17
Aplicações Financeiras (II)	17.060,00		39.476,17
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	31.142.720,00		30.069.766,02
Cota-Parte do FPM	12.050.000,00		9.615.056,97
Cota-Parte do ICMS	4.020.000,00		2.935.793,11
Cota-Parte do IPVA	88.000,00		73.430,05
Cota-Parte do ITR	400,00		52,76
Transferências da LC 87/1996	400,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		1.117,45
Transferências do FUNDEB	5.997.500,00		6.724.093,97
Outras Transferências Correntes	8.984.020,00		10.720.221,71
Demais Receitas Correntes	56.600,00		650.184,87
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	56.600,00		650.184,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	32.146.120,00		31.899.045,44



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS DE CAPITAL (V)	56.820,00	896.214,29
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	50.500,00
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	50.500,00
Transferências de Capital	55.820,00	845.714,29
Convênios	54.820,00	365.714,29
Outras Transferências de Capital	1.000,00	480.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	56.820,00	896.214,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.202.940,00	32.795.259,73

DESPESAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.995.227,94	28.917.718,91	28.663.017,54	28.292.600,52	1.010.218,02	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.048.759,37	18.023.439,51	18.014.261,26	18.010.879,11	764.941,62	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	10.946.468,57	10.894.279,40	10.648.756,28	10.281.721,41	245.276,40	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.995.227,94	28.917.718,91	28.663.017,54	28.292.600,52	1.010.218,02	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.224.672,06	3.206.029,64	3.204.006,14	3.128.773,77	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.608.607,51	2.590.365,09	2.588.341,59	2.513.109,22	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 casa, CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Inversões Financeiras	400,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	615.664,55	615.664,55	615.664,55	615.664,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.609.007,51	2.590.365,09	2.588.341,59	2.513.109,22	0,00	0,00	0,00
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)	31.604.235,45	31.508.084,00	31.251.359,13	30.805.709,74	1.010.218,02	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + ...)] 979.331,97

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	176.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	39.476,17
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.018.808,14

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	99.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)


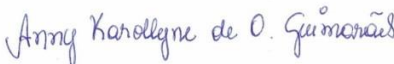
DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	70.405,24	17.281.494,89
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	1.299.732,02
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.299.732,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	885.164,60	1.745.381,41
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.577.197,11	445.649,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	70.405,24	15.981.762,87
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-15.911.357,63
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.131.547,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		50.500,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		17.281.494,89
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		-811.910,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		-772.434,29



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<p>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</p> <p>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS</p> <p>Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais</p> <p>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</p>	
<div style="text-align: center;">  <hr/> <p>265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ PREFEITO MUNICIPAL</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <hr/> <p>044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC: CONTADORA</p> </div>



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	420.198,14	2.156.998,97	1.010.218,02	155.669,30	1.411.309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.309,79
PODER EXECUTIVO	420.198,14	2.156.998,97	1.010.218,02	155.669,30	1.411.309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.309,79
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	420.198,14	2.156.998,97	1.010.218,02	155.669,30	1.411.309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.309,79

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	934.800,00	1.146.066,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.600,00	16.818,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.600,00	3.786,06
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	70.600,00	141.652,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	860.000,00	983.809,96
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.264.000,00	15.556.975,69
2.1- Cota-Parte FPM	11.150.000,00	11.793.984,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.894.638,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.150.000,00	899.346,09
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.669.741,11
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	1.396,80
2.4- Cota-Parte ITR	500,00	65,95
2.5- Cota-Parte IPVA	110.000,00	91.787,49
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	500,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.198.800,00	16.703.041,94
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	1.858.160,00	2.440.554,88
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.176.875,00	1.244.234,57

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.998.000,00	6.809.149,96
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.998.000,00	6.809.149,96
6.1.1- Principal	5.997.500,00	6.806.567,41
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	2.582,55
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	4.139.840,00	4.368.595,08
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)						6.809.149,96
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.226.286,05	5.225.216,05	5.225.216,05	5.225.216,05		
10.1- Educação Infantil	1.567.885,82	1.567.564,82	1.567.564,82	1.567.564,82		
10.1.1- Creche	783.942,91	783.782,41	783.782,41	783.782,41		
10.1.2- Pré-escola	783.942,91	783.782,41	783.782,41	783.782,41		
10.2- Ensino Fundamental	3.658.400,23	3.657.651,23	3.657.651,23	3.657.651,23		
11- OUTRAS DESPESAS	679.449,55	679.449,55	679.449,55	679.449,55		
11.1- Educação Infantil	203.834,86	203.834,86	203.834,86	203.834,86		
11.1.1- Creche	101.917,43	101.917,43	101.917,43	101.917,43		
11.1.2- Pré-escola	101.917,43	101.917,43	101.917,43	101.917,43		
11.2- Ensino Fundamental	475.614,69	475.614,69	475.614,69	475.614,69		
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.905.735,60	5.904.665,60	5.904.665,60	5.904.665,60		

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.225.216,05	5.225.216,05	5.225.216,05			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.904.665,60	5.904.665,60	5.904.665,60			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.766.404,97	5.225.216,05	0,00	76,74%		
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) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	680.915,00	904.484,36		13,28%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	

	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	590.862,48	586.175,80	581.978,80	578.718,94	
24.1- Creche	295.431,24	293.087,90	290.989,40	289.359,47	
24.2- Pré-escola	295.431,24	293.087,90	290.989,40	289.359,47	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.378.679,10	1.367.743,53	1.357.950,53	1.350.344,19	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.969.541,58	1.953.919,33	1.939.929,33	1.929.063,13	

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))	7.858.584,93
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	4.368.595,08
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4e7}	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	3.489.989,85

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2e5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.175.760,49	3.489.989,85	20,89%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	421.200,00	281.197,81
35.1- Salário-Educação	199.900,00	153.250,21
35.2- PDDE	500,00	0,00
35.3- PNAE	200.000,00	127.947,60
35.4 - PNATE	10.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	10.800,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.000,00	0,00
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	1.000,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	426.200,00	281.197,81

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	232.943,40	231.813,40	231.813,40	231.324,51	
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 DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	232.943,40	231.813,40	231.813,40	231.324,51	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	8.288.097,84	8.263.674,65	8.248.245,05	8.236.740,60	
47.1- Despesas Correntes	8.066.693,63	8.045.620,44	8.030.190,84	8.018.745,76	
47.1.1- Pessoal Ativo	7.483.361,63	7.479.069,73	7.479.069,73	7.475.687,58	
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 lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	583.332,00	566.550,71	551.121,11	543.058,18	
47.2- Despesas de Capital	221.404,21	218.054,21	218.054,21	217.994,84	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	221.404,21	218.054,21	218.054,21	217.994,84	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
	48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00		2.839,29
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.809.149,96		153.250,21	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.904.665,60		150.970,62	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	904.484,36		5.118,88	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		122.057,39	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	903.567,58		0,00	
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	916,78		127.176,27	

FONTE: Sistema: <Ágape Sistemas>, Unidade Responsável: <Prefeitura de Santana do São Francisco>, Emissão: <29/09/2021>.

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.


RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL


ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.021

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-	-	-
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <Ágape Sistemas>, Unidade Responsável: <Prefeitura de Santana do São Francisco>, Emissão: <29/09/2021>.

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.021

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <Ágape Sistemas>, Unidade Responsável: <Prefeitura de Santana do São Francisco>, Emissão: <29/09/2021>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					RECEITAS REALIZADAS (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000,00					50.500,00	-49.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00					50.500,00	-49.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00					0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras							
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	EXERCÍCIO (j) = (Ib - (II f+ II g))					SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00					50.500,00	50.500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	934.800,00	934.800,00	1.146.066,25	123,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.600,00	2.600,00	16.818,22	647,00
IPTU	2.000,00	2.000,00	16.818,22	841,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	600,00	600,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.600,00	1.600,00	3.786,06	237,00
ITBI	1.000,00	1.000,00	3.786,06	379,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	600,00	600,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70.600,00	70.600,00	141.652,01	201,00
ISS	70.000,00	70.000,00	141.652,01	203,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	600,00	600,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	860.000,00	860.000,00	983.809,96	115,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.614.000,00	11.614.000,00	14.657.629,60	127,00
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	10.894.638,25	129,00
Cota-Parte ITR	500,00	500,00	65,95	14,00
Cota-Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	91.787,49	84,00
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.669.741,11	123,00
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.396,80	47,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	500,00	500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	500,00	500,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.548.800,00	12.548.800,00	15.803.695,85	126,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	520.459,00	55.315,69	55.315,69	1.00 %	55.315,69	1.00 %	53.023,69	0.96 %	0,00
Despesas Correntes	512.739,00	28.325,69	28.325,69	1.00 %	28.325,69	1.00 %	26.033,69	0.92 %	0,00
Despesas de Capital	7.720,00	26.990,00	26.990,00	1.00 %	26.990,00	1.00 %	26.990,00	1.00 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.754,00	10,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	6.754,00	10,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.500,00	55.818,91	55.781,09	1.00 %	55.781,09	1.00 %	55.781,09	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	55.818,91	55.781,09	1.00 %	55.781,09	1.00 %	55.781,09	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	9.230,00	71.311,47	71.311,47	1.00 %	71.311,47	1.00 %	71.311,47	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	9.230,00	71.311,47	71.311,47	1.00 %	71.311,47	1.00 %	71.311,47	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	12.260,00	217.521,27	217.521,27	1.00 %	217.521,27	1.00 %	217.521,27	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	12.260,00	217.521,27	217.521,27	1.00 %	217.521,27	1.00 %	217.521,27	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	1.990.947,00	2.378.957,40	2.378.947,40	1.00 %	2.349.706,85	0.99 %	2.315.349,90	0.98 %	29.240,55
Despesas Correntes	1.988.747,00	2.364.957,40	2.364.957,40	1.00 %	2.335.716,85	0.99 %	2.301.359,90	0.98 %	29.240,55
Despesas de Capital	2.200,00	14.000,00	13.990,00	1.00 %	13.990,00	1.00 %	13.990,00	1.00 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.545.150,00	2.778.934,74	2.778.876,92	1.00 %	2.749.636,37	0.99 %	2.712.987,42	0.98 %	29.240,55



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.778.876,92	2.749.636,37	2.712.987,42
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.778.876,92	2.749.636,37	2.712.987,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.370.554,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			408.322,54
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,58	17,40	17,17

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (l)	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016										
Empenhos de 2015										
Empenhos de 2014 e anteriores										
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)
						SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
							EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXII)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)						total (XXI)				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
							Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)X100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS					3.110.670,00	3.110.670,00	2.911.022,40		94,00	
Provenientes da União					3.074.670,00	3.074.670,00	2.911.022,40		95,00	
Provenientes dos Estados					36.000,00	36.000,00	0,00		0,00	



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)		4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)		4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	358.462,44	358.462,44	358.462,44	7.422,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)		3.120.180,00	3.120.180,00	3.120.180,00	3.120.180,00	3.269.484,84	3.269.484,84	3.269.484,84	105,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	2.731.280,00	2.390.688,52	2.389.688,52	1.00 %	2.389.685,67	1.00 %	2.375.420,59	1.00 %	2,85
Despesas Correntes	2.574.860,00	2.183.998,52	2.182.998,52	1.00 %	2.182.995,67	1.00 %	2.168.730,59	1.00 %	2,85
Despesas de Capital	156.420,00	206.690,00	206.690,00	1.00 %	206.690,00	1.00 %	206.690,00	1.00 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	145.300,00	60.041,97	60.041,97	1.00 %	60.041,97	1.00 %	60.041,97	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	123.700,00	60.041,97	60.041,97	1.00 %	60.041,97	1.00 %	60.041,97	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	21.600,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	119.700,00	56.756,20	56.256,20	0.99 %	56.256,20	1.00 %	56.256,20	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	119.700,00	56.756,20	56.256,20	0.99 %	56.256,20	1.00 %	56.256,20	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	26.500,00	34.277,30	34.277,30	1.00 %	34.277,30	1.00 %	34.277,30	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	26.500,00	34.277,30	34.277,30	1.00 %	34.277,30	1.00 %	34.277,30	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	40.500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	40.500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	58.530,00	253.482,75	253.472,75	1.00 %	253.472,75	1.00 %	178.299,75	0.71 %	0,00
Despesas Correntes	3.820,00	144.616,75	144.616,75	1.00 %	144.616,75	1.00 %	144.616,75	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	54.710,00	108.866,00	108.856,00	1.00 %	108.856,00	1.00 %	33.683,00	0.31 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	3.121.810,00	2.795.246,74	2.793.736,74	1.00 %	2.793.733,89	1.00 %	2.704.295,81	0.97 %	2,85

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	3.251.739,00	2.446.004,21	2.445.004,21	1.00 %	2.445.001,36	1.00 %	2.428.444,28	1.00 %	2,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	152.054,00	60.051,97	60.041,97	1.00 %	60.041,97	1.00 %	60.041,97	1.00 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	125.200,00	112.575,11	112.037,29	1.00 %	112.037,29	1.00 %	112.037,29	1.00 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	35.730,00	105.588,77	105.588,77	1.00 %	105.588,77	1.00 %	105.588,77	1.00 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	52.760,00	217.521,27	217.521,27	1.00 %	217.521,27	1.00 %	217.521,27	1.00 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	2.049.477,00	2.632.440,15	2.632.420,15	1.00 %	2.603.179,60	0.99 %	2.493.649,65	0.95 %	29.240,55
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	5.666.960,00	5.574.181,48	5.572.613,66	1.00 %	5.543.370,26	1.00 %	5.417.283,23	0.98 %	29.243,40
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)									



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa, CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

265.887.655-68 - RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPEAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC + >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <Ágape Sistemas>, Unidade Responsável: <Prefeitura de Santana do São Francisco>, Emissão: <29/09/2021>.



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.021

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.000.000,00
Previsão Atualizada	32.220.000,00
Receitas Realizadas	32.851.035,12
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.000.000,00
Créditos Adicionais	10.219.900,00
Dotação Atualizada	32.219.900,00
Despesas Empenhadas	32.123.748,55
Despesas Liquidadas	31.867.023,68
Despesas Pagas	31.421.374,29
Superávit Orçamentário	727.286,57
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	32.123.748,55
Despesas Liquidadas	31.867.023,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	31.315.995,05
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

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	99.000,00	1.018.808,14	10,29	
Resultado Primário	176.000,00	979.331,97	5,56	
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	2.577.197,11	155.669,30	1.010.218,02	1.411.309,79
Poder Executivo	2.577.197,11	155.669,30	1.010.218,02	1.411.309,79
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	2.577.197,11	155.669,30	1.010.218,02	1.411.309,79
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.489.989,85	25%	20,89%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.225.216,05	70%	76,74%	
Complementação da União ao FUNDEB		0%	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		3.206.029,64	18.642,42	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	50.500,00	-	49.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.778.876,92	15,00%	17,58%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			-



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.021

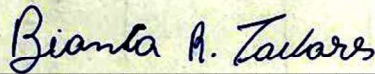


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o Sr. **RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ**, Prefeito do Município de **SANTANA DO SÃO FRANCISCO**, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE, 31/12/2021.



BIANCA RAMOS TAVARES

CHEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº 1

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 265.887.655-68	Nome do declarante RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ	Telefone	
Endereço RODOVIA RODOVIA AYRTON SENNA	Número 70	Complemento	
Bairro/Distrito MOSQUEIRO	CEP 49009-405	Município ARACAJU	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	243.093,60
IMPOSTO DEVIDO	45.218,90
IMPOSTO A RESTITUIR	8.717,98
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0043
CONTA PARA CRÉDITO	01043374-4

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 18/03/2022 às 10:50:34
0308056527

Sr(a) RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ, inscrito no CPF sob o nº 265.887.655-68.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 18/03/2022, às 10:50:34, é:

05.31.10.63.25 - 43

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2023, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 02/05/2022 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <<http://gov.br/receitafederal>>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2017	Não
2018	Não
2019	Não
2020	Não
2021	Não

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 07/03/2022, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a opção Situação Fiscal no sítio da RFB na Internet para obter a relação atualizada dos débitos.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ**CPF: 265.887.655-68****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ CPF: 265.887.655-68
Data de Nascimento: 05/07/1962 Título Eleitoral:
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve alteração de dados cadastrais? Sim
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RODOVIA RODOVIA AYRTON SENNA Número: 70
Complemento: Bairro/Distrito: MOSQUEIRO
Município: ARACAJU UF: SE
CEP: 49009-405 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular:
Natureza da Ocupação: 11 - PROFISSIONAL LIBERAL OU AUTÔNOMO SEM VÍNCULO DE EMPREGO
Ocupação Principal: 000 - OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Tipo de declaração: Declaração Retificadora
Nº do recibo da declaração anterior do exercício de 2022: 31.73.13.25.31-22

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Os pagamentos de pensão alimentícia ou de despesas com instrução ou médicas em favor dos alimentandos devem ser em razão de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

NOME	RESIDENTE	DATA DE NASCIMENTO	CPF	Alimentando do:
GABRIELA TARTUCE RORIZ	No Brasil	03/09/1995	080.674.744-78	(Titular) 265.887.655-68

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO CNPJ/CPF: 32.846.347/0001-46	243.093,60	9.023,64	53.936,88	15.011,09	4.494,74
TOTAL	243.093,60	9.023,64	53.936,88	15.011,09	4.494,74

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ**CPF: 265.887.655-68****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

TOTAL

0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário

15.011,09

TOTAL

15.011,09

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar

0,00

02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes

0,00

Imposto devido com os rendimentos no exterior

0,00

Imposto devido sem os rendimentos no exterior

0,00

Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)

0,00

03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)

0,00

04. Imposto retido na fonte do titular

53.936,88

05. Imposto retido na fonte dos dependentes

0,00

06. Carnê-Leão do titular

0,00

07. Carnê-Leão dos dependentes

0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	------------	---------------------

Titular

26 UNIMED SERGIPE
Descrição: PLANO DE SAUDE

13.360.276/0001-22

18.226,88

0,00

Alimentando: GABRIELA TARTUCE RORIZ

30 GABRIELA TARTUCE RORIZ
Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA

080.674.744-78

13.475,00

0,00

NOME: RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

CPF: 265.887.655-68

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2020	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	VALOR PAGO EM 2021
11	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	0,00	180.000,00	0,00
TOTAL		0,00	180.000,00	0,00

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

CPF: 265.887.655-68

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

CPF: 265.887.655-68

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

CPF: 265.887.655-68

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

NOME: RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ**CPF: 265.887.655-68****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	243.093,60
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	243.093,60

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	9.023,64
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar e pública (acima do limite do patrocinador) ou privada	0,00
Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	18.226,88
Pensão alimentícia judicial	13.475,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	40.725,52

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	202.368,08
Imposto devido	45.218,90
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	45.218,90
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	18,60
Total do imposto devido	45.218,90

IMPOSTO A RESTITUIR

8.717,98

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	53.936,88
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	53.936,88

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	047
Agência (sem DV)	043
Conta para crédito	01043374 4

NOME: RICARDO JOSE RORIZ SILVA CRUZ

CPF: 265.887.655-68

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2020	0,00
Bens e direitos em 31/12/2021	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	180.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	15.011,09
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

APRESENTAÇÃO

A elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas referentes ao Balanço Exercício 2021 consolidam as informações de todas as Unidades Gestoras do Órgão. Foram elaboradas a partir das informações constantes no Sistema para a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Sendo assim, a elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, tem como objetivo dar transparência referente às informações contábeis, patrimoniais, orçamentarias, econômicas e financeiras do **Município de Santana do São Francisco** aos diversos usuários.

Portanto, serão abordadas as seguintes Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas:

- Balanço Patrimonial;
- Balanço Financeiro;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Este documento foi o produto de análise dos dados contábeis apresentados pelo Município de Santana do São Francisco.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município de Santana do São Francisco, foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Além disso, foram observadas as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), e a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), bem como, considerando o disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e nas demais normas aplicáveis.

RESUMO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

A seguir são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do Município de Santana do São Francisco, tendo em consideração as opções e premissas do modelo PCASP.

A) - Caixa e equivalentes de caixa

Incluem limite de saque com vinculação de pagamento, na conta única, e demais depósitos bancários.

B) - Estoques

Os estoques compreendem o almoxarifado. Na entrada, estes bens são avaliados pelo valor de aquisição.

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

C) - Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação ou amortização (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

D) - Intangível

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*).

1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

informação de controle

Ativo Circulante	1.878.975,70	Passivo Circulante	3.657.855,77
Ativo Não Circulante	6.614.297,67	Passivo Não Circulante	17.272.321,27
		Patrimônio Líquido	-12.436.903,67
TOTAL	8.493.273,37	TOTAL	8.493.273,37

As estruturas das demonstrações contábeis dos anexos da Lei nº 4.320/1964 estão contidas nos quadros acima, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis.

1.1 - Caixa e Equivalente de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

A conta representa 20,54 % do total do Ativo. Neste grupo de contas há recursos financeiros obtidos por receitas próprias.

1.2 - Depreciação e Amortização

O procedimento não foi realizado no período, porém observamos que o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais PIPCP, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional STN através da Portaria STN nº 548/2015 que dispõe sobre prazos-limite de adoção dos procedimentos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, nos concede prazo para implementação desse procedimento conforme planilha abaixo:

PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP vigentes)	DF e Estados	Municípios com mais de 50 mil habitantes	Municípios com até 50 mil habitantes
Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).	01/01/2019	01/01/2020	01/01/2021

Assim que a implantação do sistema de patrimônio ficar concluída, serão criadas comissões específicas para avaliar o valor residual, vida útil e efetuar a reavaliação dos ativos para ajustes de forma prospectiva, quando for o caso.

1.3 - Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Em 31/12/2021, o Município de Santana do São Francisco apresentou um saldo de aproximadamente R\$ 6.614.297,67 relacionados a imobilizado.

1.4 - Fornecedores e Contas a Pagar

Em 31/12/2021, o Município de Santana do São Francisco, apresentou um saldo em aberto de R\$ 834.568,37 relacionados com fornecedores e contas pagar, sendo todas as obrigações em curto prazo. Observa-se que o saldo a pagar em 31/12/2021 está a maior R\$ 45.689,88 em relação a dezembro/2020.

2 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

a) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/ destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;

b) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS;

d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

Receita Orçamentária	32.851.035,12	Despesa Orçamentária	32.123.748,55
Transferência Financeira Recebida	5.384.233,357	Transferência Financeira Concedida	5.384.233,57
Recebimento Extra Orçamentário	4.767.033,49	Pagamento Extra Orçamentário	4.635.020,03
Saldo Anterior	885.164,60	Saldo Atual	1.744.464,63
Total	43.887.466,78	Total	43.887.466,78

2.1 - Transferências Financeiras Recebidas:

O grupo representa 12,67% do total dos Ingressos. Ressalta-se que um dos maiores valores, encontra-se em Repasse Recebido que representa 12,67% do grupo Transferências Financeiras Recebidas, por se tratar de um órgão financiado com recursos do Tesouro Nacional.

2.2 - Despesas Orçamentárias

As Despesas Orçamentárias do Balanço Financeiro compreendem as Ordinárias, que tem processo de aplicação livre, ou seja, são destinadas a atender a quaisquer finalidades, tais como as despesas com custeio e investimentos e, compreendem também as Vinculadas, que visam o atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação. Durante o ano de 2021, a despesa orçamentária importou em R\$ 32.123.748,55.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- c) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

3.1 - Receitas Correntes

Houve realização R\$ 34.968.819,62 das receitas correntes no ano de 2021.

3.2 - Outras Receitas Correntes

No ano de 2021, foram arrecadadas R\$ 657.896,62 representando 2% do total das receitas correntes do Município de Santana do São Francisco.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

3.3 - Despesas Correntes

A dotação atualizada do Município de Santana do São Francisco no ano 2021 para despesas correntes é de R\$ 28.995.227,94. No ano de 2021, R\$ 28.663.017,54 das despesas dessa categoria foram liquidadas.

3.4 - Pessoal e Encargos Sociais

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais apresentam montante considerável da Dotação Atualizada, R\$ 18.048.759,38. No ano de 2021, 99,79 % das despesas dessa categoria foram pagas.

3.5 - Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes, que são utilizadas para cobrir os gastos com as atividades do Município de Santana do São Francisco, tiveram dotação atualizada de R\$ 10.946.468,57, dos quais R\$ 10.894.279,40 foram empenhados. O pagamento em relação à dotação foi de 93,93%.

**4. NOTA EXPLICATIVA GASTOS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE ENSINO**

É sabido que a pandemia da Covid-19 provocou, além das perdas irreparáveis, mudanças profundas na sociedade. Novos olhares, novas formas de interagir e pensar, novos comportamentos foram adotados para o convívio junto às adversidades do período pandêmico.

No âmbito das políticas públicas foram necessários novos planejamentos e metodologias para atender à população. Na área da educação, as ações foram planejadas para atender os alunos de forma remota, com as condições



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

mínimas de acesso ao ensino e à aprendizagem. Com isso, algumas ações diretamente relacionadas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino não foram realizadas tendo em vista que não havia demanda diária de alunos e profissionais nas escolas, visto que as aulas presenciais só começaram no segundo semestre do ano de 2021 com as seguintes ações:

- Contratação de serviços terceirizados do transporte escolar por todo o ano letivo 2021;
- Contratação de empresa para o fornecimento de botijões de gás de cozinha destinados à preparação da alimentação escolar.
- Pagamento de combustíveis para os veículos da frota municipal do transporte escolar durante todo o ano letivo 2021;
- Compras de materiais didáticos/pedagógicos, expediente, equipamentos e mobiliários escolares para o uso diário dos alunos e professores e utensílios para a produção da alimentação escolar.
- Contratação de serviços para a realização de atividades recreativas e/ou culminâncias de projetos escolares: comemoração do dia das mães e dia dos pais, festejos juninos, festas de encerramentos do ano letivo com os alunos, jogos escolares, realização de aulas de campo (viagens para visitação de espaços públicos).
- Contratação de pessoal: cuidadores para os alunos de creche, motoristas e monitores para o transporte escolar, porteiros e vigilantes para as escolas, diariamente.
- Aquisição de materiais de limpeza para as unidades escolares.

Tais ações são passíveis de financiamento com recursos financeiros do FUNDEB, logo, a não realização contribui para a soma do saldo financeiro disponível na conta do Fundo no dia 31/12/2021.

Vimos apresentar do total das receitas recebidas no Ano de 2021 foi aplicado em remuneração dos profissionais da educação em efetivo exercício



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

um percentual de 76,74%, superior ao mínimo estabelecido pela lei 14.133 que é de 70%.

Quero salientar que A Câmara dos Deputados aprovou na data de 11/04/2021, em dois turnos, a proposta de emenda à Constituição que desobriga estados e municípios, em 2020 e em 2021, de cumprirem o mínimo previsto na Constituição de investimentos em educação [PEC 13/21](#).

“Art. 119. Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, os Estados, o Distrito federal, os Municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no *caput* do art. 212 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Para efeitos do disposto no *caput* deste artigo, o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no sistema integrado de planejamento e orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021.”

Art. 2º O disposto no *caput* do art. 119 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias impede a aplicação de quaisquer penalidades, sanções ou restrições aos entes subnacionais para fins cadastrais, de aprovação e de celebração de ajustes onerosos ou não, incluídas a contratação, a renovação ou a celebração de aditivos de quaisquer tipos, de ajustes e de convênios, entre outros, inclusive em relação à possibilidade de execução financeira desses ajustes e de recebimento de recursos do orçamento geral da União por meio de transferências voluntárias.

Parágrafo único. O disposto no *caput* do art. 119 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias também obsta a ocorrência dos efeitos do inciso III do *caput* do art. 35 da Constituição Federal.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”

Diante disso, o planejamento elaborado para o uso do saldo do exercício financeiro anterior contempla o financiamento das seguintes iniciativas:

- Reajuste salarial do magistério municipal.
- Conclusão da reforma das escolas municipais.
- Aquisição de veículo para o transporte escolar na zona rural.
- Reforma de escolas.
- Aquisição de mobiliários e equipamentos escolares.

O município ainda se compromete a aplicar o mínimo de recursos na Manutenção e Desenvolvimento de Ensino em conformidade a Constituição Federal até o final do exercício de 2023, mais a diferença do exercício de 2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Santana do São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2021

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE 8.021