



MUNICÍPIO DE FREI PAULO

PRESTAÇÕES DE CONTAS

2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
PODER EXECUTIVO

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL DO
EXERCÍCIO DE 2023

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2023 do Município de Frei Paulo.

A documentação que compõe a presente prestação de contas atende a Resolução TC nº 353 de 07 de dezembro de 2023, enviada em meio eletrônico no sistema do Tribunal de Contas SAGRES composta por informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis consolidadas dos órgãos abaixo:

- ✓ **CÂMARA MUNICIPAL**
- ✓ **PREFEITURA MUNICIPAL**
- ✓ **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
- ✓ **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:488191315
8819131587
Localização:
Data: 2024.03.16
11:14:38-03'00'

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO**

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ANO: 2023

NOME:	ANDERSON MENEZES	
CPF:	488.191.315-87	TEL: 79 99891-7254
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	PRAÇA JOÃO TAVARES, Nº 029, CENTRO, FREI PAULO	
CARGO OU FUNÇÃO:	PREFEITO MUNICIPAL	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	ANDERSONPREFEITOP@GMAIL.COM	

Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:488191315
8819131587
Localização:
Data: 2024.03.16
10:47:31-03'00'

ANDERSON MENEZES
PREFEITO

Ata da sessão solene da Câmara Municipal de Frei Paulo, Sergipe, para o compromisso e posse do Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no dia 15 de Novembro de 2020.

No primeiro dia do mês de Janeiro de 2021, nesta cidade de Frei Paulo, no edifício da Câmara Municipal, no Plenário Vereador Antônio Daltro Dantas, sob a presidência do Vereador Antônio Fernandes Andrade Júnior, realizou-se a sessão solene para fins de compromisso e posse do Prefeito e Vice-Prefeito deste município, eleitos em 15 (quinze) de novembro de dois mil e vinte.

O Presidente da mesa designou os vereadores José dos Santos e Osman Reges de Cruz para conduzirem ao Plenário, os senhores Anderson Mendes e Mércia Dantas Nunes de Souza. Em seguida, após apresentação do diploma e declaração de bens, o presidente convidou-os a prestarem compromisso e a tomar posse dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, perante a Câmara. O Presidente preferiu a leitura do juramento de acordo com o Artigo 43 da Lei Orgânica do Município nos seguintes termos:

"Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual do Estado de Sergipe, a Lei Orgânica do Município, observar as leis, exercer o cargo com lealdade e dedicação ao povo de Frei Paulo e promover o bem geral pelo progresso do município."

Feita a declaração de pé, foi o referido compromisso confirmado pelos respectivos Prefeito e Vice-Prefeita com a seguinte declaração: "Assim Prometo".

Após o juramento, o Presidente declarou empobrecidos o Prefeito e a Vice-Prefeita.

Após os cumprimentos e pronunciamentos, o Presidente declarou encerrada a sessão solene.

Para constar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada por todos os presentes.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Frei Paulo, 01 de Janeiro de 2021.

Mércia Dantas Nunes de Souza

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO
Autêntico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
FREI PAULO, 04 de Janeiro de 2021 11:02:44

Em testemunho da verdade,
Ketley Ralaine Santos (Escrivente)

Valor Total R\$ 7,20
Selo: Selo TJSE: 202129562000042, Acesso: <https://www.tjse.jus.br/x/XU3D7U>



Vou dar a presente a
Gromer Regina da Cruz
1000 Limão dos Santos

Fls. do Livro
Rupla de Santana
Getúlio Enoque Pereira Filho
Herlânia Ferreira Teles
Cleber B. M. Lacerda

35 de Abril
Antônio Fernandes Andrade Júnior
Rocio dos Reis Daut de Souza
Edson Alves de Andrade





**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO**

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ANO: 2023

NOME:	MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA	
CPF:	776.660.385-34	TEL: 79 3234 3321
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA PACATUBA, 327, CENTRO	
CARGO OU FUNÇÃO:	CONTADORA	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	MARCLEIDE@ERPAC.COM.BR	

ANDERSON Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:48819131587
Localização:
8819131587 Data: 2024.03.16
10:48:19-03'00'
ANDERSON MENEZES
PREFEITO



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO**

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ANO: 2023

NOME:	TAYNAH LIMA FONTES	
CPF:	030.965.555-24	TEL: 79
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA C, CONJ. ANTONIO FRANCO FILHO, CENTRO, RIACHUELO	
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	TAYNAH.FONTES@HOTMAIL.COM	

ANDERSON Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:48819131587
Localização:
8819131587 Data: 2024.03.16
10:49:38-03'00'

ANDERSON MENEZES
PREFEITO

DECRETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 20/2022

De 13 de abril de 2022

Nomeia Secretária Municipal de Controle Interno

ANDERSON MENEZES, Prefeito Municipal de Frei Paulo, Sergipe, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, combinado com o disposto na Lei nº 441/2010, que dispõe sobre a Reorganização da Administração Pública do Município de Frei Paulo, demais legislação pertinente e dá outras providências,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de **Secretária Municipal de Controle Interno**, a **Sra. TAYNAH LIMA FONTES**, inscrita no CPF nº: 030.xxx.xxx-24.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 06 de abril de 2022.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se, publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Frei Paulo, Estado de Sergipe, em
13 de abril de 2022.


ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/freipaulo>



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO**

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ANO: 2023

NOME:	MATEUS MATOS LIMA	
CPF:	002.745.875-05	TEL: 79 99984-5384
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270, CENTRO, FREI PAULO	
CARGO OU FUNÇÃO:	PREGOEIRO EM LICITAÇÕES	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	LICITACAO@FREIPAULO.SE.GOV.BR	

ANDERSON MENEZES:48819131587
Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:48819131587
Localização:
Data: 2024.03.16
10:49:04-03'00'

ANDERSON MENEZES
PREFEITO

PORTARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
ESTADO DE SERGIPE

PORTARIA Nº 14/2023
De 01 de setembro de 2023.

Designa Pregoeiro e compõe Equipe de Apoio, para atuarem em licitação na modalidade Pregão nas formas Presencial e Eletrônico, no âmbito no âmbito da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e, tendo em vista o que consta no art. 3º, Inciso IV da Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002.

RESOLVE:

Art. 1º – Designar, para atuar como Pregoeiros em licitações, na modalidade Pregão, nas formas Presencial e Eletrônica, no âmbito da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE, o servidor, **MATEUS MATOS LIMA**, CPF nº 002.xxx.xxx-05.

Art. 2º – Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio, em licitações na modalidade Pregão nas formas Presencial e Eletrônico, no âmbito da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE de Frei Paulo/SE, os servidores: **LUIZ ALBERTO DOS**

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/freipaulo>

PORTARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
ESTADO DE SERGIPE

SANTOS, CPF nº 266.xxx.xxx-87, **PAULO EDUARDO DE ALMEIDA REZENDE**,
CPF nº 022.xxx.xxx-66.

Art. 3º – O Pregoeiro fica autorizado a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores da Prefeitura Municipal de Frei Paulo/SE, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Frei Paulo/SE, 01 de setembro de 2023.

ANDERSON Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:4 MENEZES:48819131587
8819131587 Localização:
Data: 2024.04.10
12:03:19-03'00"

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/freipaulo>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2023

Relatório de Gestão do exercício de 2023 apresentado aos órgãos de controle externo como parte da prestação de contas anual em cumprimento às atribuições pertinentes aos dispositivos da Resolução TCE/SE nº 353 de 07 de dezembro de 2023.



ESTRUTURA ADMINISTRATIVA:

A estrutura organizacional Básica da Administração Direta do Município compreende os seguintes órgãos:

I – ÓRGÃOS DE APOIO E ACESSORAMENTO:

GABINETE DO PREFEITO:

- CARGO VAGO;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

- CAMILA REIS DE OLIVEIRA;

II – ÓRGÃOS DE NATUREZA INSTRUMENTAL:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:

- EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

- CLEBERTON BISPO MENEZES CORCINIO

III – ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA:

- WAGNER DANTAS SOUZA;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

- CARLA VANESSA MENEZES;

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS:

- CLEBERTON BISPO MENEZES CORCINIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

- WAGNER DANTAS SOUZA;

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO:

- TAYNAH LIMA FONTES;

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA:

- DEISE PATRICIA FREITAS DE OLIVEIRA CARVALHO;

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO:

- WLADIMIR DANTAS SOUZA;

SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO:

WALTERDNA SILVA SANTANA PEREIRA;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES:

- CARGO VAGO;

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2 . O ATENDIMENTO AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS EM AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIA PARA O PODER LEGISLATIVO	5
3. ATENDIMENTO AOS LIMITES ESTABELECIDOS NA LRF PARA DESPESA COM PESSOAL	8
4. INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS	9
5. RELATÓRIO DE SONEGAÇÃO.....	10
6. CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS PREVISTOS NA LOA E SUA CONSONÂNCIA COM A LDO E COM O PPA.....	11
7. INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS.....	15
8. GASTOS COM PUBLICIDADE	16
9. DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS	16
10. CONCLUSÃO	18

1. Introdução

O presente Relatório, exigido pela legislação vigente traduz a necessidade de prestar contas aos órgãos de Controle sobre a gestão econômica – financeira do Poder Executivo, referente ao exercício de 2023 e, também, traduz o desejo de informar a sociedade, de forma sistemática, sobre as iniciativas do governo e seus resultados e benefícios ofertados, em consonância com o princípio da transparência.

O presente documento constitui peça relevante no tocante ao cumprimento da obrigação constitucional de prestar contas, que ora se apresenta aos órgãos de controle interno (Secretaria Municipal de Controle Interno - SMCI) e externo (Tribunal de Contas do Estado de Sergipe -TCE/SE) para prestação de contas anual, a que a Prefeitura Municipal de Frei Paulo está obrigada, nos termos do Art. 70 da Constituição Federal.

Na missão de melhorar o desempenho das atividades tivemos, no trajeto, uma infinidade de desafios administrativos, especialmente a necessidade de planejar o uso de um orçamento exíguo, de oferecer os serviços essenciais à população quer através de contrapartidas de convênio quer através de recursos próprios para as intervenções que representam prioridades em virtude da relação com a qualidade de vida dos munícipes.

Em Frei Paulo, a gestão municipal vem buscando encontrar as respostas aos desafios que a modernidade nos impõe.

Para alcançar metas e buscar soluções, foi adotado procedimento de escuta à comunidade nas discussões que decidam os rumos do Município. Fizemos audiências públicas e buscamos uma gestão comprometida com os desejos e necessidades da população.

2. O atendimento aos limites constitucionais em ações e serviços da saúde, educação, transferência para o poder legislativo

Serviços da Saúde

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023, art. 2º, inciso IV, estabelece que o Município deve aplicar, no mínimo, **15% (quinze por cento)** da receita resultante de impostos nas ações e serviços públicos de saúde. Essa aplicação segue o disposto na Emenda Constitucional nº 29, na Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, na Portaria nº 3.992/17 e na Resolução nº 283 de 3 de outubro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Para melhor compreensão da gestão dos recursos da saúde no município, elaboramos um resumo detalhado das informações contidas no Anexo XII do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO).

Analisando o período em questão, verificamos que:

- Do valor mínimo de **R\$ 5.838.087,83 (cinco milhões oitocentos e trinta e oito mil e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos)** a ser aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), o município investiu **R\$ 6.658.029,34**, que equivale a 17,11% (dezessete vírgula onze por cento).
- Essa aplicação superou o limite constitucional em R\$ 819.941,51.

Quadro 1 – Apuração da Receita Resultante de Impostos (LC 141/2012 e Lei Orgânica Municipal)

RECEITA DE IMPOSTOS (I)	R\$ 4.418.353,30
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbana – IPTU	R\$ 63.316,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	R\$ 856.347,56
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	R\$ 1.061.241,18
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	R\$ 2.437.447,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	R\$ 34.527.935,94
Cota-Parte FPM	R\$ 23.098.703,92
Cota-Parte ITR	R\$ 25.710,73
Cota-Parte IPVA	R\$ 1.099.315,13
Cota-Parte ICMS	R\$ 10.298.865,13
Cota-Parte IPI-Exportação	R\$ 5.341,03
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS III = (I + II)	38.946.289,24

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2023, Anexo XII.

Quadro 2 – Apuração da Despesas das Receitas Resultante de Impostos (LC 141/2012 e Lei Orgânica Municipal)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	ATÉ O 6º BIMESTRE		
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Atenção Básica (IV)	R\$ 57.482,49	R\$ 57.482,49	R\$ 57.482,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (V)	R\$ 291.472,15	R\$ 266.814,12	R\$ 266.814,12
Suporte Profilático e Terapêutico (VI)	R\$ 654.453,40	R\$ 654.453,40	R\$ 654.453,40
Vigilância Sanitária (VII)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Vigilância Epidemiológica (VIII)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alimentação e Nutrição (IX)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Subfunções (X)	R\$ 5.715.732,53	R\$ 5.688.514,33	R\$ 5.679.279,33
TOTAL (XI) – (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	R\$ 6.719.140,57	R\$ 6.667.264,34	R\$ 6.658.029,34

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2023, Anexo XII.

Quadro 3 – Apuração do cumprimento de aplicação do limite para aplicação em ASPC

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	R\$ 6.658.029,34
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	R\$ 0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	R\$ 0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	R\$ 0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	R\$ 6.658.029,34

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2023, Anexo XII.

Serviços da Educação

Ainda de acordo com a LDO, art. 2º, inciso III, o município deve aplicar **no mínimo 25% da receita de impostos** na manutenção e desenvolvimento do ensino básico. Essa aplicação segue os princípios estabelecidos no art. 212 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº 108/2020, na Resolução nº 243/2007 do Tribunal de Contas do Estado, nas Leis Federais nº 14.111/2020 e nº 14.276/2021.

Em 2023, o município aplicou **R\$ 10.787.388,22 dez milhões setecentos e oitenta e sete mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos** em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), o que corresponde a **26,16% (vinte e seis vírgula dezesseis por cento)** da receita de impostos excluindo os recursos do FUNDEB, conforme pudemos extrair essas informações no Anexo VIII do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) referente ao sexto bimestre.

Comparação com o mínimo legal:

- O valor mínimo exigido para MDE era de **R\$ 10.307.957,97 (dez milhões trezentos e sete mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos)**.
- O município aplicou **R\$ 479.430,25 (quatrocentos e setenta e nove mil quatrocentos e trinta reais e vinte e cinco centavos)** a mais do que o mínimo legal.

O RREO do sexto bimestre está disponível para acesso no seguinte link: <https://freipaulo.se.gov.br/sites/freipaulo.se.gov.br/files/RREO%206%C2%B0%20BIMESTRE.pdf>

Quadro 4 – Apuração da Receita Resultante de Impostos (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

1- RECEITA DE IMPOSTOS	R\$ 4.418.353,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	R\$ 63.316,98
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	R\$ 856.347,56
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	R\$ 1.061.241,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	R\$ 2.437.447,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 36.813.478,59
2.1- Cota-Parte FPM	R\$ 25.384.246,57
2.2- Cota-Parte ICMS	R\$ 10.298.865,13
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	R\$ 5.341,03
2.4- Cota-Parte ITR	R\$ 25.710,73
2.5- Cota-Parte IPVA	R\$ 1.099.315,13
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	R\$ 0,00
2.8- Outras Receitas Financeiras	R\$ 0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	R\$ 41.231.831,89
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.942.800,83
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	R\$ 3.402.370,78
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2+5)	R\$ 10.307.957,97

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2023, Anexo VIII.

Quadro 5 – Apuração da Despesa com MDE, custeadas com receitas de impostos (exceto Fundeb)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	ATÉ O 6º BIMESTRE		
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE DESPESAS	R\$ 16.498.929,98	R\$ 16.046.008,03	R\$ 16.345.958,03
20.1 - Educação Infantil	R\$ 4.906.918,95	R\$ 4.479.256,95	R\$ 4.779.206,95
20.2 - Ensino Fundamental	R\$ 10.497.977,30	R\$ 10.472.717,35	R\$ 10.472.717,35
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	R\$ 1.094.033,73	R\$ 1.094.033,73	R\$ 1.094.033,73
20.4 - Educação Especial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20.5 - Administração Geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20.7 - Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2023, Anexo VIII.

Quadro 6 – Apuração da Despesa com MDE, custeadas com receitas de impostos (exceto Fundeb)

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (a ou e)	R\$ 3.844.604,50
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	R\$ 6.942.800,83
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	R\$ -
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	R\$ -
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4	R\$ -
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	R\$ 17,11
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	R\$ 10.787.388,22

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2023, Anexo VIII.

Transferência para o Poder Legislativo

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em artigos 15 e 16, define que o Poder Legislativo Municipal terá como limite de despesas em 2024, para efeito de elaboração da sua proposta orçamentária, a aplicação de **até 7% (sete inteiros por cento)** sobre a receita tributária e de transferências tributárias do município arrecadadas em 2023. Esse limite está previsto no art. 29-A da Constituição Federal.

Sobre os repasses, deve ocorrer da seguinte forma:

- Caso o cronograma de desembolso não seja elaborado, os repasses ao Legislativo serão feitos em parcelas mensais iguais e sucessivas, respeitando o limite de 7%.
- Os repasses serão feitos diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês.

Analisando os registros contábeis pudemos ver que o repasse foi realizado em conformidade pelo poder executivo.

Quadro 7 – Repasses Financeiros Realizados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo

JANEIRO	20/01/2023	217.433,16
FEVEREIRO	16/02/2023	217.433,16
MARÇO	20/03/2023	217.433,16
ABRIL	20/04/2023	217.433,16
MAIO	19/05/2023	217.433,16
JUNHO	20/06/2023	217.433,16
JULHO	20/07/2023	217.433,16
AGOSTO	18/08/2023	217.433,16
SETEMBRO	20/09/2023	217.433,16
OUTUBRO	20/10/2023	217.433,16
NOVEMBRO	21/11/2023	217.433,16
DEZEMBRO	21/12/2023	217.433,14
TOTAL		2.609.197,90

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 foi elaborada em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Os relatórios e demonstrativos utilizados para a elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) foram extraídos da execução da LOA.

3. Atendimento aos limites estabelecidos na LRF para Despesa com Pessoal

O município de FREI PAULO demonstrou compromisso com a gestão fiscal responsável em 2023, cumprindo o limite prudencial estabelecido com despesa líquida executada com pessoal.

Constatamos os seguintes dados relevantes extraídos do Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2023:

- Receita Corrente Líquida (RCL) de 2023: **R\$ 62.127.878,37 (sessenta e dois milhões cento e vinte e sete mil oitocentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos).**
- Limite máximo para gasto com folha de pagamento: 53,73% da RCL, equivalente a **R\$ 31.290.124,48 (trinta e um milhões duzentos e noventa mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos)** que equivalem a **51,16% (cinquenta e um vírgula dezesseis por cento)** da RCL.

DESPESA COM PESSOAL	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	31.865.019,91
Pessoal Ativo	31.725.803,91
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis Obrigações Patronais	31.453.104,87
Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadoria, Reservas e Reformas Pensões	272.699,04
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF).	139.216,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	16.980,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial	122.236,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
	574.895,43
	0,00
	443.798,45
	131.096,98
	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	31.290.124,48
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	31.290.124,48
CÁLCULO DA RCL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	62.127.878,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	968.004,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	61.159.874,37
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)	51,16%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.026.332,16
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.375.015,55
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.723.698,94

As informações contidas no RGF do 3º Quadrimestre de 2023 estão disponíveis para acesso no seguinte endereço: <https://freipaulo.se.gov.br/sites/freipaulo.se.gov.br/files/RGF%203%C2%B0%20QUADRIMESTRE.pdf>

4. Investimentos em Obras Públicas

Apresentando uma visão detalhada das despesas liquidadas especificamente com execução de obras e serviços de engenharia pela Prefeitura Municipal de FREI PAULO e seus órgãos vinculados, no exercício fiscal de 2023. O total dessas despesas atingiu R\$ 9.464.759,31, refletindo o comprometimento do município com o avanço e a manutenção da infraestrutura urbana e rural, além do fortalecimento dos setores de Educação e Saúde por meio de importantes obras civis.

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	1.444.469,97
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A SEGUNDA ETAPA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MANOEL VIVALDO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO	223.486,54
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO AO CONTRATO 42/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NOS POVOADOS SERRAS PRETAS E CAMBRANGANZA	44.931,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO - ESCOLA JUVINA MOREIRA E ESCOLA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA	1.500.186,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O 8º TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, AFIM DE PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NA CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE PROINFANCIA DO FNDE	240.171,94
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA LOCALIZADA NO POVOADO MOCAMBO NESTE MUNICÍPIO	25.083,32
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ISRAEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NA CIDADE DE FREI PAULO	25.198,82
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GOVERNADOR ALBANO FRANCO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO	43.913,47
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GOVERNADOR ALBANO FRANCO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO	23.303,18
REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FREI PAULO, NOS TERMOS DAS PLANILHAS EM ANEXO.A OBRA, OBJETO DESTE TERMO, TERÁ DUA EXECUÇÃO INDIRETA, SOB O REGIMO DE EMPREITADA POR PREÇO ÚNICO	225.544,12
TOTAL.....	3.796.289,84

A dedicação da Prefeitura Municipal de FREI PAULO e de seus órgãos vinculados ao avanço das infraestruturas educacional, de saúde e urbana, por meio da execução de obras e serviços de engenharia, é notável no período analisado. O investimento nessas áreas não só visa à

melhoria direta na qualidade de vida dos habitantes, mas também ao desenvolvimento sustentável e estruturado do município. A clara priorização de projetos estruturantes e a alocação eficiente de recursos financeiros em obras e serviços de engenharia sublinham um planejamento municipal focado no progresso contínuo e na resposta às necessidades da população.

5. Relatório de Sonegação Fiscal

Em atendimento ao item 34 da alínea c do art. 3º da Resolução nº. 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe vimos através do presente relatório, apresentar as providencias que foram evidenciados para eliminar as sonegações, racionalizar a arrecadação e cobrar a dívida ativa.

A Secretaria Municipal da Fazenda, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2023, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal, a racionalização da arrecadação e cobrança da dívida ativa, dentre as quais podemos destacar:

- a) Distribuição dos boletos do IPTU;
- b) Enquadramento do sistema de cobrança de tributos de acordo aos preceitos estabelecidos em lei municipal, estadual, e federal;
- c) Informatização e melhoria no sistema;
- d) Aumento da fiscalização junto aos contribuintes.

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.

6. Cumprimento dos Programas Previstos da LOA e sua Consonância com a LDO e com o PPA

Especificação		PPA 2023	Liquidações	Diferenças
02001 - GABINETE DO PREFEITO		1.010.205,00	769.195,34	76,14%
	1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	525,00	-	0,00%
	2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.009.680,00	769.195,34	76,18%
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.325.770,00	4.056.850,70	121,98%
	1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.500,00	6.580,50	62,67%
	2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.003.945,00	3.766.407,93	125,38%
	2004-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.675,00	-	0,00%
	2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	145.950,00	139.216,00	95,39%
	2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	2.625,00	-	0,00%
	2007-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	4.200,00	15.744,00	374,86%
	2055-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	152.775,00	128.902,27	84,37%
	2310-CONCURSO PUBLICO	2.100,00	-	0,00%
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.415.555,00	2.683.817,50	111,11%
	1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.250,00	12.122,00	230,90%
	2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	927.990,00	1.345.151,36	144,95%
	2009-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	568.050,00	837.377,02	147,41%
	2080-PASEP	472.500,00	489.167,12	103,53%
	9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	441.765,00	-	0,00%
02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		733.110,00	767.983,14	104,76%
	1072-AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.050,00	-	0,00%
	2069-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	311.535,00	304.745,17	97,82%
	2070-ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	420.525,00	463.237,97	110,16%
02005 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		159.600,00	38.725,78	24,26%
	2058-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	155.400,00	38.725,78	24,92%
	2059-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	4.200,00	-	0,00%
02006 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		202.125,00	262.392,11	129,82%
	1058-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.500,00	227,00	2,16%
	2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	191.625,00	262.165,11	136,81%
02007 - SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO		926.730,00	1.160.368,09	125,21%
	1006-REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.100,00	-	0,00%
	1007-REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.050,00	-	0,00%
	1008-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	1.155,00	-	0,00%
	1009-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	630,00	-	0,00%
	1010-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.885,00	-	0,00%
	1011-CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	630,00	-	0,00%
	1085-CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.050,00	-	0,00%
	2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	889.980,00	1.160.368,09	130,38%
	2011-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	2.625,00	-	0,00%
	2012-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	6.300,00	-	0,00%
	2013-INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	15.225,00	-	0,00%
	2014-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	2.100,00	-	0,00%
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		7.439.355,00	7.834.237,04	105,31%
	1018-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	36.750,00	-	0,00%

	1019-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	25.200,00	-	0,00%
	1020-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	8.400,00	223.486,54	2660,55%
	1021-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.200,00	-	0,00%
	1022-CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.250,00	-	0,00%
	1023-PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.250,00	-	0,00%
	1024-CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.250,00	-	0,00%
	1025-IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.725,00	-	0,00%
	1026-URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.250,00	-	0,00%
	1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	9.975,00	44.931,88	450,44%
	1028-CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.050,00	-	0,00%
	1029-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	35.175,00	-	0,00%
	1030-CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.725,00	-	0,00%
	1031-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.100,00	-	0,00%
	1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	228.900,00	-	0,00%
	1034-CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	211.575,00	-	0,00%
	1035-CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.625,00	-	0,00%
	1036-CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.625,00	-	0,00%
	1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.625,00	-	0,00%
	1038-CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.785,00	-	0,00%
	1039-CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.365,00	-	0,00%
	1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.785,00	-	0,00%
	1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	267.015,00	-	0,00%
	1042-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	195.615,00	-	0,00%
	1043-ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	105.525,00	1.591.650,67	1508,32%
	1044-CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.990,00	-	0,00%
	1045-CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.365,00	-	0,00%
	1046-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.365,00	-	0,00%
	1047-REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.050,00	-	0,00%
	1048-ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	124.215,00	-	0,00%
	1049-CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.355,00	-	0,00%
	1089-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	525,00	-	0,00%
	1091-IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	548.100,00	-	0,00%
	2027-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	4.734.975,00	4.905.862,78	103,61%
	2028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	96.450,00	40.495,59	41,99%
	2029-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	750.225,00	1.027.809,58	137,00%
	02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.355.840,00	5.688.376,41	106,21%
	1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	324.450,00	92.299,48	28,45%
	1014-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	412.650,00	1.525,00	0,37%
	1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	85.050,00	300.187,06	352,95%
	1076-CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES	53.550,00	-	0,00%
	1090-IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	525,00	-	0,00%
	2016-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.200,00	80,16	1,91%
	2017-QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.625,00	-	0,00%
	2018-APOIO A ESTUDANTES	2.100,00	-	0,00%
	2019-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	162.750,00	259.291,62	159,32%
	2020-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.624.265,00	3.510.399,86	133,77%
	2021-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	318.150,00	629.940,13	198,00%
	2022-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	108.150,00	414.852,16	383,59%
	2023-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	105.000,00	90.551,11	86,24%
	2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	290.850,00	108.253,71	37,22%
	2307-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	623.700,00	97.016,53	15,55%

	2308-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	110.775,00	-	0,00%
	2313-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	34.650,00	38.830,12	112,06%
	2314-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	68.250,00	105.315,97	154,31%
	2324-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	23.100,00	39.833,50	172,44%
	02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	14.794.500,00	15.931.715,38	107,69%
	1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	857.212,63	81639,30%
	1017-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.050,00	115.049,71	10957,12%
	2025-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.321.110,00	999.892,68	75,69%
	2026-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	9.163.290,00	329.816,00	3,60%
	2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	8.633.520,00	9.101.319,39	105,42%
	4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.850.455,00	4.434.391,24	115,17%
	6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	74.025,00	94.033,73	127,03%
	02011 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.383.407,00	2.144.377,86	155,01%
	1059-CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.775,00	-	0,00%
	1060-CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.050,00	-	0,00%
	1061-CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.050,00	-	0,00%
	1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.050,00	-	0,00%
	1063-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	420.000,00	-	0,00%
	1064-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.050,00	-	0,00%
	1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	157.500,00	-	0,00%
	1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.050,00	-	0,00%
	1067-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	10.500,00	-	0,00%
	1068-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.050,00	-	0,00%
	1069-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.050,00	-	0,00%
	1070-CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO	1.050,00	-	0,00%
	1077-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	301.172,00	67.216,65	22,32%
	2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	221.235,00	268.069,59	121,17%
	2065-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	205.065,00	1.620.120,57	790,05%
	2066-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	3.150,00	46.907,35	1489,12%
	2067-INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	44.100,00	142.063,70	322,14%
	2318-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.050,00	-	0,00%
	2322-DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	9.975,00	-	0,00%
	2323-APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	735,00	-	0,00%
	2327-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	-	-	0,00%
	02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	6.300,00	-	0,00%
	1071-CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.050,00	-	0,00%
	2068-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	5.250,00	-	0,00%
	02013 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	329.428,00	328.925,43	99,85%
	1057-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.575,00	-	0,00%
	2060-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	220.753,00	205.275,15	92,99%
	2061-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.100,00	-	0,00%
	2062-CONSÓRCIO PÚBLICO	105.000,00	123.650,28	117,76%
	03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.464.275,00	14.284.993,29	98,76%
	1050-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	630,00	-	0,00%

	1051-AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	95.550,00	102.800,00	107,59%
	1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.103.235,00	225.544,12	20,44%
	1079-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.050,00	-	0,00%
	1080-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.050,00	-	0,00%
	1081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.050,00	-	0,00%
	1082-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.050,00	-	0,00%
	1083-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.050,00	-	0,00%
	1084-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.050,00	-	0,00%
	1086-CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	136.500,00	-	0,00%
	1088-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	525,00	-	0,00%
	2030-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.625,00	-	0,00%
	2031-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	67.350,00	-	0,00%
	2032-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	31.395,00	800.106,46	2548,52%
	2033-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.472.160,00	5.688.514,33	127,20%
	2034-AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	5.035.950,00	5.485.550,88	108,93%
	2035-AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	1.249.500,00	675.912,06	54,09%
	2036-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.149.750,00	789.673,51	68,68%
	2037-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.625,00	-	0,00%
	2038-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	584.115,00	444.959,43	76,18%
	2303-CONCURSO PUBLICO	2.100,00	-	0,00%
	2304-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	483.525,00	71.932,50	14,88%
	2316-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	6.300,00	-	0,00%
	2320-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	13.230,00	-	0,00%
	04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.769.900,00	3.053.987,13	110,26%
	1053-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.400,00	-	0,00%
	1054-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100,00	-	0,00%
	1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.050,00	-	0,00%
	1056-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	525,00	-	0,00%
	1078-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	525,00	-	0,00%
	1087-IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.050,00	-	0,00%
	2039-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	731.325,00	902.839,94	123,45%
	2040-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.200,00	889,66	21,18%
	2041-PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	19.425,00	-	0,00%
	2042-COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	4.200,00	113.142,75	2693,88%
	2043-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	155.925,00	25.656,00	16,45%
	2044-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	9.450,00	-	0,00%
	2045-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.224.825,00	1.270.219,22	103,71%
	2046-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.725,00	-	0,00%
	2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.125,00	106.338,98	192,91%
	2048-COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	9.450,00	45.270,00	479,05%
	2049-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	122.325,00	45.233,68	36,98%
	2051-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	20.475,00	-	0,00%
	2052-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	97.125,00	89.321,05	91,97%
	2053-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	197.085,00	397.001,09	201,44%
	2054-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	525,00	-	0,00%

	2056-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.200,00	1.700,00	40,48%
	2057-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	4.200,00	-	0,00%
	2311-CONCURSO PUBLICO	2.100,00	-	0,00%
	2312-CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	84.525,00	55.605,76	65,79%
	2321-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19	840,00	-	0,00%
	2325-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	2.100,00	-	0,00%
	2326-MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	2.100,00	769,00	36,62%
		57.750.000,00	59.005.945,20	

Embora previamente previsto na peça de planejamento do município, algumas ações não foram executadas, não pelo fato de a administração não entender necessário para o exercício, o que não quer dizer que o município não atingiu suas metas. Contudo, na grande maioria das ações, houveram execuções superiores ao previsto no Plano Plurianual para o exercício financeiro de em análise, como de fato está evidenciado nos percentuais superiores aos valores previstos no PPA elencados na tabela acima.

7. Inscrição, Baixa e Pagamentos de Precatórios

O município de FREI PAULO está inserido no Regime ESPECIAL de pagamento de precatórios. Considerando os depósitos efetuados e os bloqueios via SISBAJUD, visto que repassou o valor de R\$579.603,04 conforme demonstrativo abaixo (posição em 30/12/2023):

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

EXERCÍCIO	PLANO DE PAGAMENTO		DEPÓSITOS	
	Período	Valor Mensal	Efetuados	Data
2022	ago./2022	13.347,23	38.047,66	30/08/2022
	set./2022	13.347,23	-	-
	out./2022	13.347,23	96.095,32	05 e 31/10/2023
	nov./2022	13.347,23	58.047,66	30/11/2023
	dez./2022	13.347,23	-	-
	Subtotal 2022	66.736,15	192.190,64	-
2023	jan./2023	38.691,73	38.691,74	30/01/2023
	fev./2023	38.691,73	495,14	03/02/2023
	mar./2023	38.691,73	-	-
	abr./2023	38.691,73	38.691,60	28/04/2023
	mai./2023	38.691,73	-	-
	jun./2023	38.691,73	38.691,74	30/06/2023
	jul./2023	38.691,73	38.691,74	28/07/2023
	ago./2023	38.691,73	38.691,74	30/08/2023
	set./2023	38.691,73	38.691,74	29/09/2023
	out./2023	38.691,73	38.691,74	31/10/2023
	nov./2023	38.691,73	-	-
	dez./2023	38.691,73	116.075,22	-
Subtotal 2023	464.300,76	387.412,40		
TOTAL (2022+2023)	531.036,91	579.603,04		

8. Gastos com Publicidade

Apresentamos um resumo dos gastos com publicidade do município em 2023, com base na análise do Demonstrativo de Despesa com Subelemento Serviços de Publicidade e Propaganda consolidado.

O Demonstrativo não indica movimentação em nenhuma competência do exercício financeiro de 2023 com serviços de Publicidade e Propaganda.

No entanto, outras Despesas com serviço similar foi identificada a exemplo de empenho de Jornais grande vinculação para divulgação de procedimentos licitatórios cujo dados apresentamos abaixo:

- Jornal do dia empresa jornalística e editora LTDA - EPP:
 - Valor: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)
 - Data do Empenho: 16/02/2023
 - Histórico: Valor referente a despesas com publicação no jornal do dia (jornal de grande circulação no estado) de aviso de licitação tomada de preços.

- Jornal do dia empresa jornalística e editora LTDA - EPP:
 - Valor: R\$ 1.000,00 (um mil reais)
 - Data do Empenho: 16/02/2023
 - Histórico: Valor referente a despesas com publicação no jornal do dia (jornal de grande circulação no estado) de aviso de licitação tomada de preços.

Apesar da ausência de movimentação no Demonstrativo de Despesa com Subelemento Serviços de Publicidade e Propaganda, o município registrou um gasto de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) com os serviços similares.

9. Desempenho da Arrecadação das Receitas Municipais

Analisar o desempenho da arrecadação das receitas municipais do município de FREI PAULO no exercício de 2023, com foco em identificar os principais fatores que influenciaram a arrecadação, avaliar a eficiência da gestão fiscal e propor medidas para melhorar o desempenho da receita municipal.

De forma abrangente, registrou-se um avanço expressivo nas receitas originárias, atingindo um valor significativo de **R\$ 62.729.011,70 (sessenta e dois milhões setecentos e vinte e nove mil onze reais e setenta centavos)** em 2023. Esse montante evidencia um crescimento de **14,95% (quatorze vírgula noventa e cinco por cento)** comparado a 2022, destacando-se pela sua notável evolução e reforçando a tendência de crescimento contínuo desses valores ao longo do tempo.

Vejamos como se comportou a receita de algumas receitas com relação a sua previsão inicial:

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
COTA-PARTE DO ICMS	11.005.000,00	11.640.345,51	105,77%
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00	5.341,03	106,82%
COTA-PARTE DO IPVA	1.000.000,00	1.099.315,13	109,93%
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200.000,00	240.773,25	120,39%
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	17.760.000,00	23.098.703,92	130,06%
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	299.900,00	478.896,80	159,69%

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	806.120,71	230,32%
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	200.000,00	496.113,66	248,06%
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	25.710,73	257,11%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	39.000,00	154.140,00	395,23%
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	101.000,00	919.664,54	910,56%

Para realizar a análise, foram coletados dados das receitas arrecadadas do município, discriminadas por fonte. A análise se baseia nas seguintes metodologias:

- **Cálculo de indicadores:** Variação percentual da receita total e por fonte, comparação entre receita arrecadada no período e análise da participação de cada fonte na receita total.
- **Interpretação dos resultados:** Discussão dos indicadores e das visualizações para identificar os principais pontos de destaque e formular insights para a gestão fiscal.

A análise da oscilação da receita ordinária com **taxas e outras receitas entre 2021 e 2023** revela um crescimento significativo em 2022, seguido por um crescimento menor em 2023. A média aritmética do crescimento anual foi de 53,24%, enquanto a mediana foi de 10,41%. O desvio padrão de 61,62% indica uma alta dispersão nos crescimentos entre os anos. Recomenda-se o monitoramento contínuo da receita e a análise dos dados em um contexto mais amplo para uma melhor compreensão das tendências e dos fatores que influenciam o crescimento da receita.

Concluimos a análise do **Desempenho da Arrecadação das Receitas Municipais** com as seguintes considerações:

Fatores de influência

Ao examinar os fatores de influência, notamos que, embora a oscilação média seja positiva, é imperativo levar em conta outros elementos que possam ter impactado a receita. Alterações na legislação, na economia local ou eventos específicos, como mudanças de governo, podem ter contribuído para as variações observadas.

Eficiência e Sustentabilidade

É crucial realizar comparações com as despesas correspondentes no mesmo período, a fim de assegurar que o crescimento da receita esteja sendo utilizado de maneira eficiente e sustentável.

Consistência e Estabilidade

Além disso, é relevante destacar que as medidas de desvio padrão e mediana das receitas ordinárias estudadas também foram positivas e satisfatórias. Esses indicadores adicionais reforçam a consistência e a estabilidade do desempenho observado.

Previsões para o Futuro

Com base na oscilação média identificada em todas as composições das receitas, torna-se possível fazer previsões para os anos futuros. No entanto, é fundamental considerar que as condições econômicas podem sofrer variações, e as previsões devem ser elaboradas com cautela.

Monitoramento Contínuo e Ajustes Estratégicos

O monitoramento contínuo desempenha um papel vital, garantindo estabilidade e crescimento sustentado. A análise financeira é uma ferramenta dinâmica, sendo recomendável acompanhar regularmente os indicadores financeiros e ajustar estratégias conforme necessário.

10. Conclusão

Espera-se que esse relatório tenha demonstrado como a gestão foi conduzida, ter mostrado a transparência das ações e possibilitado o controle social e assim ter podido servir de base para uma autorreflexão e até mesmo de julgamento da gestão por parte do órgão de fiscalização.

Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:488191315
MENEZES:487
Localização:
Data: 2024.04.09
18:35:45-03'00"

ANDERSON
MENEZES:487
8819131587

Anderson Menezes
Prefeito



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei nº 577/2020 que fixa o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais para a legislatura 2021/2024, nos termos do art.29, inciso V, da Constituição Federal, e dá outras providências.

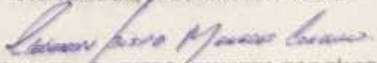
Frei Paulo/SE, 25 de novembro de 2020.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

Certifico ter procedido à publicação Lei supramencionada no quadro de avisos desta Prefeitura em local visível ao público por mais de 15 (quinze) dias.

Frei Paulo/SE, 25 de novembro de 2020.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

LEI Nº 577/2020
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020

Fixa o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais para a legislatura 2021/2024, nos termos do art.29, inciso V, da Constituição Federal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, Estado de Sergipe,
no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara de Vereadores do Município de Frei Paulo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º O subsídio mensal devido ao Prefeito é fixado em R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Art.2º O subsídio mensal devido ao Vice-Prefeito é fixado em R\$16.000,00 (dezesseis mil reais).

Art.3º O subsídio mensal dos Secretários Municipais é fixado em R\$7.596,57 (sete mil quinhentos e noventa e seis e cinquenta e sete centavos).

Art.4º Os subsídios de que trata esta Lei poderão ser revistos anualmente, de acordo com o que determina o art.37, inciso X, da Constituição Federal.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021.


ANDERSON MENEZES

Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

CREDITO ESPECIAL

175 616 05/09/2023 14/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2327	33903100	17150000	105.369,99	1043	44905100	17000000	159.241,34
2327	33903100	17160000	45.909,28				
2327	33903900	17150000	7.962,07				
Soma:			159.241,34	Soma:			159.241,34

Resumo por Fonte decreto 175

	Adição	Recurso
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	159.241,34
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	113.332,06	0,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	45.909,28	0,00

Total: 159.241,34

Total: 159.241,34

CREDITO SUPLEMENTAR

1 603 28/10/2022 02/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1086	44905100	16010000	46.700,00	1052	44905100	16000000	46.700,00
2003	31901100	15000000	700.000,00	2002	31901100	15000000	493.427,00
2003	31901300	15000000	400.000,00	2003	33903900	15000000	200.000,00
2003	33903000	15000000	10.412,00	2008	33903900	15000000	100.000,00
2005	31900300	15000000	23.800,00	2009	46907100	15000000	540.000,00
2022	33903900	15000000	28.000,00	2022	33903600	15000000	4.100,00
2022	33909200	15000000	4.100,00	2025	31901100	15400001	596.700,00
2025	33903000	15400001	186.115,00	2027	31901300	15000000	220.000,00
2027	31901100	15000000	16.500,00	2033	33903000	15001002	55.000,00
2029	33903000	15000000	640.300,00	2034	31900400	16000000	410.000,00
2033	31900400	15001002	1.423.000,00	2034	31901300	15001002	308.000,00
2033	31901100	15001002	840.000,00	2034	33903000	16000000	255.000,00
2034	31901100	16000000	87.000,00	2034	33903900	16000000	200.000,00
2035	31900400	16000000	400.000,00	2035	33903900	16000000	380.000,00
2038	31901100	16000000	50.000,00	2036	33903200	16000000	100.000,00
2039	33903900	15000000	2.940,00	2038	44905200	16310000	32.000,00
2045	33903600	15000000	3.100,00	2039	33903000	15000000	6.040,00
2047	33903000	15000000	10.000,00	2045	33903200	15000000	216.000,00
2047	33903900	15000000	51.000,00	4299	31901100	15401070	1.830.000,00
2052	33903000	16600000	90.000,00				
2053	33903000	16600000	31.000,00				
2060	31901100	15000000	70.000,00				
2063	31901100	15000000	45.000,00				
2069	33903900	15000000	70.000,00				
2299	31901100	15401070	730.000,00				
2312	33903000	16600000	34.000,00				
Soma:			5.992.967,00	Soma:			5.992.967,00

Resumo por Fonte decreto 1

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.075.152,00	1.779.567,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.263.000,00	363.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	186.115,00	596.700,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	730.000,00	1.830.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	537.000,00	1.391.700,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	46.700,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					0,00 32.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					155.000,00 0,00

2 603 28/10/2022 02/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2033	33903000	15001002	200.000,00	2070	31909100	15000000	200.000,00	
			Soma:				Soma:	200.000,00

Resumo por Fonte decreto 2

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	200.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200.000,00	0,00

3 603 28/10/2022 03/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2045	33903600	15000000	40.000,00	2039	31901100	15000000	260.000,00	
2053	31900400	16600000	220.000,00					
			Soma:				Soma:	260.000,00

Resumo por Fonte decreto 3

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	260.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	220.000,00	0,00

4 603 28/10/2022 04/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2002	33909200	15000000	7.000,00	2002	31901100	15000000	7.000,00	
2003	33903000	15000000	2.000,00	2003	33903900	15000000	44.000,00	
2003	33909200	15000000	42.000,00	2020	31901100	15001001	45.000,00	
2020	33909200	15001001	45.000,00	2027	31901300	15000000	36.400,00	
2027	33909200	15000000	36.400,00	2033	33903900	15001002	29.774,46	
2033	33909200	15001002	14.866,32	2039	31901100	15000000	5.800,00	
2034	31909200	16000000	14.908,14					
2047	33909200	15000000	5.800,00					
			Soma:				Soma:	167.974,46

Resumo por Fonte decreto 4

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	93.200,00	93.200,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	45.000,00	45.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.866,32	29.774,46
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.908,14	0,00

5 603 28/10/2022 05/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2008	33904700	15000000	99.000,00	2034	31900400	16000000	134.000,00	
2027	33909200	15000000	19.600,00	2036	33903000	16000000	50.000,00	
2032	33903000	16210000	50.000,00	2039	31901100	15000000	10.000,00	
2033	31900400	15001002	15.400,00					
2039	33903900	15000000	10.000,00					
			Soma:				Soma:	194.000,00

Resumo por Fonte decreto 5

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	128.600,00	10.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.400,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	184.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				50.000,00	0,00

6 603 28/10/2022 06/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
1017	44905100	15400001	436.100,00	2025	31901100	15400001	253.300,00	
1028	44905100	17000000	76.000,00	2025	31901300	15400001	133.900,00	
1077	44905100	17000000	10.660,00	2033	33903900	15001002	704.145,31	
2024	44905200	15001001	124.000,00					
2025	33903900	15400001	328.000,00					
2025	44905200	15400001	26.000,00					
2033	31909200	15001002	29.385,31					
2064	33903900	15000000	61.200,00					
			Soma:				Soma:	1.091.345,31

Resumo por Fonte decreto 6

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	61.200,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	124.000,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29.385,31	704.145,31
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	790.100,00	387.200,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	86.660,00	0,00

7 603 28/10/2022 09/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2003	33903900	15000000	1.000,00	2039	31901100	15000000	2.000,00	
2003	33909200	15000000	5.200,00	9999	99999900	15000000	175.688,69	
2010	33909200	15000000	42.010,00					
2020	33909200	15001001	14.750,00					
2027	33909200	15000000	47.150,00					
2032	33903900	16210000	30.000,00					
2033	33909200	15001002	21.092,65					
2034	33909200	16000000	11.686,04					
2052	33909200	16600000	2.090,00					
2053	33909200	16600000	710,00					
2325	33903000	15000000	2.000,00					
			Soma:				Soma:	177.688,69

Resumo por Fonte decreto 7

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	97.360,00	177.688,69
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.750,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.092,65	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.686,04	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.800,00	0,00

8 603 28/10/2022 10/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2033	31909200	15001002	2.217,60	2033	33903000	15001002	2.217,60	
			Soma:				Soma:	2.217,60

Resumo por Fonte decreto 8

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.217,60	2.217,60

9 603 28/10/2022 12/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
------	----------	-------	-------	------	----------	-------	-------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
				Adição		Recurso	
1016	44905100	15400001	53.000,00	2002	31901300	15000000	140.600,00
1028	44905100	15000000	49.100,00	2020	31901300	15001001	222.500,00
2003	33903900	15000000	500.000,00	2026	31901300	15400001	363.000,00
2026	44905200	15400001	124.000,00	2035	33903000	16000000	8.000,00
2035	31909200	16000000	8.000,00				
			Soma:			Soma:	734.100,00

Resumo por Fonte decreto 9

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	549.100,00	140.600,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	222.500,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	177.000,00	363.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	8.000,00	8.000,00
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

10 603 28/10/2022 13/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31909200	15001002	2.204,00	2033	33903900	15001002	4.217,50
2034	31909200	16000000	1.272,00				
2035	31909200	16000000	741,50				
			Soma:			Soma:	4.217,50

Resumo por Fonte decreto 10

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.204,00	4.217,50
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	2.013,50	0,00
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

11 603 28/10/2022 17/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	220.000,00	2003	33904700	15000000	1.000,00
2022	33903900	15000000	28.000,00	2070	31909100	15000000	247.000,00
			Soma:			Soma:	248.000,00

Resumo por Fonte decreto 11

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	248.000,00	248.000,00

12 603 28/10/2022 17/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33903500	15000000	53.000,00	2001	33903900	15000000	3.000,00
			Soma:	2001	33904000	15000000	50.000,00
						Soma:	53.000,00

Resumo por Fonte decreto 12

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	53.000,00	53.000,00

13 603 28/10/2022 18/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	14.800,00	2003	33901400	15000000	14.800,00
2052	33903900	15000000	1.100,00	2052	31901100	15000000	500,00
2063	33903900	15000000	2.900,00	2052	31901300	15000000	100,00
2064	33903900	15000000	2.900,00	2052	33901400	15000000	500,00
			Soma:	2063	33901400	15000000	2.900,00
				2064	31901100	15000000	2.900,00
						Soma:	21.700,00

Resumo por Fonte decreto 13

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00	21.700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
14	603	28/10/2022	19/01/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	13.260,00	2002	31901100	15000000	19.040,00
2032	33903900	16593210	18.000,00	2039	33903600	15000000	3.000,00
2052	33903900	15000000	3.000,00	2304	33903000	16000000	18.000,00
2063	33903900	15000000	2.880,00				
2064	33903900	15000000	2.900,00				
Soma:			40.040,00	Soma:			40.040,00

Resumo por Fonte decreto 14

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.040,00	22.040,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	18.000,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	18.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
15	603	28/10/2022	20/01/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2025	33903900	15400001	5.000,00	2002	31901100	15000000	5.000,00
2029	33903900	17040000	3.000,00	2002	33903900	15000000	70.000,00
2034	31909200	16000000	58.176,00	2008	31901100	15000000	200.000,00
2038	31909200	16000000	14.544,00	2008	33903500	15000000	300.000,00
2053	31900400	16600000	44.300,00	2008	33904000	15000000	111.300,00
2067	33903900	15000000	500,00	2029	33903600	15000000	3.000,00
2299	31900400	15401070	461.000,00	2036	33903000	16000000	72.720,00
4299	31900400	15401070	176.000,00	2067	33903000	15000000	500,00
Soma:			762.520,00	Soma:			762.520,00

Resumo por Fonte decreto 15

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	689.800,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	637.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	72.720,00	72.720,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	44.300,00	0,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
16	603	28/10/2022	23/01/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	15000000	40.500,00	1014	44905200	15700000	159.600,00
2019	33903000	15000000	90.000,00	2008	33903900	15000000	25.459,83
2022	33904000	15000000	116.000,00	9999	99999900	15000000	245.040,17
2299	31900400	15401070	44.000,00				
2313	33903000	15000000	13.600,00				
2314	33903000	15000000	45.000,00				
2324	33903000	15000000	11.000,00				
6299	31900400	15401070	70.000,00				
Soma:			430.100,00	Soma:			430.100,00

Resumo por Fonte decreto 16

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	316.100,00	270.500,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	114.000,00	0,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	159.600,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
17	603	28/10/2022	25/01/2023	Adição		Recurso	
				Anulação do Próprio Órgão			

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
1027	44905100	17000000	124.000,00	2070	31909100	15000000	142.000,00		
2003	33903600	15000000	18.000,00						
			Soma:	142.000,00				Soma:	142.000,00

Resumo por Fonte decreto 17

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	142.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	124.000,00	0,00

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2035	44905200	15001002	41.270,00	2035	31900400	16000000	286.990,00		
2035	44905200	16593110	245.720,00						
			Soma:	286.990,00				Soma:	286.990,00

Resumo por Fonte decreto 18

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.270,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	286.990,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	245.720,00	0,00

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2002	31901100	15000000	535.000,00	2008	33903900	15000000	47.300,00		
2003	33903600	15000000	47.300,00	2322	33903000	17490000	41.550,00		
2022	33909200	15000000	6.550,00	2322	44905200	17490000	500.000,00		
			Soma:	588.850,00				Soma:	588.850,00

Resumo por Fonte decreto 19

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	588.850,00	47.300,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	541.550,00

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2005	31900100	15000000	3.000,00	2008	33904000	15000000	111.000,00		
2005	31900300	15000000	108.000,00						
			Soma:	111.000,00				Soma:	111.000,00

Resumo por Fonte decreto 20

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	111.000,00	111.000,00

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2003	33903900	15000000	16.000,00	2055	31901300	15000000	16.000,00		
			Soma:	16.000,00				Soma:	16.000,00

Resumo por Fonte decreto 21

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	16.000,00

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33909200	15000000	300,00	2003	33903900	15000000	300,00
2039	33903900	15000000	15.000,00	2039	31901300	15000000	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data			
Adição			Recurso			
Soma:			15.300,00		Soma: 15.300,00	

Resumo por Fonte decreto 22	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.300,00	15.300,00

23	603	28/10/2022	01/02/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903500	15000000	60.000,00	2002	31901300	15000000	6.000,00
2003	33903900	15000000	6.000,00	2008	33903900	15000000	102.900,00
2008	33913000	15000000	2.800,00				
2022	33903000	15000000	100,00				
2026	44905200	15400001	40.000,00				
Soma:			108.900,00	Soma:			108.900,00

Resumo por Fonte decreto 23	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	68.900,00	108.900,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.000,00	0,00

24	603	28/10/2022	02/02/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2063	33903500	15000000	122.100,00	2008	33903900	15000000	5.000,00
2063	33903900	15000000	5.000,00	2027	31900400	15000000	127.100,00
2067	33903600	15000000	5.000,00				
Soma:			132.100,00	Soma:			132.100,00

Resumo por Fonte decreto 24	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	132.100,00	132.100,00

25	603	28/10/2022	03/02/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1020	44905100	17000000	158.000,00	2035	31900400	16000000	104.000,00
2021	33903000	15530000	10.000,00	2067	33903000	15000000	2.000,00
2032	33903000	16210000	70.000,00	2322	33903000	17490000	158.000,00
2033	44905200	15001002	24.000,00				
2067	33903900	15000000	2.000,00				
Soma:			264.000,00	Soma:			264.000,00

Resumo por Fonte decreto 25	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	2.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.000,00	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	104.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	70.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	158.000,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	158.000,00

26	603	28/10/2022	06/02/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2299	31900400	15401070	55.000,00	2008	33903900	15000000	55.000,00
Soma:			55.000,00	Soma:			55.000,00

Resumo por Fonte decreto 26	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	55.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
15401070				Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	55.000,00 0,00

27 603 28/10/2022 08/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2002	33903900	15000000	60.000,00	1013	44905100	15710000	94.000,00	
6299	31900400	15401070	34.000,00					
			Soma:				Soma:	94.000,00

Resumo por Fonte decreto 27

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	34.000,00	0,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	94.000,00

28 603 28/10/2022 09/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2008	33903900	15000000	112.000,00	2024	33903000	15001001	68.800,00	
2009	46907100	15000000	100.000,00	2307	33903000	15500000	319.000,00	
2019	33903000	15520000	60.500,00					
2023	33903000	15520000	25.500,00					
2025	33903900	15400001	42.800,00					
2313	33903000	15520000	7.500,00					
2314	33903000	15520000	21.000,00					
2324	33903000	15520000	18.500,00					
			Soma:				Soma:	387.800,00

Resumo por Fonte decreto 28

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	212.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	68.800,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.800,00	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	319.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	133.000,00	0,00

29 603 28/10/2022 10/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2008	33903900	15000000	7.000,00	2002	33903600	15000000	1.300,00	
2008	33913900	15000000	1.000,00	2322	33903000	17490000	300.450,00	
2009	46907100	15000000	300.000,00	2322	33903900	17490000	69.550,00	
2035	33903900	16000000	55.000,00					
2039	33903900	15000000	7.000,00					
2047	33903900	15000000	1.300,00					
			Soma:				Soma:	371.300,00

Resumo por Fonte decreto 29

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	316.300,00	1.300,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.000,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	370.000,00

30 603 28/10/2022 14/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33909200	15000000	1.000,00	2002	33903600	15000000	31.000,00
2065	33903900	15000000	30.000,00	2053	33903000	15000000	3.600,00
2325	33903000	15000000	3.600,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição			Recurso		
Soma:			34.600,00	Soma: 34.600,00	

Resumo por Fonte decreto 30		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		34.600,00	34.600,00

31				603				28/10/2022				16/02/2023				Anulação do Próprio Órgão																																							
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor																																				
1016	44905100	15400001	2.184.000,00	1014	44905200	15700000	130.940,00	1017	44905100	15400001	1.239.200,00	1033	44905100	17000000	200.000,00	1034	44905100	15000000	100.000,00	1034	44905100	17000000	100.000,00	1041	44905100	17010000	232.800,00	1091	44905100	17000000	500.000,00	2027	31900400	15000000	500.000,00	2027	33903000	15000000	400.000,00	2027	33903900	15000000	717.000,00	2058	31901100	15000000	86.500,00	2070	31909100	15000000	372.960,00	2080	33904700	15000000	100.000,00
Soma:				3.440.200,00				Soma:				3.440.200,00																																											

Resumo por Fonte decreto 31		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.000,00	2.276.460,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.423.200,00	0,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	130.940,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	800.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	232.800,00

32				603				28/10/2022				17/02/2023				Anulação do Próprio Órgão							
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2033	31900400	15001002	165.000,00	1042	44905100	17040000	43.000,00	2033	33903900	15001002	405.000,00	2035	31900400	16000000	400.000,00	2064	33504300	15000000	63.000,00	2304	31901600	16000000	190.000,00
Soma:				633.000,00				Soma:				633.000,00											

Resumo por Fonte decreto 32		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		63.000,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		570.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	590.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		0,00	43.000,00

33				603				28/10/2022				23/02/2023				Anulação do Próprio Órgão							
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2033	31900400	15001002	4.200,00	2033	31901600	15001002	4.200,00																
Soma:				4.200,00				Soma:				4.200,00											

Resumo por Fonte decreto 33		Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.200,00	4.200,00

34				603				28/10/2022				24/02/2023				Anulação do Próprio Órgão							
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2003	31909200	15000000	27.000,00	1042	44905100	17040000	27.000,00																
Soma:				27.000,00				Soma:				27.000,00											

Resumo por Fonte decreto 34		Adição	Recurso



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				27.000,00	0,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0,00	27.000,00

35 603 28/10/2022 27/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2067	33903900	15000000	3.200,00	2067	33903000	15000000	3.200,00	
			Soma:				Soma:	3.200,00

Resumo por Fonte decreto 35

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.200,00	3.200,00

36 603 28/10/2022 28/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2003	33903000	15000000	1.000,00	1042	44905100	17040000	90.000,00	
2008	33904700	15000000	50.000,00	2003	33903600	15000000	1.000,00	
2032	33903000	16210000	90.000,00	2003	33903900	15000000	55.000,00	
2080	33904700	17050000	5.000,00					
			Soma:				Soma:	146.000,00

Resumo por Fonte decreto 36

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	51.000,00	56.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	90.000,00	0,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	90.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.000,00	0,00

37 603 28/10/2022 01/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
1043	44905100	15000000	351.500,00	1043	44905100	17000000	408.500,00	
2033	31900400	15001002	30.000,00	2034	31901600	15001002	20.000,00	
2299	31900400	15401070	31.000,00	2304	33903000	16000000	10.000,00	
6299	31900400	15401070	26.000,00					
			Soma:				Soma:	438.500,00

Resumo por Fonte decreto 37

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	351.500,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00	20.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	57.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	408.500,00

38 603 28/10/2022 02/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2032	33903000	16210000	60.000,00	1041	44905100	15000000	20.000,00	
2034	33903900	16000000	140.000,00	2010	33903600	15000000	10.000,00	
				2010	33903900	15000000	50.000,00	
				2027	31901300	15000000	60.000,00	
				2036	33903000	16000000	60.000,00	
			Soma:				Soma:	200.000,00

Resumo por Fonte decreto 38

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	140.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	140.000,00	60.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data					
				Adição	Recurso			

39 603 28/10/2022 03/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2039	33903900	15000000	85.000,00	2039	31901300	15000000	85.000,00	
			Soma:				Soma:	85.000,00

Resumo por Fonte decreto 39

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	85.000,00

40 603 28/10/2022 06/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2021	33903000	15530000	27.000,00	2002	31901100	15000000	13.000,00	
2022	33903000	15000000	6.000,00	2002	33903000	15000000	20.000,00	
			Soma:				Soma:	33.000,00

Resumo por Fonte decreto 40

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	33.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	27.000,00	0,00

41 603 28/10/2022 07/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2002	33903300	15000000	3.000,00	2002	31901100	15000000	5.000,00	
2003	33901400	15000000	1.800,00	2008	33903000	15000000	39.800,00	
2008	33903900	15000000	5.500,00	2038	31901300	15001002	70.000,00	
2033	31900400	15001002	119.300,00	2038	33903200	16210000	49.300,00	
2039	33903900	15000000	2.500,00					
2045	33903900	15000000	30.000,00					
2064	33903900	15000000	2.000,00					
			Soma:				Soma:	164.100,00

Resumo por Fonte decreto 41

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	44.800,00	44.800,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	119.300,00	70.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	49.300,00

42 603 28/10/2022 09/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2022	33903000	15000000	16.000,00	2003	31909200	15000000	20.000,00	
2326	33903000	15000000	4.000,00					
			Soma:				Soma:	20.000,00

Resumo por Fonte decreto 42

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	20.000,00

43 603 28/10/2022 10/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2025	33903900	15400001	70.000,00	2003	33903900	15000000	70.000,00	
			Soma:				Soma:	70.000,00

Resumo por Fonte decreto 43

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	70.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.000,00	0,00

44 603 28/10/2022 13/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
------	----------	-------	-------	------	----------	-------	-------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
				Adição		Recurso	
2033	31900400	15001002	120.000,00	2020	31901100	15001001	120.000,00
2033	33903000	15001002	80.000,00	2027	33903000	15000000	80.000,00
			Soma:			Soma:	200.000,00

Resumo por Fonte decreto 44

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	80.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	120.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200.000,00	0,00

45 603 28/10/2022 15/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31900400	15001002	10.000,00	2033	31901300	15001002	10.000,00
			Soma:			Soma:	10.000,00

Resumo por Fonte decreto 45

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	10.000,00

46 603 28/10/2022 16/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31900400	15001002	8.000,00	2033	31901300	15001002	8.000,00
			Soma:			Soma:	8.000,00

Resumo por Fonte decreto 46

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.000,00	8.000,00

47 603 28/10/2022 20/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903900	16210000	31.000,00	2033	31901300	15001002	42.500,00
2033	33903900	15001002	10.000,00				
2053	31900400	16600000	1.500,00				
			Soma:			Soma:	42.500,00

Resumo por Fonte decreto 47

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	42.500,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	31.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00	0,00

48 603 28/10/2022 22/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903000	16210000	70.000,00	2304	31901600	16000000	30.000,00
				2304	33903000	16000000	40.000,00
			Soma:			Soma:	70.000,00

Resumo por Fonte decreto 48

	Adição	Recurso
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	70.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	70.000,00	0,00

49 603 28/10/2022 23/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33903300	15000000	1.400,00	2002	31901100	15000000	3.400,00
2020	33901400	15001001	2.000,00	2299	31901100	15401070	2.700,00
2058	33901400	15000000	2.700,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição			Recurso		
Soma:			6.100,00		Soma: 6.100,00

Resumo por Fonte decreto 49		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.100,00	3.400,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		2.000,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		0,00	2.700,00

50				603				28/10/2022				30/03/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2034	31901600	16000000	30.000,00	2038	33903000	16000000	3.000,00	2038	44905200	16310000	27.000,00								
Soma:				30.000,00				Soma:				30.000,00							

Resumo por Fonte decreto 50		Adição	Recurso
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		30.000,00	3.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	27.000,00

51				603				28/10/2022				31/03/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
1043	44905100	15000000	190.600,00	1014	44905200	15001001	80.000,00	2036	33903200	15001002	80.000,00	2322	33903900	17490000	190.600,00				
Soma:				270.600,00				Soma:				270.600,00							

Resumo por Fonte decreto 51		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		190.600,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00	80.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		80.000,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências		0,00	190.600,00

52				603				28/10/2022				04/04/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2003	33903000	15000000	3.200,00	2003	33909100	15000000	500,00	2003	33903600	15000000	500,00	2322	33903900	17490000	58.500,00				
2021	33903900	15001001	19.000,00					2021	33903900	15710000	36.300,00								
Soma:				59.000,00				Soma:				59.000,00							

Resumo por Fonte decreto 52		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.700,00	500,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		19.000,00	0,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		36.300,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências		0,00	58.500,00

53				603				28/10/2022				05/04/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2033	33903900	15001002	50.000,00	2033	31901100	15001002	31.000,00	2038	31900400	16000000	19.000,00								
Soma:				50.000,00				Soma:				50.000,00							

Resumo por Fonte decreto 53		Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		50.000,00	31.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	19.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data					
54	603	28/10/2022	10/04/2023	Adição		Recurso		
				Anulação do Próprio Órgão				
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2003	33903000	15000000	13.000,00	2003	33903900	15000000	49.200,00	
2021	33903000	15530000	6.000,00	2021	33903900	15001001	6.000,00	
2025	33903000	15400001	23.000,00					
2064	33903900	15000000	1.200,00					
2067	33903900	15000000	12.000,00					
			Soma:	55.200,00			Soma:	55.200,00

Resumo por Fonte decreto 54		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		26.200,00	49.200,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00	6.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		23.000,00	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		6.000,00	0,00

55	603	28/10/2022	11/04/2023	Anulação do Próprio Órgão				
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2025	33903000	15400001	23.000,00	2020	33903900	15001001	23.000,00	
			Soma:	23.000,00			Soma:	23.000,00

Resumo por Fonte decreto 55		Adição	Recurso
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00	23.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		23.000,00	0,00

56	603	28/10/2022	14/04/2023	Anulação do Próprio Órgão				
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2027	33903000	15000000	3.000,00	2027	33903900	15000000	3.000,00	
			Soma:	3.000,00			Soma:	3.000,00

Resumo por Fonte decreto 56		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,00	3.000,00

57	603	28/10/2022	19/04/2023	Anulação do Próprio Órgão				
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2003	33903000	15000000	10.000,00	1043	44905100	17000000	37.000,00	
2027	33903000	15000000	27.000,00					
			Soma:	37.000,00			Soma:	37.000,00

Resumo por Fonte decreto 57		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		37.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	37.000,00

58	603	28/10/2022	20/04/2023	Anulação do Próprio Órgão				
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2008	33903900	15000000	5.000,00	2060	31901300	15000000	26.000,00	
2034	33903000	16000000	80.000,00	2060	33903900	15000000	59.000,00	
			Soma:	85.000,00			Soma:	85.000,00

Resumo por Fonte decreto 58		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00	85.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		80.000,00	0,00

59	603	28/10/2022	20/04/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição		Recurso	
2034	33903000	16000000	70.000,00	2010	31901300	15000000	26.000,00
				2308	44905200	15690000	44.000,00
			Soma:			Soma:	70.000,00

Resumo por Fonte decreto 59

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	26.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	44.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	70.000,00	0,00
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

60 603 28/10/2022 24/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	33903900	15000000	1.000,00	1063	44905100	17000000	14.500,00
2065	33504300	15000000	13.500,00				
			Soma:			Soma:	14.500,00

Resumo por Fonte decreto 60

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.500,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	14.500,00

61 603 28/10/2022 24/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31900400	15001002	69.000,00	2038	44905200	16310000	29.000,00
				2308	44905200	15690000	40.000,00
			Soma:			Soma:	69.000,00

Resumo por Fonte decreto 61

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	69.000,00	0,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	40.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	29.000,00

62 603 28/10/2022 26/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2007	33903900	15000000	38.000,00	2064	33903000	15000000	2.000,00
2022	33903000	15000000	3.000,00	2322	33903900	17490000	70.500,00
2039	33903000	15000000	29.500,00				
2064	31901100	15000000	2.000,00				
			Soma:			Soma:	72.500,00

Resumo por Fonte decreto 62

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	72.500,00	2.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	70.500,00

63 603 28/10/2022 28/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2025	33903000	15400001	12.000,00	2025	31901300	15400001	24.100,00
2027	33903000	15000000	12.100,00				
			Soma:			Soma:	24.100,00

Resumo por Fonte decreto 63

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.100,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.000,00	24.100,00

64 603 28/10/2022 02/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903600	15000000	2.000,00	2020	31901100	15001001	55.914,65



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2008	33903900	15000000	20.000,00	2069	31901100	15000000	5.000,00
2019	33903000	15000000	7.000,00	4299	31900400	15401070	20.000,00
2033	31900400	15001002	45.914,65				
2313	33903000	15000000	2.000,00				
2314	33903000	15000000	3.000,00				
2324	33903000	15000000	1.000,00				
			Soma:			Soma:	80.914,65

Resumo por Fonte decreto 64		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		35.000,00	5.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00	55.914,65
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		45.914,65	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		0,00	20.000,00

65				603				28/10/2022		03/05/2023		Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor								
2033	31900400	15001002	60.000,00	1048	44905100	17000000	20.000,00								
2033	44905200	15001002	45.000,00	1048	44905100	17050000	85.000,00								
2039	33901400	15000000	10.000,00	2039	33903900	15000000	10.000,00								
			Soma:			Soma:	115.000,00								

Resumo por Fonte decreto 65		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	10.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		105.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	20.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		0,00	85.000,00

66				603				28/10/2022		04/05/2023		Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor								
1020	44905100	15000000	28.000,00	2008	33904000	15000000	28.000,00								
			Soma:			Soma:	28.000,00								

Resumo por Fonte decreto 66		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		28.000,00	28.000,00

67				603				28/10/2022		05/05/2023		Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor								
2065	33504300	15000000	50.000,00	2020	33903000	15001001	50.000,00								
			Soma:			Soma:	50.000,00								

Resumo por Fonte decreto 67		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00	50.000,00

68				603				28/10/2022		09/05/2023		Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor								
2010	33903000	15000000	16.000,00	1043	44905100	17000000	122.500,00								
2022	33903000	15000000	5.500,00												
2027	33903000	15000000	55.000,00												
2027	33903900	15000000	30.000,00												
2032	33903900	16210000	16.000,00												
			Soma:			Soma:	122.500,00								

Resumo por Fonte decreto 68		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		106.500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
				16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.000,00 0,00
				17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00 122.500,00

69 603 28/10/2022 10/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33909200	15000000	700,00	1052	44905100	16000000	100.700,00
2034	33903900	16000000	156.000,00	1052	44905100	16310000	79.000,00
2039	33903000	15000000	5.000,00	2069	31901300	15000000	30.000,00
2042	33903000	15000000	5.000,00				
2299	31900400	15401070	21.000,00				
2307	33903000	15500000	22.000,00				
		Soma:	209.700,00			Soma:	209.700,00

Resumo por Fonte decreto 69

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.700,00	30.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	21.000,00	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	22.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	156.000,00	100.700,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	79.000,00

70 603 28/10/2022 10/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903200	15000000	11.000,00	2039	31901300	15000000	11.000,00
		Soma:	11.000,00			Soma:	11.000,00

Resumo por Fonte decreto 70

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	11.000,00

71 603 28/10/2022 11/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	17000000	510.000,00	2024	33903000	15001001	206.200,00
2027	33903000	15000000	6.000,00	2026	31901100	15400001	310.000,00
2052	33903900	16600000	200,00				
		Soma:	516.200,00			Soma:	516.200,00

Resumo por Fonte decreto 71

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	206.200,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	310.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	510.000,00	0,00

72 603 28/10/2022 16/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	33909300	15000000	400,00	1018	44905200	15000000	22.200,00
2019	33903000	15520000	71.240,00	1065	44905100	15700000	65.450,00
2023	33903000	15520000	27.080,00	2003	33903900	15000000	14.600,00
2033	33903000	15001002	12.000,00	2003	33904000	15000000	20.000,00
2034	33903000	16000000	28.600,00	2008	33903500	15000000	56.000,00
2035	33903900	16000000	106.500,00	2008	33904000	15000000	36.300,00
2064	33903900	15000000	2.000,00	2027	31901300	15000000	61.600,00
2065	33903900	15000000	680.000,00	2027	33903600	15000000	40.400,00
2070	33909100	15000000	2.000,00	2055	31901100	15000000	23.300,00
2313	33903000	15520000	15.910,00	2058	31901300	15000000	7.480,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2314	33903000	15520000	45.750,00	2064	31901300	15000000	33.000,00
2324	33903000	15520000	34.500,00	2064	33504300	15000000	20.500,00
				2067	33903200	15000000	15.000,00
				2322	33903900	17490000	110.850,00
				2322	44905100	17490000	499.300,00
Soma:						Soma:	
						1.025.980,00	
						1.025.980,00	

Resumo por Fonte decreto 72

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	684.400,00	350.380,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.000,00	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	194.480,00	0,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	65.450,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	135.100,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	610.150,00

73 603 28/10/2022 18/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2007	33901400	15000000	1.000,00	1051	44905200	16000000	21.000,00
2034	33903900	16000000	20.000,00				
Soma:						Soma:	
						21.000,00	

Resumo por Fonte decreto 73

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	21.000,00

74 603 28/10/2022 24/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	33903000	15000000	3.000,00	1051	44905200	16000000	5.900,00
2042	33903900	15000000	5.900,00	2063	31901300	15000000	21.000,00
2067	33903900	15000000	18.000,00	4299	31901100	15401070	1.130.000,00
4299	31901100	15421070	1.130.000,00				
Soma:						Soma:	
						1.156.900,00	

Resumo por Fonte decreto 74

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.900,00	21.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	1.130.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.130.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.900,00

75 603 28/10/2022 25/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903900	16210000	2.000,00	2034	33903000	16000000	2.000,00
2067	33903900	15000000	17.000,00	2058	31901300	15000000	17.000,00
Soma:						Soma:	
						19.000,00	

Resumo por Fonte decreto 75

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	17.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
76	603	28/10/2022	26/05/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2020	33903900	15000000	7.460,00	1051	44905200	16000000	20.000,00
2032	33903000	16210000	20.000,00	2003	33904700	15000000	7.460,00
2042	33903900	15000000	5.145,00	2042	33903000	15000000	5.145,00
Soma:			32.605,00	Soma:			32.605,00

Resumo por Fonte decreto 76

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.605,00	12.605,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	20.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
77	603	28/10/2022	29/05/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	15000000	115.038,00	2020	31901100	15001001	257.788,00
2003	33903000	15000000	1.000,00	2020	33903000	15001001	101.000,00
2020	33903900	15000000	17.100,00				
2022	33903900	15000000	2.650,00				
2034	31901100	16000000	180.000,00				
2049	31900400	16600000	34.000,00				
2053	31900400	16600000	9.000,00				
Soma:			358.788,00	Soma:			358.788,00

Resumo por Fonte decreto 77

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	135.788,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	358.788,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	180.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	43.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
78	603	28/10/2022	30/05/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	1.000,00	1086	44905100	15001002	17.754,00
2010	33903000	15000000	9.000,00	2027	33903600	15000000	15.000,00
2027	33903000	15000000	22.000,00	2027	33903900	15000000	18.000,00
2034	33903200	16000000	17.754,00	2064	33903000	15000000	1.000,00
2064	33903900	15000000	1.000,00				
2307	33903000	15500000	1.000,00				
Soma:			51.754,00	Soma:			51.754,00

Resumo por Fonte decreto 78

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.000,00	34.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	17.754,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.754,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
79	603	28/10/2022	01/06/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	33909300	15000000	70.000,00	1013	44905100	15710000	70.000,00
2020	33903900	15000000	13.000,00	1058	44905200	15000000	10.000,00
				2063	31901300	15000000	3.000,00
Soma:			83.000,00	Soma:			83.000,00

Resumo por Fonte decreto 79

	Adição	Recurso
--	--------	---------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				83.000,00	13.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00	70.000,00

80 603 28/10/2022 02/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2022	33903900	15000000	3.000,00	1086	44905100	15001002	4.000,00	
2027	33903000	15000000	30.000,00	2036	33903000	16000000	45.000,00	
2032	33903900	16210000	16.000,00					
			Soma:				Soma:	49.000,00

Resumo por Fonte decreto 80

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.000,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	45.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.000,00	0,00

81 603 28/10/2022 06/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2003	33903000	15000000	5.000,00	2020	33903000	15001001	74.500,00	
2025	33903000	15400001	29.000,00	2304	33903000	16000000	10.000,00	
2027	33903000	15000000	40.500,00					
2033	44905200	15001002	10.000,00					
			Soma:				Soma:	84.500,00

Resumo por Fonte decreto 81

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.500,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	74.500,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.000,00

82 603 28/10/2022 07/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2003	33903900	15000000	11.000,00	2020	33903000	15001001	222.100,00	
2010	33504100	15000000	9.100,00					
2032	33903000	16593210	202.000,00					
			Soma:				Soma:	222.100,00

Resumo por Fonte decreto 82

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.100,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	222.100,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	202.000,00	0,00

83 603 28/10/2022 12/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2003	33903500	15000000	17.400,00	2065	33903600	15000000	18.400,00	
2027	33903900	15000000	1.000,00					
			Soma:				Soma:	18.400,00

Resumo por Fonte decreto 83

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.400,00	18.400,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
84	603	28/10/2022	13/06/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2010	33903000	15000000	3.700,00	2034	33903600	16000000	10.000,00
2020	33903900	15000000	4.000,00	2036	33903000	16000000	1.504,00
2027	33903000	15000000	49.000,00	2038	44905200	16310000	11.000,00
2027	33903900	15000000	16.000,00	2299	31901300	15401070	72.700,00
2033	33903900	15001002	22.504,00				
Soma:			95.204,00	Soma:			95.204,00

Resumo por Fonte decreto 84

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	72.700,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.504,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	72.700,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	11.504,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	11.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
85	603	28/10/2022	14/06/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903000	16000000	50.000,00	2024	33903000	15001001	35.000,00
				2034	44905200	16010000	10.000,00
				2037	44905200	15001002	5.000,00
Soma:			50.000,00	Soma:			50.000,00

Resumo por Fonte decreto 85

	Adição	Recurso
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	35.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
86	603	28/10/2022	15/06/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2026	44905200	15420000	16.280,00	2020	33903000	15001001	6.300,00
2032	33903000	16210000	10.000,00	2063	33903600	15000000	10.000,00
2299	31900400	15401070	6.000,00	2299	31901100	15401070	14.000,00
				2299	31901300	15401070	1.980,00
Soma:			32.280,00	Soma:			32.280,00

Resumo por Fonte decreto 86

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	6.300,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.000,00	15.980,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.280,00	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
87	603	28/10/2022	19/06/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1015	44905100	15700000	154.500,00	2299	31900400	15401070	1.000,00
2003	33903600	15000000	1.000,00	2299	31901300	15401070	193.210,00
2008	33903900	15000000	2.310,00				
2008	44909300	15000000	14.000,00				
2026	44905200	15420000	17.400,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
2065	33903000	15000000		5.000,00	
				Soma:	194.210,00
					Soma: 194.210,00

Resumo por Fonte decreto 87

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.310,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	194.210,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17.400,00	0,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	154.500,00	0,00

88 603 28/10/2022 22/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1013	44905100	15001001	2.184.529,92	1016	44905100	15400001	2.184.529,92
1015	44905100	15001001	1.239.191,31	1017	44905100	15400001	1.239.191,31
2065	33903900	15000000	65.000,00	2020	31901100	15001001	65.000,00
Soma:				Soma:			
				3.488.721,23			

Resumo por Fonte decreto 88

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.423.721,23	65.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	3.423.721,23

89 603 28/10/2022 22/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1052	44905100	15001002	249.700,00	1043	44905100	17000000	14.100,00
2022	33903900	15000000	1.100,00	1052	44905100	16320000	249.700,00
2065	33903000	15000000	13.000,00				
Soma:				Soma:			
				263.800,00			

Resumo por Fonte decreto 89

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.100,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	249.700,00	0,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	249.700,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	14.100,00

90 603 28/10/2022 23/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2080	33904700	15000000	100.000,00	4299	31901300	15401070	100.000,00
Soma:				Soma:			
				100.000,00			

Resumo por Fonte decreto 90

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	100.000,00

91 603 28/10/2022 26/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31900400	15001002	20.000,00	1052	44905100	16000000	20.000,00
2042	33903900	15000000	3.000,00	2002	33903600	15000000	3.000,00
Soma:				Soma:			
				23.000,00			

Resumo por Fonte decreto 91

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	3.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
		Adição	Recurso		
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				0,00	20.000,00
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					

92 603 28/10/2022 29/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903000	15000000	1.600,00	2022	33903600	15000000	12.000,00
2033	44905200	15001002	1.000,00	2304	31901600	16000000	58.000,00
2034	33903000	16000000	30.000,00				
2065	33903900	15000000	10.400,00				
2304	33903000	16000000	27.000,00				
			Soma:				Soma:
			70.000,00				70.000,00

Resumo por Fonte decreto 92

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	12.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	57.000,00	58.000,00
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

93 603 28/10/2022 30/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	33903900	15000000	4.000,00	1013	44905100	15001001	39.000,00
2065	33903000	15000000	35.000,00	1020	44905100	15000000	29.000,00
2065	33903900	15000000	24.000,00				
2066	33903600	15000000	5.000,00				
			Soma:				Soma:
			68.000,00				68.000,00

Resumo por Fonte decreto 93

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	68.000,00	29.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	39.000,00

94 603 28/10/2022 30/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1020	44905100	15000000	20.000,00	1019	44905100	15000000	20.000,00
			Soma:				Soma:
			20.000,00				20.000,00

Resumo por Fonte decreto 94

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	20.000,00

95 603 28/10/2022 04/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	192,00	1063	44905100	17000000	287.000,00
2027	31900400	15000000	7.000,00	2003	31909200	15000000	5.242,00
2027	33903600	15000000	1.000,00	2007	33903900	15000000	8.000,00
2065	33903900	15000000	270.000,00	2063	33903000	15000000	9.050,00
2066	33903000	15000000	17.000,00	2069	31901300	15000000	3.000,00
2066	33903900	15000000	17.100,00				
			Soma:				Soma:
			312.292,00				312.292,00

Resumo por Fonte decreto 95

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	312.292,00	25.292,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	287.000,00

96 603 28/10/2022 04/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2036	33903200	15001002	140.000,00	2036	33903000	16000000	45.000,00
				2036	33903200	16000000	95.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição			Recurso		
Soma:			140.000,00	Soma: 140.000,00	

Resumo por Fonte decreto 96

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	140.000,00

97 603 28/10/2022 05/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	4.000,00	1063	44905100	17000000	58.500,00
2033	31900400	15001002	520.000,00	1065	44905100	17000000	52.600,00
2034	31900400	16000000	480.000,00	4299	31901300	15401070	1.000.000,00
2034	33903900	16000000	20.000,00				
2038	31900400	16000000	20.000,00				
2056	44905200	15000000	1.000,00				
2065	33903600	15000000	15.000,00				
2065	33903900	15000000	45.000,00				
2066	33903900	15000000	6.100,00				
Soma:			1.111.100,00	Soma:			1.111.100,00

Resumo por Fonte decreto 97

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	71.100,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	520.000,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	1.000.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	520.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	111.100,00

98 603 28/10/2022 10/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1015	44905100	15001001	184.322,31	1015	44905100	15700000	184.322,31
2019	33903000	15520000	22.350,00	2002	31901100	15000000	1.000,00
2021	33903000	15530000	4.000,00	2002	33901400	15000000	6.000,00
2023	33903000	15520000	11.700,00	2002	33903900	15000000	4.150,00
2027	33903000	15000000	10.000,00	2013	33903900	15000000	12.000,00
2033	33903900	15001002	80.000,00	2031	33903600	15001002	10.000,00
2039	33903000	15000000	2.000,00	2033	31901300	15001002	39.500,00
2313	33903000	15520000	1.000,00	2035	33903000	16000000	52.000,00
2314	33903000	15520000	3.600,00	2320	44905200	16030000	10.000,00
Soma:			318.972,31	Soma:			318.972,31

Resumo por Fonte decreto 98

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	23.150,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	184.322,31	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	80.000,00	49.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	38.650,00	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.000,00	0,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	184.322,31
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	52.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data					
99	603	28/10/2022	11/07/2023	Adição		Recurso		
				Anulação do Próprio Órgão				
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2003	33903000	15000000	8.200,00	2008	33901400	15000000	9.500,00	
2003	33903900	15000000	1.800,00	6299	31901100	15401070	46.860,00	
2010	33903000	15000000	11.400,00					
2027	33903000	15000000	19.200,00					
2027	33903600	15000000	8.000,00					
2027	33903900	15000000	6.260,00					
2039	33903000	15000000	1.500,00					
			Soma:				Soma:	56.360,00

Resumo por Fonte decreto 99

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	56.360,00	9.500,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	46.860,00

100	603	28/10/2022	12/07/2023	Anulação do Próprio Órgão				
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2033	33901400	15001002	2.400,00	2025	31901300	15400001	30.000,00	
2033	33903000	15001002	30.000,00	2031	33903900	15001002	20.000,00	
2034	33903000	16000000	68.000,00	2033	33904800	15001002	11.400,00	
			Soma:	2035	31900400	16000000	9.000,00	
				2035	33903900	16000000	30.000,00	
							Soma:	100.400,00

Resumo por Fonte decreto 100

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32.400,00	31.400,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	30.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	68.000,00	39.000,00

101	603	28/10/2022	13/07/2023	Anulação do Próprio Órgão				
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2003	33903900	15000000	1.000,00	1052	44905100	16000000	32.000,00	
2032	33903000	16210000	35.000,00	2002	31909400	15000000	1.000,00	
2032	33903900	16210000	5.000,00	2060	33903000	15000000	300,00	
2060	33901400	15000000	300,00	2304	33903000	16000000	8.000,00	
			Soma:				Soma:	41.300,00

Resumo por Fonte decreto 101

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.300,00	1.300,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	40.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00	0,00

102	603	28/10/2022	14/07/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	1.500,00	1004	44905200	15000000	3.670,00
2008	31901300	15000000	200.000,00	1013	44905100	15710000	86.000,00
2022	33903000	15000000	24.800,00	1014	44905200	15001001	18.475,00
2022	33903900	15000000	17.400,00	1015	44905100	15001001	50.000,00
2027	31900400	15000000	750.400,00	1018	44905200	15000000	7.800,00
2027	33903000	15000000	43.100,00	1018	44905200	17010000	2.000,00
2065	33903900	15000000	2.000,00	1018	44905200	17040000	1.000,00
				1018	45905200	15000000	1.000,00
				1018	45905200	17000000	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso
			1019	44905100 17000000 1.000,00
			1019	44905100 17010000 1.000,00
			1019	44905100 17040000 1.000,00
			1019	44905100 17050000 1.000,00
			1027	44905100 15000000 7.000,00
			1027	44905100 17000000 1.086,35
			1029	44905100 15000000 3.000,00
			1029	44905100 17000000 500,00
			1029	44905100 17010000 500,00
			1029	44905100 17040000 500,00
			1029	44905100 17050000 500,00
			1029	44906100 15000000 25.000,00
			1029	44906100 17000000 2.000,00
			1029	44906100 17010000 500,00
			1029	44906100 17040000 500,00
			1029	44906100 17050000 500,00
			1033	44905100 15000000 12.000,00
			1033	44905100 17010000 2.000,00
			1033	44905100 17040000 2.000,00
			1033	44905100 17050000 276,13
			1076	44905100 15000000 50.000,00
			2002	31901300 15000000 400,00
			2002	31909200 15000000 100,00
			2002	33900800 15000000 500,00
			2002	33901400 15000000 600,00
			2002	33903600 15000000 2.700,00
			2002	33903900 15000000 767,52
			2002	33904000 15000000 500,00
			2002	33904700 15000000 500,00
			2002	33909300 15000000 500,00
			2019	33903000 15000000 72.593,02
			2019	33903000 15520000 18.637,08
			2020	31900400 15001001 20.000,00
			2020	31901100 15001001 115.597,35
			2020	33903200 15001001 50.000,00
			2020	33903600 15001001 18.890,00
			2020	33903900 15001001 170.145,91
			2021	33903900 15530000 132.493,39
			2022	31909400 15000000 500,00
			2028	33903600 15000000 30.000,00
			2029	33903600 15000000 7.000,00
			2307	33903900 15500000 113.968,25
			Soma:	1.039.200,00
			Soma:	1.039.200,00

Resumo por Fonte decreto 102

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.039.200,00	226.130,54
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	443.108,26
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	113.968,25
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	18.637,08
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	132.493,39
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	86.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	5.586,35
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	6.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	5.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	2.276,13



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
103	603	28/10/2022	19/07/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	2.000,00	1006	33904000	15000000	1.000,00
2020	33903900	15000000	12.000,00	1006	44905100	15000000	500,00
2027	33903900	15000000	9.000,00	1006	44905100	17000000	500,00
				1010	33903600	17000000	1.000,00
				1010	33903900	17000000	1.000,00
				1010	44905100	17000000	400,00
				1072	44905200	15000000	1.000,00
				2055	31901300	15000000	2.000,00
				2055	33901400	15000000	5.000,00
				2055	33903000	15000000	5.000,00
				2063	31901300	15000000	2.000,00
				2069	31901100	15000000	3.600,00
		Soma:	23.000,00			Soma:	23.000,00

Resumo por Fonte decreto 103

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00	20.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.900,00

104	603	28/10/2022	20/07/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2026	44905200	15420000	61.000,00	1050	44906100	15001002	500,00
2027	31900400	15000000	237.000,00	1050	44906100	16000000	100,00
2033	33903900	15001002	30.000,00	1051	44905200	15001002	1.000,00
2034	33903900	16000000	30.000,00	1051	44905200	16000000	20.000,00
2064	33903900	15000000	6.300,00	1051	44905200	16310000	100,00
				1052	44905100	15001002	497,85
				1063	44905100	15000000	40.000,00
				1067	44905100	15000000	5.000,00
				1067	44905100	17000000	5.000,00
				1079	44905100	15001002	1.000,00
				1080	44905100	15001002	1.000,00
				1081	44905100	15001002	1.000,00
				1082	44905100	15001002	1.000,00
				1083	44905100	15001002	1.000,00
				1086	44905100	15001002	994,36
				2026	31901100	15400001	254.300,00
				2031	33903900	15001002	10.000,00
				2031	44905200	15001002	2.000,00
				2032	31900400	15001002	500,00
				2032	31900400	16000000	100,00
				2032	31900400	16010000	100,00
				2032	31900400	16210000	100,00
				2032	31900400	16310000	100,00
				2032	31900400	16320000	100,00
				2032	31901100	15001002	500,00
				2032	31901100	16000000	100,00
				2032	31901100	16210000	100,00
				2032	31901100	16320000	100,00
				2032	31901300	15001002	500,00
				2032	33903600	15001002	2.000,00
				2032	33903600	16000000	100,00
				2032	33903600	16010000	100,00
				2032	33903600	16210000	100,00
				2032	33903600	16310000	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data			
Adição				Recurso		
			2032	33903900	15001002	500,00
			2032	33903900	16000000	100,00
			2032	33903900	16593210	470,00
			2032	44905200	15001002	14.000,00
			2032	44905200	16310000	37,79
Soma:				364.300,00	Soma:	364.300,00

Resumo por Fonte decreto 104

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	243.300,00	45.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00	37.992,21
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	254.300,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	61.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	20.500,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	200,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	300,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	337,79
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	200,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	470,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	5.000,00

105 603 28/10/2022 24/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903900	16210000	15.000,00	1052	44905100	16310000	59.000,00
2033	44905200	15001002	14.000,00				
2034	33903000	16000000	30.000,00				
Soma:				Soma:			
				59.000,00 59.000,00			

Resumo por Fonte decreto 105

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00	0,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	59.000,00

106 603 28/10/2022 25/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2010	33903000	15000000	2.000,00	2010	31901100	15000000	5.000,00
2010	33903900	15000000	8.000,00	2012	33903000	15000000	1.000,00
				2012	33903900	15000000	4.000,00
Soma:				Soma:			
				10.000,00 10.000,00			

Resumo por Fonte decreto 106

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00

107 603 28/10/2022 25/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	33903600	15000000	6.000,00	1052	44905100	16310000	42.400,00
2010	33903000	15000000	7.000,00	2033	33903600	15001002	42.600,00
2033	31900400	15001002	15.000,00				
2033	33903900	15001002	16.000,00				
2060	31901100	15000000	6.000,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição			Recurso		
2064	31901100	15000000	5.000,00		
4299	31901100	15421070	30.000,00		
Soma:			85.000,00	Soma:	85.000,00

Resumo por Fonte decreto 107

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.000,00	42.600,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	30.000,00	0,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	42.400,00

108 603 28/10/2022 26/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2010	33903600	15000000	500,00	4299	31900400	15401070	500,00
Soma:			500,00	Soma:			500,00

Resumo por Fonte decreto 108

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	500,00

109 603 28/10/2022 27/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	33909300	15000000	1.850,00	1042	44905100	17040000	5.000,00
2026	44905200	15400001	5.000,00	1052	44905100	16310000	11.850,00
2034	31901100	16000000	30.000,00	2036	33903000	16000000	20.000,00
Soma:			36.850,00	Soma:			36.850,00

Resumo por Fonte decreto 109

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.850,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	20.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	11.850,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	5.000,00

110 603 28/10/2022 28/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	15000000	57.271,84	1043	44905100	17000000	57.271,84
2047	33903000	15000000	24.085,00	2053	33903000	16600000	24.085,00
Soma:			81.356,84	Soma:			81.356,84

Resumo por Fonte decreto 110

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	81.356,84	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	24.085,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	57.271,84

111 603 28/10/2022 01/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31900400	15001002	104.186,30	1043	44905100	17000000	16.500,00
2299	31900400	15401070	16.500,00	1051	44905200	16000000	22.900,00
				2031	33903900	15001002	20.000,00
				2034	31901600	15001002	16.286,30
				2035	33903900	16000000	25.000,00
				2304	33903000	16000000	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição			Recurso		
Soma:			120.686,30	Soma: 120.686,30	

Resumo por Fonte decreto 111		Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		104.186,30	36.286,30
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		16.500,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	67.900,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	16.500,00

112		603		28/10/2022		02/08/2023		Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2001	33901400	15000000	20.000,00	2001	31901100	15000000	40.000,00				
2001	33903900	15000000	40.000,00	2001	33903600	15000000	20.000,00				
			Soma:			Soma:		60.000,00			

Resumo por Fonte decreto 112		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		60.000,00	60.000,00

113		603		28/10/2022		02/08/2023		Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
1002	44905100	15000000	209.197,92	1065	44905100	15000000	10.000,00				
				2026	31901100	15400001	125.797,92				
				2065	33903100	15000000	29.500,00				
				6299	31900400	15401070	31.900,00				
				6299	31901300	15401070	12.000,00				
			Soma:			Soma:		209.197,92			

Resumo por Fonte decreto 113		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		209.197,92	39.500,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	125.797,92
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		0,00	43.900,00

114		603		28/10/2022		02/08/2023		Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2002	33903900	15000000	45.000,00	2026	31901100	15400001	676.300,00				
2003	33903900	15000000	69.000,00								
2027	33903000	15000000	128.300,00								
2027	33903900	15000000	238.000,00								
2032	33903000	16210000	100.000,00								
2036	33903200	16000000	86.000,00								
2064	33903300	15000000	2.500,00								
2065	33504300	15000000	7.500,00								
			Soma:			Soma:		676.300,00			

Resumo por Fonte decreto 114		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		490.300,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	676.300,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		86.000,00	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100.000,00	0,00

115		603		28/10/2022		04/08/2023		Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2022	33903000	15000000	17.000,00	2027	33903900	15000000	18.500,00				
2027	33903600	15000000	1.500,00								



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
				Soma:	Soma:
				18.500,00	18.500,00

Resumo por Fonte decreto 115				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				18.500,00	18.500,00

116	603	28/10/2022	07/08/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33901400	15000000	1.000,00	1042	44905100	17040000	19.000,00
2003	33903900	15000000	800,00	2003	33903000	15000000	1.800,00
2027	33903000	15000000	11.000,00				
2039	33903000	15000000	8.000,00				
			Soma:				Soma:
			20.800,00				20.800,00

Resumo por Fonte decreto 116				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				20.800,00	1.800,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0,00	19.000,00

117	603	28/10/2022	08/08/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33901400	15000000	2.400,00	1013	44905100	15500000	5.000,00
2002	33903300	15000000	4.200,00	1013	44905100	15700000	4.000,00
2002	33909200	15000000	1.200,00	1048	44905100	17000000	8.700,00
2008	33913000	15000000	1.000,00	2003	33903000	15000000	11.600,00
2022	31900400	15000000	11.000,00	2027	31900400	15000000	5.000,00
2022	33903000	15000000	11.000,00	2027	33909300	15000000	5.000,00
2047	33903900	15000000	500,00	2028	33903000	15000000	5.000,00
2064	33901400	15000000	7.000,00				
4299	31900400	15401070	6.000,00				
			Soma:				Soma:
			44.300,00				44.300,00

Resumo por Fonte decreto 117				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				38.300,00	26.600,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício				6.000,00	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação				0,00	5.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00	4.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00	8.700,00

118	603	28/10/2022	08/08/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	1.500,00	2024	33903900	15001001	88.350,00
2020	33903000	15001001	18.000,00				
2027	33903000	15000000	9.900,00				
2027	33903900	15000000	10.000,00				
2028	33903000	15000000	40.250,00				
2039	33903200	15000000	2.600,00				
2042	33903000	16610000	6.100,00				
			Soma:				Soma:
			88.350,00				88.350,00

Resumo por Fonte decreto 118				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				64.250,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				18.000,00	88.350,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				6.100,00	0,00

119	603	28/10/2022	09/08/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição		Recurso		
2034	33903900	16000000		30.000,00	2024	33903200	15001001	30.000,00
				Soma:			Soma:	30.000,00

Resumo por Fonte decreto 119

	Adição	Recurso
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	30.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00

120 603 28/10/2022 10/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	2.000,00	1091	44905100	15000000	10.500,00
2027	33903900	15000000	8.500,00				
Soma:				Soma:			
				10.500,00			

Resumo por Fonte decreto 120

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00	10.500,00

121 603 28/10/2022 11/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903900	15000000	8.800,00	1091	44905100	15000000	10.400,00
2042	33903900	15000000	1.600,00				
Soma:				Soma:			
				10.400,00			

Resumo por Fonte decreto 121

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.400,00	10.400,00

122 603 28/10/2022 14/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903000	15000000	9.000,00	2039	33903600	15000000	12.000,00
2064	33903300	15000000	3.000,00				
Soma:				Soma:			
				12.000,00			

Resumo por Fonte decreto 122

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	12.000,00

123 603 28/10/2022 16/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	46907100	15000000	500.000,00	2007	33903900	15000000	2.200,00
2060	33901400	15000000	200,00	2299	31901300	15401070	495.000,00
				6299	31901100	15401070	3.000,00
Soma:				Soma:			
				500.200,00			

Resumo por Fonte decreto 123

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.200,00	2.200,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	498.000,00

124 603 28/10/2022 21/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	17.000,00	2003	31901300	15000000	53.000,00
2027	33903000	15000000	50.000,00	2024	33903000	15001001	17.000,00
2027	33903600	15000000	2.000,00	2033	33904800	15001002	600,00
2032	33904800	16210000	600,00				
2042	33903900	15000000	1.000,00				
Soma:				Soma:			
				70.600,00			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	

Resumo por Fonte decreto 124

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	53.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	17.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	600,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	600,00	0,00

125 603 28/10/2022 22/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904800	16210000	3.000,00	2033	31901600	15001002	3.000,00
			Soma:				Soma:
			3.000,00				3.000,00

Resumo por Fonte decreto 125

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.000,00	0,00

126 603 28/10/2022 23/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2027	33903000	15000000	27.600,00	2299	31901300	15401070	48.800,00
2027	33903900	15000000	7.000,00				
2070	33909100	15000000	14.200,00				
			Soma:				Soma:
			48.800,00				48.800,00

Resumo por Fonte decreto 126

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	48.800,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	48.800,00

127 603 28/10/2022 24/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	100.000,00	2033	31901600	15001002	2.000,00
2008	33903900	15000000	1.000,00	2299	31901300	15401070	104.000,00
2033	33903600	15001002	2.000,00				
2070	33909100	15000000	3.000,00				
			Soma:				Soma:
			106.000,00				106.000,00

Resumo por Fonte decreto 127

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	104.000,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	2.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	104.000,00

128 603 28/10/2022 25/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1020	44905100	15000000	23.000,00	2299	31901300	15401070	23.000,00
2034	33903000	16000000	40.000,00	2307	33903900	15500000	40.000,00
			Soma:				Soma:
			63.000,00				63.000,00

Resumo por Fonte decreto 128

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	23.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	40.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	40.000,00	0,00
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
129	603	28/10/2022	28/08/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2010	31901100	15000000	2.000,00	1052	44905100	16310000	7.000,00
2020	31901100	15001001	5.000,00	2024	33903200	15001001	19.300,00
2027	31900400	15000000	6.000,00	2034	33903200	15001002	20.000,00
2033	44905200	15001002	10.000,00	2035	33904800	16000000	15.000,00
2034	33903000	16000000	39.000,00	2304	33903600	16000000	20.000,00
2039	33903000	15000000	9.100,00				
2039	33903900	15000000	4.200,00				
4299	31901100	15421070	6.000,00				
Soma:			81.300,00	Soma:			81.300,00

Resumo por Fonte decreto 129

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.300,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	19.300,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	20.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	39.000,00	35.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
130	603	28/10/2022	29/08/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903000	15000000	17.000,00	2023	33903000	15000000	47.200,00
2022	33903900	15000000	11.200,00	2299	31901300	15401070	3.200,00
2034	31901100	16000000	20.000,00				
2039	33903600	15000000	2.200,00				
Soma:			50.400,00	Soma:			50.400,00

Resumo por Fonte decreto 130

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.400,00	47.200,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	3.200,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
131	603	28/10/2022	30/08/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	15000000	396.750,00	2003	31901300	15000000	150.000,00
2003	33903900	15000000	31.600,00	2020	31901300	15001001	250.000,00
2008	33903900	15000000	1.000,00	2024	33903900	15001001	20.000,00
2022	33903600	15000000	2.000,00	2036	33903200	16000000	2.000,00
2022	33903900	15000000	4.350,00	2299	31901300	15401070	143.500,00
2033	33903000	15001002	2.000,00				
2034	33903000	16000000	20.000,00				
2036	33903200	15001002	100.000,00				
2038	31901100	16000000	6.000,00				
2066	33903600	15000000	1.800,00				
Soma:			565.500,00	Soma:			565.500,00

Resumo por Fonte decreto 131

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	437.500,00	150.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	270.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	102.000,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	143.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				26.000,00	2.000,00

132 603 28/10/2022 31/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2003	31900400	15000000	6.000,00	2026	31901100	15400001	39.800,00	
2022	33903000	15000000	2.300,00					
2033	31900400	15001002	6.500,00					
2299	31900400	15401070	25.000,00					
			Soma:				Soma:	39.800,00

Resumo por Fonte decreto 132

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.300,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.500,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	39.800,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	25.000,00	0,00

133 603 28/10/2022 04/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2020	33903000	15001001	17.000,00	2026	31901100	15400001	53.400,00	
2022	33903000	15000000	12.000,00					
2022	33903600	15000000	13.000,00					
2027	33903000	15000000	9.000,00					
2027	33903600	15000000	2.000,00					
2029	33903900	17040000	400,00					
			Soma:				Soma:	53.400,00

Resumo por Fonte decreto 133

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	17.000,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	53.400,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	400,00	0,00

134 603 28/10/2022 06/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2034	33903900	16000000	25.000,00	2043	33903000	16610000	40.000,00	
2042	33903000	16610000	50.000,00	2043	44905200	16650000	60.000,00	
2042	33903600	16610000	15.000,00	2299	31901300	15401070	35.000,00	
2042	33903900	16610000	10.000,00					
2042	44905200	16610000	25.000,00					
2080	33904700	15000000	10.000,00					
			Soma:				Soma:	135.000,00

Resumo por Fonte decreto 134

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	35.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.000,00	40.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	60.000,00

135 603 28/10/2022 11/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903900	15001002	28.200,00	2299	31901300	15401070	37.200,00
2039	33903000	15000000	5.000,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
		Adição			Recurso
2299	31900400	15401070		4.000,00	
		Soma:		37.200,00	Soma: 37.200,00

Resumo por Fonte decreto 135

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.200,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.000,00	37.200,00

136 603 28/10/2022 12/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2027	33903000	15000000	28.000,00	2299	31901300	15401070	30.000,00
2027	33903900	15000000	2.000,00				
		Soma:	30.000,00			Soma:	30.000,00

Resumo por Fonte decreto 136

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	30.000,00

137 603 28/10/2022 13/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2010	33903000	15000000	7.000,00	2022	31900400	15000000	11.500,00
2032	33903900	16210000	8.000,00	2024	33903000	15001001	17.500,00
2033	33903000	15001002	30.000,00	2307	33903600	15500000	10.000,00
2065	33903000	15000000	17.500,00	2307	33903900	15500000	23.500,00
		Soma:	62.500,00			Soma:	62.500,00

Resumo por Fonte decreto 137

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.500,00	11.500,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	17.500,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	33.500,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.000,00	0,00

138 603 28/10/2022 14/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1016	44905100	15400001	229.000,00	1013	44905100	15001001	229.000,00
2045	33904800	15000000	60.000,00	2299	31901300	15401070	75.000,00
2065	33903900	15000000	15.000,00				
		Soma:	304.000,00			Soma:	304.000,00

Resumo por Fonte decreto 138

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	229.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	229.000,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	75.000,00

139 603 28/10/2022 15/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2020	33903000	15001001	12.000,00	2299	31901300	15401070	95.000,00
2022	33903000	15000000	25.000,00				
2027	33903000	15000000	50.000,00				
2067	33903000	15000000	6.000,00				
2067	33903600	15000000	1.000,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
		Adição		Recurso	
2067	33903900	15000000	1.000,00		
			Soma:	95.000,00	95.000,00

Resumo por Fonte decreto 139

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	83.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12.000,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	95.000,00

140 603 28/10/2022 18/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2022	33901400	15000000	3.150,00	2003	33903900	15000000	2.000,00	
2022	33903900	15000000	2.000,00	2010	33901400	15000000	3.150,00	
2065	33903000	15000000	6.000,00	2299	31901100	15401070	100,00	
			Soma:	2299	31901300	15401070	5.900,00	
			11.150,00				Soma:	11.150,00

Resumo por Fonte decreto 140

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.150,00	5.150,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	6.000,00

141 603 28/10/2022 19/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2034	33903000	16000000	14.890,00	2010	33903900	15000000	5.000,00	
2080	33904700	15000000	5.000,00	2032	33903000	16593210	14.890,00	
			Soma:				Soma:	19.890,00
			19.890,00				19.890,00	

Resumo por Fonte decreto 141

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.890,00	0,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	14.890,00

142 603 28/10/2022 21/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2021	33903000	15710000	23.691,54	2022	33903000	15000000	23.691,54	
2021	33903900	15710000	11.160,00	2022	33903900	15000000	11.160,00	
			Soma:				Soma:	34.851,54
			34.851,54				34.851,54	

Resumo por Fonte decreto 142

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	34.851,54
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	34.851,54	0,00

143 603 28/10/2022 22/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	500,00	2003	31901300	15000000	144.029,13
2021	33903000	15710000	12.540,00	2020	33903000	15001001	7.540,00
2027	33903900	15000000	44.000,00	2022	31901100	15000000	500,00
2029	33903900	17040000	200,00	2022	31901300	15000000	500,00
2034	31901600	16050000	150.962,60	2022	31901600	15000000	500,00
2067	33903600	15000000	2.000,00	2022	31903400	15000000	500,00
2067	33903900	15000000	3.500,00	2025	33903000	15420000	6.933,47
				2026	33903000	15400001	49.700,00
				2055	44905200	15000000	3.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição			Recurso		
Soma:			213.702,60	Soma: 213.702,60	

Resumo por Fonte decreto 143

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	149.529,13
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	7.540,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	49.700,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	6.933,47
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	12.540,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	150.962,60	0,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	200,00	0,00

144 603 28/10/2022 25/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	20.000,00	2010	33903000	15000000	200,00
2010	33901400	15000000	200,00	2299	31901300	15401070	20.000,00
Soma:			20.200,00	Soma:			20.200,00

Resumo por Fonte decreto 144

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.200,00	200,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	20.000,00

145 603 28/10/2022 26/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2027	33903000	15000000	50.000,00	1013	44905100	15001001	36.000,00
2055	31901100	15000000	37.400,00	2299	31901300	15401070	87.400,00
2064	31901100	15000000	36.000,00				
Soma:			123.400,00	Soma:			123.400,00

Resumo por Fonte decreto 145

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	123.400,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	36.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	87.400,00

146 603 28/10/2022 27/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903600	15000000	1.000,00	2026	31901100	15400001	38.550,00
2033	31900400	15001002	45.550,00	2033	33904800	15001002	16.000,00
2034	31901100	16000000	78.000,00	2036	33903200	16000000	63.000,00
2067	33903600	15000000	3.000,00	2307	44905200	15500000	10.000,00
Soma:			127.550,00	Soma:			127.550,00

Resumo por Fonte decreto 146

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.550,00	16.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	38.550,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	10.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	78.000,00	63.000,00
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

147 603 28/10/2022 28/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2027	33903900	15000000	5.000,00	1013	44906100	15001001	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data			
Adição			Recurso			
Soma:			5.000,00		Soma: 5.000,00	

Resumo por Fonte decreto 147

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	5.000,00

148	603	28/10/2022	29/09/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2027	31900400	15000000	75.000,00	1013	44905100	15001001	76.000,00
2034	31901100	16000000	10.000,00	2024	33903900	15001001	10.500,00
2038	31901100	16000000	500,00	2029	33903000	15000000	5.451,00
2067	33903900	15000000	1.000,00				
2080	33904700	15000000	5.451,00				
Soma:			91.951,00	Soma:			91.951,00

Resumo por Fonte decreto 148

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	81.451,00	5.451,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	86.500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.500,00	0,00

149	603	28/10/2022	02/10/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2020	31900400	15001001	56.700,00	2010	33903000	15000000	100.218,42
2021	33903000	15710000	64.200,00	2068	33900100	15000000	500,00
2025	31900400	15400001	6.600,00	2068	33900100	17000000	500,00
2033	31900400	15001002	184.446,00	2068	33903000	15000000	500,00
2034	31900400	15001002	22.176,00	2068	33903000	17000000	227,58
2034	31900400	16000000	12.824,00	2070	31909100	15000000	300.000,00
2299	31900400	15401070	30.000,00				
4299	31900400	15401070	25.000,00				
Soma:			401.946,00	Soma:			401.946,00

Resumo por Fonte decreto 149

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	401.218,42
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	56.700,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	206.622,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.600,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	55.000,00	0,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	64.200,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.824,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	727,58

150	603	28/10/2022	03/10/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1005	44905200	15000000	5.000,00	1013	44905100	15001001	105.000,00
2033	33903200	15001002	640,00	2033	31909200	15001002	640,00
2045	33904800	15000000	100.000,00				
Soma:			105.640,00	Soma:			105.640,00

Resumo por Fonte decreto 150

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	105.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	105.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	640,00	640,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
151	603	28/10/2022	04/10/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2020	31900400	15001001	20.000,00	1013	44905100	15001001	49.000,00
2020	33903900	15001001	8.450,00	2024	33903900	15001001	16.620,00
2033	31900400	15001002	6.170,00				
2034	31900400	16000000	2.000,00				
2042	31900400	16610000	14.000,00				
2299	31900400	15401070	5.000,00				
4299	31900400	15401070	10.000,00				
Soma:			65.620,00	Soma:			65.620,00

Resumo por Fonte decreto 151		Adição	Recurso
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		28.450,00	65.620,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		6.170,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		15.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.000,00	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		14.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
152	603	28/10/2022	05/10/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2027	33903900	15000000	2.000,00	2024	33903000	15001001	500,00
2065	33903900	15000000	4.000,00	2024	33903600	15001001	500,00
				2024	33903900	15001001	5.000,00
Soma:			6.000,00	Soma:			6.000,00

Resumo por Fonte decreto 152		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00	6.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
153	603	28/10/2022	06/10/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2042	33903900	16610000	89.000,00	2029	33903000	15000000	89.000,00
Soma:			89.000,00	Soma:			89.000,00

Resumo por Fonte decreto 153		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	89.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		89.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
154	603	28/10/2022	09/10/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31900400	15001002	16.522,18	2036	33903200	16000000	25.522,18
2034	33903900	16000000	9.000,00				
Soma:			25.522,18	Soma:			25.522,18

Resumo por Fonte decreto 154		Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		16.522,18	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		9.000,00	25.522,18

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
155	603	28/10/2022	10/10/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33901400	15000000	500,00	2002	31901100	15000000	1.000,00
2003	33903000	15000000	2.000,00	2027	31909400	15000000	400,00
2003	33903900	15000000	10.000,00	2029	33903000	15000000	202.515,78
2007	33903900	15000000	800,00	2033	33903500	15001002	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2021	33903000	15710000	19.500,00	2033	44905200	15001002	25.137,22
2022	33903000	15000000	3.500,00				
2027	33903000	15000000	74.100,00				
2027	33903900	15000000	3.500,00				
2032	33903000	16210000	50.000,00				
2032	33903900	16210000	7.853,00				
2034	33903000	16000000	18.000,00				
2036	33903200	15001002	47.000,00				
2067	33903900	15000000	300,00				
			Soma:			Soma:	237.053,00

Resumo por Fonte decreto 155		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		94.700,00	203.915,78
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		47.000,00	33.137,22
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		19.500,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		18.000,00	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		57.853,00	0,00

156				603				28/10/2022				13/10/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2065	33903900	15000000	2.000,00	2065	33903600	15000000	2.000,00												
Soma:				Soma:				Soma:				Soma:							

Resumo por Fonte decreto 156		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00	2.000,00

157				603				28/10/2022				16/10/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2027	33903000	15000000	191.400,09	1005	44905200	15000000	1.639,40												
2027	33903900	15000000	383.735,57	1007	44905100	15000000	500,00												
				1007	44905100	17000000	500,00												
				1008	44905200	15000000	500,00												
				1008	44905200	17000000	100,00												
				1008	45905200	15000000	500,00												
				1009	44905100	15000000	500,00												
				1009	44905100	17000000	100,00												
				1010	33504300	15000000	100,00												
				1010	33903000	17000000	500,00												
				1010	33903200	15000000	100,00												
				1010	44905100	17000000	100,00												
				1010	44905200	17000000	500,00												
				1011	44905100	15000000	500,00												
				1011	44905100	17000000	100,00												
				1020	44905100	15000000	820,66												
				1020	44905100	17000000	168,01												
				1020	44905100	17010000	500,00												
				1020	44905100	17040000	500,00												
				1020	44905100	17050000	500,00												
				1021	44905100	15000000	2.000,00												
				1021	44905100	17000000	500,00												
				1021	44905100	17010000	500,00												
				1021	44905100	17040000	500,00												
				1021	44905100	17050000	500,00												
				1022	44905100	15000000	3.000,00												
				1022	44905100	17000000	500,00												



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso
			1022	44905100 17010000 500,00
			1022	44905100 17040000 500,00
			1022	44905100 17050000 500,00
			1023	44905100 15000000 3.000,00
			1023	44905100 17000000 500,00
			1023	44905100 17010000 500,00
			1023	44905100 17040000 500,00
			1023	44905100 17050000 500,00
			1024	44905100 15000000 3.000,00
			1024	44905100 17000000 500,00
			1024	44905100 17010000 500,00
			1024	44905100 17040000 500,00
			1024	44905100 17050000 500,00
			1025	44906100 15000000 3.000,00
			1025	44906100 17040000 1.000,00
			1025	44906100 17050000 500,00
			1026	44905100 15000000 3.000,00
			1026	44905100 17000000 500,00
			1026	44905100 17010000 500,00
			1026	44905100 17040000 500,00
			1026	44905100 17050000 500,00
			1027	44905100 17000000 19.000,00
			1027	44905100 17010000 500,00
			1027	44905100 17040000 500,00
			1028	44905100 15000000 6,90
			1028	44905100 17000000 268,88
			1030	44905100 15000000 500,00
			1030	44905100 17000000 2.000,00
			1030	44905100 17010000 500,00
			1030	44905100 17040000 500,00
			1030	44905100 17050000 1.000,00
			1043	44905100 17000000 12.088,41
			1059	44905100 15000000 5.000,00
			1085	44905100 15000000 500,00
			1085	44905100 17000000 500,00
			2002	31901100 15000000 583,00
			2002	33901400 15000000 1.200,00
			2002	33903300 15000000 102,34
			2002	33903900 15000000 275,64
			2002	33909200 15000000 104,41
			2003	31900400 15000000 820,00
			2003	31901600 15000000 100,00
			2003	31909200 15000000 1.772,98
			2003	31909400 15000000 500,00
			2003	31909600 15000000 100,00
			2003	33504100 15000000 100,00
			2003	33504300 15000000 100,00
			2003	33903000 15000000 158,05
			2003	33903300 15000000 500,00
			2003	33903500 15000000 1.800,00
			2003	33903600 15000000 70,00
			2003	33903700 15000000 1.000,00
			2003	33903800 15000000 100,00
			2003	33903900 15000000 12,32
			2003	33904700 15000000 545,95
			2003	33909200 15000000 58,88
			2003	33909300 15000000 500,00
			2003	44909300 15000000 100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso
			2004	33901400 1500000 500,00
			2004	33903000 1500000 500,00
			2004	33903300 1500000 500,00
			2004	33903600 1500000 500,00
			2004	33903900 1500000 500,00
			2004	44905200 1500000 1.000,00
			2005	31900100 1500000 80,00
			2005	31900300 1500000 100,00
			2006	33901400 1500000 500,00
			2006	33903000 1500000 500,00
			2006	33903600 1500000 500,00
			2006	33903900 1500000 500,00
			2006	44905200 1500000 500,00
			2007	33901400 1500000 850,00
			2007	33903000 1500000 1.000,00
			2007	33903900 1500000 26,00
			2008	31900400 1500000 1.000,00
			2008	31909200 1500000 500,00
			2008	31909400 1500000 500,00
			2008	33900800 1500000 500,00
			2008	33901400 1500000 100,00
			2008	33903000 1500000 917,45
			2008	33903600 1500000 600,00
			2008	33903900 1500000 4,75
			2008	33909200 1500000 500,00
			2008	33909300 1500000 11,88
			2008	33913000 1500000 103,84
			2008	33913900 1500000 221,50
			2008	44909300 1500000 156,75
			2009	32902100 1500000 1.000,00
			2010	31900400 1500000 1.000,00
			2010	31901600 1500000 500,00
			2010	31909100 1500000 100,00
			2010	31909200 1500000 500,00
			2010	31909400 1500000 500,00
			2010	33504100 1500000 56,00
			2010	33504300 1500000 100,00
			2010	33900800 1500000 500,00
			2010	33901400 1500000 500,00
			2010	33903300 1500000 100,00
			2010	33903600 1500000 360,00
			2010	33903800 1500000 500,00
			2010	33903900 1500000 1.418,00
			2010	33904000 1500000 500,00
			2010	33904700 1500000 1.000,00
			2010	33909100 1500000 100,00
			2010	33909200 1500000 4,16
			2010	33909300 1500000 500,00
			2010	44909300 1500000 100,00
			2011	33901400 1500000 500,00
			2011	33903000 1500000 500,00
			2011	33903600 1500000 500,00
			2011	33903900 1500000 500,00
			2011	44905200 1500000 500,00
			2012	33901400 1500000 500,00
			2012	33903600 1500000 500,00
			2013	33903000 1500000 500,00
			2013	33903200 1500000 1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
			2013	33903600 1500000 1.000,00
			2014	32902100 1500000 500,00
			2014	32909100 1500000 1.000,00
			2014	33903900 1500000 500,00
			2022	33904000 1500000 11.710,00
			2023	33903000 15520000 9.519,19
			2025	31900400 15400001 10.000,00
			2025	33903000 15420000 3.066,53
			2025	33903000 15430000 10.000,00
			2026	31900400 15400001 5.000,00
			2026	31901100 15400001 151.852,08
			2026	33903000 15400001 7.841,00
			2027	31900400 15000000 53.917,38
			2055	33900800 15000000 500,00
			2055	33903300 15000000 500,00
			2055	33903600 15000000 500,00
			2055	33903900 15000000 500,00
			2055	33904800 15000000 500,00
			2055	44905200 15000000 1.500,00
			2058	31901300 15000000 1.520,00
			2058	33903000 15000000 500,00
			2058	33903600 15000000 500,00
			2058	33903900 15000000 500,00
			2059	31909400 15000000 500,00
			2059	33903000 15000000 500,00
			2059	33903600 15000000 500,00
			2059	33903900 15000000 500,00
			2059	33904000 15000000 500,00
			2059	33909300 15000000 500,00
			2059	44905100 15000000 500,00
			2059	44905200 15000000 500,00
			2063	31909400 15000000 500,00
			2063	33901400 15000000 1.800,00
			2063	33903000 15000000 950,00
			2063	33903500 15000000 14.100,00
			2063	33903900 15000000 53,66
			2063	33904000 15000000 500,00
			2063	33909300 15000000 500,00
			2069	31909400 15000000 500,00
			2069	33901400 15000000 500,00
			2069	33903000 15000000 500,00
			2069	33903300 15000000 100,00
			2069	33903400 15000000 100,00
			2069	33903500 15000000 500,00
			2069	33903600 15000000 500,00
			2069	33904000 15000000 500,00
			2069	33909300 15000000 500,00
			2070	33909100 15000000 260,48
			2299	31900400 15401070 37.000,00
			2308	44905200 15690000 14.900,00
			2310	33903000 15000000 500,00
			2310	33903500 15000000 500,00
			2310	33903600 15000000 500,00
			2310	33903900 15000000 500,00
			2313	33903000 15000000 16.842,45
			2314	33903000 15000000 45.125,18
			2324	33903000 15000000 13.457,77
			2324	33903000 15520000 20.313,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição		Recurso	
				4299	31900400	15401070	8.000,00
Soma:				575.135,66		Soma:	575.135,66

Resumo por Fonte decreto 157		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		575.135,66	245.717,78
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	174.693,08
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		0,00	45.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	3.066,53
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	10.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	29.832,97
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	14.900,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	38.425,30
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	4.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		0,00	5.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		0,00	4.500,00

158 603 28/10/2022 17/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903600	15000000	8.000,00	1027	44905100	17000000	8.000,00
Soma:						Soma:	8.000,00

Resumo por Fonte decreto 158		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	8.000,00

159 603 28/10/2022 18/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2067	33903600	15000000	2.500,00	2064	33903000	15000000	2.000,00
				2064	33903600	15000000	500,00
Soma:						Soma:	2.500,00

Resumo por Fonte decreto 159		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.500,00	2.500,00

160 603 28/10/2022 19/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1051	44905200	15001002	9.800,00	1013	44905100	15001001	35.000,00
2008	33913900	15000000	4.025,00	1052	44905100	16000000	600,00
2009	46907100	15000000	35.000,00	1052	44905100	16010000	1.000,00
2022	33903600	15000000	8.000,00	1052	44905100	16310000	750,00
2032	33904800	16210000	3.000,00	1065	44905100	17000000	15.025,00
2034	33903000	16000000	20.000,00	1084	44905100	15001002	1.000,00
2034	33903900	16000000	8.200,00	1088	44905100	15001002	500,00
				2030	33901400	15001002	500,00
				2030	33903300	15001002	500,00
				2030	33903500	15001002	500,00
				2030	33903600	15001002	500,00
				2030	33903900	15001002	500,00
				2032	31901100	16010000	100,00
				2032	33903000	16593210	896,00
				2032	33903900	16010000	100,00
				2033	31909200	15001002	78,89
				2033	33504300	15001002	500,00
				2033	33900800	15001002	500,00
				2033	33903300	15001002	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data			
Adição				Recurso		
			2033	33904000	15001002	400,00
			2033	33904700	15001002	500,00
			2033	33904800	15001002	1.000,00
			2033	33909100	15001002	500,00
			2033	33909300	15001002	500,00
			2034	31903400	15001002	1.000,00
			2034	31903400	16000000	1.000,00
			2034	31909200	15001002	1.000,00
			2034	31909400	15001002	1.000,00
			2034	31909400	16000000	1.000,00
			2034	33900800	15001002	500,00
			2034	33903300	15001002	1.000,00
			2034	33903300	16000000	5.000,00
			2034	33904700	15001002	1.500,00
			2034	33904700	16000000	500,00
			2034	33909200	15001002	500,00
			2034	33909200	16000000	500,00
			2034	33909300	15001002	500,00
			2034	33909300	16000000	500,00
			2034	33909500	16000000	500,00
			2034	44905100	15001002	1.000,00
			2034	44905100	16000000	375,11
			2036	33903200	16000000	8.200,00
Soma:				88.025,00	Soma:	88.025,00

Resumo por Fonte decreto 160

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.025,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	35.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.800,00	16.978,89
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.200,00	18.175,11
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.200,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.000,00	0,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	750,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	896,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	15.025,00

161				603				28/10/2022				20/10/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	400,00	1015	44905100	15001001	124.200,00												
2003	33903900	15000000	3.500,00	2045	33903200	15000000	11.400,00												
2022	33903900	15000000	8.000,00	2312	33901400	16600000	3.900,00												
2025	44905200	15420000	75.000,00																
2027	33903900	15000000	400,00																
2064	33903900	15000000	11.000,00																
2065	33903000	15000000	5.500,00																
2065	33903900	15000000	20.000,00																
2067	33903900	15000000	700,00																
2312	33903900	16600000	15.000,00																
Soma:				139.500,00	Soma:				139.500,00	Soma:				139.500,00					

Resumo por Fonte decreto 161

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	49.500,00	11.400,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	124.200,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	75.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				15.000,00	3.900,00

162 603 28/10/2022 24/10/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
1016	44905100	15400001	219.426,42	1013	44905100	15001001	806.404,02		
2002	31901100	15000000	2.700,00	1015	44905100	15001001	603.238,34		
2003	31901100	15000000	160.000,00	1053	44905200	15000000	8.000,00		
2008	31901100	15000000	27.000,00	1054	44905100	15000000	2.000,00		
2008	33903000	15000000	6.940,00	1055	44905100	16600000	500,00		
2020	31901100	15001001	339.000,00	1055	44905100	17000000	500,00		
2021	33903000	15710000	10.780,00	1056	44905100	17000000	500,00		
2021	33903900	15710000	13.500,00	1078	44905100	17000000	500,00		
2027	33903000	15000000	19.680,00	1087	44905100	15000000	1.000,00		
2034	33903900	16000000	2.030,00	2039	31901100	15000000	155.880,00		
2039	33903600	15000000	3.200,00	2039	31901300	15000000	89.000,00		
2058	31901100	15000000	13.500,00	2039	31901600	15000000	500,00		
2069	31901100	15000000	27.000,00	2039	31903400	15000000	500,00		
2299	31901100	15401070	1.389.293,37	2039	31909200	15000000	500,00		
				2039	31909400	15000000	500,00		
				2039	33900800	15000000	500,00		
				2039	33901400	15000000	6.100,00		
				2039	33903000	15000000	56,51		
				2039	33903200	15000000	570,40		
				2039	33903300	15000000	500,00		
				2039	33903900	15000000	5.114,37		
				2039	33904000	15000000	500,00		
				2039	33909200	15000000	500,00		
				2039	33909300	15000000	500,00		
				2043	33903000	16650000	40.000,00		
				2045	33903200	15000000	294.300,00		
				2045	33903600	15000000	18.826,78		
				2047	33903600	15000000	16.000,00		
				2049	31900400	16600000	45.936,69		
				2049	33903000	16600000	35.000,00		
				2053	31900400	16600000	50.122,68		
				2312	33900400	16600000	50.000,00		
			Soma:	2.234.049,79				Soma:	2.234.049,79

Resumo por Fonte decreto 162	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	260.020,00	601.348,06
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	339.000,00	1.409.642,36
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	219.426,42	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.389.293,37	0,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	24.280,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.030,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	181.559,37
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	40.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.500,00

163 603 28/10/2022 25/10/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903000	15000000	4.000,00	1015	44905100	15001001	8.000,00
2064	33903000	15000000	2.000,00				
2064	33903900	15000000	2.000,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data			
Adição			Recurso			
Soma:			8.000,00		Soma: 8.000,00	

Resumo por Fonte decreto 163

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	8.000,00

164	603	28/10/2022	26/10/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1005	44905200	15000000	2.740,00	1003	44905200	15000000	500,00
2003	33903900	15000000	110.100,00	1013	44905100	15001001	214.840,00
2008	33903900	15000000	500,00				
2067	33903900	15000000	2.000,00				
2080	33904700	15000000	100.000,00				
Soma:			215.340,00	Soma:			215.340,00

Resumo por Fonte decreto 164

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	215.340,00	500,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	214.840,00

165	603	28/10/2022	27/10/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	33903900	15000000	4.025,00	1013	44905100	15001001	133.700,00
2010	31901100	15000000	20.000,00	2008	33913900	15000000	4.025,00
2020	31900400	15001001	4.000,00	2010	33903000	15000000	101.966,70
2020	31901100	15001001	1.000,00	2027	33903900	15000000	12.200,00
2021	33903000	15710000	61.000,00	2032	33904800	15001002	1.000,00
2021	33903900	15710000	12.200,00	2032	44905200	15001002	6.000,00
2027	31901100	15000000	20.000,00	2033	33903300	15001002	5.000,00
2027	33903000	15000000	47.166,70	2033	33904800	15001002	3.500,00
2034	33903000	16000000	7.500,00	2034	33903600	16000000	7.000,00
2034	33903900	16000000	15.000,00	2065	33903200	15000000	3.800,00
2039	33903000	15000000	6.000,00	2065	33903900	15000000	700,00
2039	33903900	15000000	3.500,00	2065	33903900	17000000	5.000,00
2065	33903000	15000000	3.300,00	2312	33901400	16600000	1.100,00
2299	31901100	15401070	65.000,00	2312	33903000	16600000	800,00
4299	31901100	15421070	22.500,00	2312	33903900	16600000	1.400,00
				2312	44905200	16600000	5.000,00
Soma:			292.191,70	Soma:			292.191,70

Resumo por Fonte decreto 165

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	103.991,70	122.691,70
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	133.700,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.500,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	65.000,00	0,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	22.500,00	0,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	73.200,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.500,00	7.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	8.300,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	5.000,00

166	603	28/10/2022	30/10/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	15000000	149.064,12	1013	44905100	15001001	8.000,00
2033	33903900	15001002	9.477,00	1043	44905100	17000000	149.064,12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2034	31901600	16050000	62.497,03	2024	33903000	15001001	2.000,00
2035	33903900	16000000	13.000,00	2032	33903000	15001002	1.000,00
2038	31901100	16000000	10.000,00	2034	31900400	15001002	1.000,00
2053	31900400	16600000	12.320,00	2034	31900400	16000000	62.497,03
				2034	33903600	15001002	1.000,00
				2034	44905200	17550000	1.000,00
				2034	46907100	15001002	1.000,00
				2034	46907100	16000000	1.000,00
				2035	31909200	16000000	1.780,00
				2035	31909400	16000000	1.000,00
				2035	33901400	16000000	1.000,00
				2035	33903600	16000000	5.000,00
				2035	33903700	16000000	1.000,00
				2035	33904600	16000000	1.000,00
				2035	33904700	16000000	1.000,00
				2037	31900400	15001002	1.500,00
				2037	31901100	15001002	1.500,00
				2037	31901300	15001002	500,00
				2037	31901300	16000000	500,00
				2038	31900400	15001002	500,00
				2038	31909200	16000000	197,00
				2042	31900400	16610000	12.320,00
			Soma:			Soma:	256.358,15

Resumo por Fonte decreto 166

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	149.064,12	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	10.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.477,00	8.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.000,00	75.974,03
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	62.497,03	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.320,00	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	12.320,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	149.064,12
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	1.000,00

167	603	28/10/2022	31/10/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1020	44905100	17000000	50.000,00	1013	44905100	15001001	100.000,00
1027	44905100	17000000	44.900,00	1015	44905100	15001001	13.100,00
1043	44905100	15000000	107.000,00	1017	44905100	15400001	130.000,00
2003	33903600	15000000	1.200,00	1043	44905100	17000000	151.100,00
2003	33903900	15000000	500,00				
2009	46907100	15000000	100.000,00				
2020	33903000	15001001	7.500,00				
2022	33903000	15000000	4.500,00				
2029	33903900	17040000	600,00				
2045	33903900	15000000	70.000,00				
2067	33903600	15000000	8.000,00				
			Soma:			Soma:	394.200,00

Resumo por Fonte decreto 167

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	291.200,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.500,00	113.100,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	130.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	94.900,00	151.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
17040000				- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	600,00 0,00

168 603 28/10/2022 01/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33901400	15000000	1.000,00	2037	31900400	16000000	500,00
2033	33903900	15001002	5.000,00	2037	31909200	16000000	500,00
2039	33903600	15000000	4.000,00	2037	31909400	16000000	500,00
2039	33903900	15000000	100,00	2037	33903000	15001002	1.500,00
				2037	33909200	15001002	500,00
				2037	33909500	15001002	500,00
				2037	44905200	16000000	500,00
				2037	44906100	16000000	500,00
				2064	33901400	15000000	1.100,00
				2312	33900800	16600000	500,00
				2312	33903900	16600000	2.300,00
				2326	33903000	15000000	1.200,00
		Soma:	10.100,00			Soma:	10.100,00

Resumo por Fonte decreto 168

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.100,00	2.300,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	2.500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	2.800,00

169 603 28/10/2022 03/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	700,00	1015	44905100	15001001	1.000,00
2067	33903900	15000000	300,00				
		Soma:	1.000,00			Soma:	1.000,00

Resumo por Fonte decreto 169

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.000,00

170 603 28/10/2022 06/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2027	33903000	15000000	47.000,00	1015	44905100	15001001	167.000,00
2034	33903000	16000000	70.000,00	2033	33903900	15001002	2.000,00
2036	33903200	15001002	90.000,00	2034	31901600	15001002	2.000,00
				2034	33903900	16000000	2.000,00
				2034	33904800	15001002	1.000,00
				2034	44905200	15001002	2.000,00
				2035	33909100	16000000	1.000,00
				2036	33903000	16000000	6.000,00
				2036	33903200	16000000	20.000,00
				2038	33903000	15001002	2.000,00
				2038	33903000	16000000	2.000,00
		Soma:	207.000,00			Soma:	207.000,00

Resumo por Fonte decreto 170

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	167.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90.000,00	9.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00	31.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data						
171	603	28/10/2022	07/11/2023	Adição		Recurso			
				Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2003	33903600	15000000	2.500,00	1015	44905100	15001001	2.000,00		
2029	33903900	17040000	2.000,00	6299	31901600	15401070	2.500,00		
			Soma:	4.500,00				Soma:	4.500,00

Resumo por Fonte decreto 171

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	2.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	2.500,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000,00	0,00

172	603	28/10/2022	08/11/2023	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2020	33903000	15001001	2.500,00	1015	44905100	15001001	77.900,00		
2021	33903000	15710000	62.300,00	2010	33903000	15000000	62.300,00		
2033	33903600	15001002	5.000,00	2033	31900400	15001002	4.600,00		
2034	33903900	16000000	24.000,00						
2065	33903900	15000000	50.000,00						
2067	33903900	15000000	1.000,00						
			Soma:	144.800,00				Soma:	144.800,00

Resumo por Fonte decreto 172

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	51.000,00	62.300,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.500,00	77.900,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	4.600,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	62.300,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.000,00	0,00

173	603	28/10/2022	09/11/2023	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2032	33903900	16210000	3.150,00	1033	44905100	17050000	1.723,87		
2045	33904800	15000000	250,00	1035	44905100	17000000	500,00		
				1035	44905100	17010000	426,13		
				1035	44905100	17040000	500,00		
				2326	44905200	15000000	250,00		
			Soma:	3.400,00				Soma:	3.400,00

Resumo por Fonte decreto 173

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	250,00	250,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.150,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	426,13
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	500,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.723,87

174	603	28/10/2022	10/11/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	2.700,00	2003	33903600	15000000	8.800,00
2027	33903900	15000000	100,00	2032	33903000	16210000	9.595,00
2032	33903900	16210000	21.595,00	2033	31900400	15001002	6.000,00
2064	33903900	15000000	1.000,00	2038	31900400	16000000	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data			
Adição			Recurso			
Soma:			25.395,00		Soma: 25.395,00	

Resumo por Fonte decreto 174

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.800,00	8.800,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	21.595,00	9.595,00

176 603 28/10/2022 14/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903000	15000000	8.000,00	1043	44905100	15000000	80.500,00
2032	44905200	16593210	93.000,00	2033	31900400	15001002	4.000,00
2045	33904800	15000000	80.000,00	2034	31900400	16000000	7.500,00
				2034	33903900	16000000	89.000,00
Soma:			181.000,00	Soma:			181.000,00

Resumo por Fonte decreto 176

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	88.000,00	80.500,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	96.500,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	93.000,00	0,00

177 603 28/10/2022 16/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	31901100	15000000	17.000,00	2001	33903000	15000000	17.000,00
Soma:			17.000,00	Soma:			17.000,00

Resumo por Fonte decreto 177

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	17.000,00

178 603 28/10/2022 17/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2020	44905200	15001001	20.000,00	1013	44905100	15001001	52.000,00
2024	33903000	15001001	26.000,00				
2065	33903000	15000000	5.000,00				
2067	33903900	15000000	1.000,00				
Soma:			52.000,00	Soma:			52.000,00

Resumo por Fonte decreto 178

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	46.000,00	52.000,00

179 603 28/10/2022 20/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	15.000,00	1065	44905100	15700000	3.500,00
2022	33903900	15000000	2.000,00	2021	33903900	15710000	2.000,00
				2064	33901400	15000000	5.000,00
				2067	33903600	15000000	6.500,00
Soma:			17.000,00	Soma:			17.000,00

Resumo por Fonte decreto 179

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	11.500,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	3.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00	2.000,00

180 603 28/10/2022 20/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2001	33903900	15000000	10.000,00	2001	33903000	15000000	10.000,00	
			Soma:				Soma:	10.000,00

Resumo por Fonte decreto 180

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00

181 603 28/10/2022 21/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2007	33901400	15000000	400,00	1013	44905100	15001001	150,00	
2039	33901400	15000000	150,00	1015	44905100	15001001	5.400,00	
2064	33901400	15000000	500,00	2299	31900400	15401070	900,00	
2067	33903000	15000000	5.400,00					
			Soma:				Soma:	6.450,00

Resumo por Fonte decreto 181

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.450,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	5.550,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	900,00

182 603 28/10/2022 21/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
1043	44905100	15000000	4.800,00	2028	33903000	17050000	2.000,00	
				2028	33903600	17040000	1.000,00	
				2028	33903600	17050000	1.000,00	
				2028	33903900	17040000	800,00	
			Soma:				Soma:	4.800,00

Resumo por Fonte decreto 182

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.800,00	0,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.800,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	3.000,00

183 603 28/10/2022 22/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
1004	44905200	15000000	300,00	1013	44905100	15001001	24.000,00	
2003	33903000	15000000	594,00	1015	44905100	15001001	10.000,00	
2022	33903000	15000000	700,00	1065	44905100	15700000	1.050,00	
2027	33903900	15000000	4.600,00	1065	44905100	17000000	2.375,00	
2034	33903900	16000000	24.000,00	2021	33903900	15001001	3.094,00	
2067	33903600	15000000	10.325,00					
			Soma:				Soma:	40.519,00

Resumo por Fonte decreto 183

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.519,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	37.094,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	1.050,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.375,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
184	603	28/10/2022	24/11/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1020	44905100	15000000	49.833,19	1013	44905100	15001001	224.000,00
2003	31901100	15000000	13.000,00	1015	44905100	15001001	215.550,00
2008	31901100	15000000	4.000,00	1020	44905100	17000000	49.833,19
2010	31901100	15000000	20.000,00	2028	33903000	17040000	1.000,00
2020	31901100	15001001	10.000,00	2028	33903900	15000000	2.439,49
2021	33903000	15710000	23.900,00	2028	33903900	17050000	1.000,00
2027	31901100	15000000	25.000,00	2028	44905200	15000000	1.000,00
2027	33903000	15000000	39.000,00	2028	44905200	17000000	500,00
2033	33903900	15001002	10.000,00	2028	44905200	17040000	500,00
2039	33903000	15000000	2.780,00	2028	44905200	17050000	500,00
2039	33903900	15000000	4.780,00	2029	33903000	17040000	1.000,00
2055	31901100	15000000	3.000,00	2029	33903000	17050000	500,00
2067	33903900	15000000	550,00	2029	33903600	17040000	500,00
2299	31901100	15401070	186.000,00	2029	33903600	17050000	319,28
4299	31901100	15401070	185.000,00	2033	31900400	15001002	46.741,23
				2047	44905200	17550000	4.000,00
				2048	33903000	15000000	3.560,00
				2064	31901100	15000000	23.900,00
		Soma:	576.843,19			Soma:	576.843,19

Resumo por Fonte decreto 184

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	161.943,19	30.899,49
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	439.550,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	46.741,23
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	371.000,00	0,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	23.900,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	50.333,19
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	3.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	2.319,28
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	4.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
185	603	28/10/2022	24/11/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2027	31900400	15000000	5.000,00	2003	31901100	15000000	80.000,00
2060	31901100	15000000	14.000,00	2020	31901100	15001001	120.000,00
2299	31900400	15401070	10.000,00				
4299	31900400	15401070	11.000,00				
4299	31901100	15401070	160.000,00				
		Soma:	200.000,00			Soma:	200.000,00

Resumo por Fonte decreto 185

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	80.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	120.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	181.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
186	603	28/10/2022	27/11/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1005	44905200	15000000	250,00	2032	33903900	16210000	5.478,99
2027	33903900	15000000	100,00	2033	31901100	15001002	10.000,00
2032	33904800	16210000	3.448,00	2033	33904800	15001002	3.448,00
2034	31901100	16000000	30.000,00	2034	31900400	16000000	38.125,77
2038	31901100	16000000	22.000,00	2308	31900400	15000000	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data					
		Adição				Recurso		
2047	33901400	15000000	600,00	2308	31901100	15690000	100,00	
2053	31900400	16600000	1.504,76	2308	31901300	15000000	250,00	
			Soma:	57.902,76			Soma:	57.902,76

Resumo por Fonte decreto 186

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	950,00	750,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	13.448,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	100,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	52.000,00	38.125,77
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.448,00	5.478,99
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.504,76	0,00

187 603 28/10/2022 28/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
1027	44905100	15000000	44.931,88	1027	44905100	17000000	44.931,88	
2003	33903000	15000000	2.000,00	1049	44905100	15000000	2.000,00	
2008	31901300	15000000	108.300,00	1049	44905100	17000000	2.000,00	
2009	46907100	15000000	5.000,00	1049	44905100	17040000	1.000,00	
2021	33903000	15530000	29.700,00	2003	31901100	15000000	40.000,00	
2033	31900400	15001002	20.000,00	2020	31901100	15001001	95.000,00	
2034	31901100	16000000	20.000,00	2299	31901100	15401070	110.420,00	
2038	31901100	16000000	5.000,00	4299	31901100	15401070	18.300,00	
2048	33903900	16610000	55.000,00					
2067	33903900	15000000	23.720,00					
			Soma:	313.651,88			Soma:	313.651,88

Resumo por Fonte decreto 187

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	183.951,88	42.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	95.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	128.720,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	29.700,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	55.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	46.931,88
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.000,00

188 603 28/10/2022 29/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2020	31901100	15001001	130.000,00	2003	31901100	15000000	19.449,46	
2034	31901600	16050000	56.149,46	2299	31901100	15401070	170.000,00	
2039	33903000	15000000	2.300,00					
2069	33903900	15000000	1.000,00					
			Soma:	189.449,46			Soma:	189.449,46

Resumo por Fonte decreto 188

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.300,00	19.449,46
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	130.000,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	170.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	56.149,46	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
189	603	28/10/2022	30/11/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1051	44905200	16000000	93.000,00	1043	44905100	15000000	1.200,00
2003	33903000	15000000	500,00	2003	31901100	15000000	1.000,00
2008	33903900	15000000	500,00	2003	31909100	15000000	200,00
2009	46907100	15000000	110.000,00	2003	33903600	15000000	3.100,00
2020	31901300	15001001	130.853,40	2008	31901300	15000000	129.953,40
2020	33903000	15001001	6.200,00	2020	33903900	15000000	500,00
2062	33717000	15000000	30.000,00	2027	31900400	15000000	3.100,00
2067	33903900	15000000	1.000,00	2032	44905200	16593210	93.000,00
2070	31909100	15000000	40.000,00	2327	33903100	17150000	100.000,00
				2327	33903100	17160000	40.000,00
				4299	31901100	15401070	40.000,00
		Soma:	412.053,40			Soma:	412.053,40

Resumo por Fonte decreto 189

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	182.000,00	139.053,40
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	137.053,40	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	40.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	93.000,00	0,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	93.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	100.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	40.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
190	603	28/10/2022	01/12/2023				
2022	33901400	15000000	900,00	2036	33903200	16000000	2.900,00
2034	31900400	16000000	2.000,00				
		Soma:	2.900,00			Soma:	2.900,00

Resumo por Fonte decreto 190

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	900,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	2.900,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
191	603	28/10/2022	04/12/2023				
1005	44905200	15000000	800,00	2025	44905200	15400001	11.800,00
2020	33903000	15001001	11.000,00	2036	33903200	16000000	5.600,00
2022	33903000	15000000	2.600,00				
2033	33903000	15001002	3.000,00				
		Soma:	17.400,00			Soma:	17.400,00

Resumo por Fonte decreto 191

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.400,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	11.000,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	11.800,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.600,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
192	603	28/10/2022	06/12/2023				
2003	33903900	15000000	22.400,00	1028	44905100	15000000	49.593,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data					
Adição				Recurso				
2008	33913000	15000000	2.500,00	1028	44905100	17000000	76.231,12	
2020	33903900	15001001	20.000,00	1043	44905100	15000000	1.500,00	
2025	33903900	15400001	88.200,00	2027	33903000	15000000	1.000,00	
				2027	33903900	15000000	4.775,78	
			Soma:	133.100,00			Soma:	133.100,00

Resumo por Fonte decreto 192

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.900,00	56.868,88
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	88.200,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	76.231,12

193 603 28/10/2022 06/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
1051	44905200	15001002	12.371,15	2035	33903900	16000000	32.371,15	
2034	33903000	16000000	20.000,00					
			Soma:	32.371,15			Soma:	32.371,15

Resumo por Fonte decreto 193

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.371,15	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	32.371,15

194 603 28/10/2022 06/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2033	33903000	15001002	2.000,00	2035	33903900	16000000	2.000,00	
			Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00

Resumo por Fonte decreto 194

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.000,00

195 603 28/10/2022 07/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2025	33903900	15400001	10.650,00	2003	33903900	15000000	10.650,00	
2039	33903000	15000000	5.720,00	2005	31900300	15000000	57.720,00	
2065	33903900	15000000	52.000,00					
			Soma:	68.370,00			Soma:	68.370,00

Resumo por Fonte decreto 195

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.720,00	68.370,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.650,00	0,00

196 603 28/10/2022 08/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2003	33903000	15000000	2.000,00	2005	31900300	15000000	30.000,00	
2043	44905200	16600000	26.000,00					
2067	33903900	15000000	2.000,00					
			Soma:	30.000,00			Soma:	30.000,00

Resumo por Fonte decreto 196

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	30.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.000,00	0,00

197 603 28/10/2022 11/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
------	----------	-------	-------	------	----------	-------	-------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data					
Adição				Recurso				
2032	33903000	16210000	74.000,00	2033	31900400	15001002	43.000,00	
2034	33903000	16000000	10.421,00	2034	33903900	16000000	41.421,00	
			Soma:	84.421,00			Soma:	84.421,00

Resumo por Fonte decreto 197

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.421,00	41.421,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	74.000,00	0,00

198 603 28/10/2022 12/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2033	33903900	15001002	40.000,00	2033	31900400	15001002	40.000,00		
			Soma:	40.000,00				Soma:	40.000,00

Resumo por Fonte decreto 198

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.000,00	40.000,00

199 603 28/10/2022 13/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2008	33903900	15000000	500,00	2003	33903900	15000000	500,00		
			Soma:	500,00				Soma:	500,00

Resumo por Fonte decreto 199

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00

200 603 28/10/2022 13/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
1051	44905200	16000000	93.000,00	2033	31900400	15001002	93.000,00		
			Soma:	93.000,00				Soma:	93.000,00

Resumo por Fonte decreto 200

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	93.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	93.000,00	0,00

201 603 28/10/2022 14/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2020	33903900	15001001	6.000,00	1013	44906100	15001001	3.000,00		
2022	33903600	15000000	15.500,00	1013	44906100	15500000	1.000,00		
2034	44905200	16010000	135.000,00	1013	44906100	15700000	1.000,00		
2039	33903900	15000000	8.500,00	1043	44905100	15000000	2.170,00		
				1044	44905100	15000000	3.000,00		
				1076	44905100	15700000	1.000,00		
				1091	44905100	15000000	1.100,00		
				2003	33903900	15000000	5.900,00		
				2020	44905200	15001001	2.844,00		
				2021	33903900	15001001	4.029,96		
				2021	33903900	15710000	2.212,63		
				2027	33717000	15000000	1.000,00		
				2027	33903900	15000000	1.743,41		
				2299	31901100	15401070	135.000,00		
			Soma:	165.000,00				Soma:	165.000,00

Resumo por Fonte decreto 201

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	14.913,41



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
15001001				Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.000,00 9.873,96
15401070				Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00 135.000,00
15500000				Transferência do Salário-Educação	0,00 1.000,00
15700000				Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00 2.000,00
15710000				Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00 2.212,63
16010000				Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	135.000,00 0,00

202 603 28/10/2022 14/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	44905200	16010000	93.000,00	1051	44905200	16000000	93.000,00
			Soma:				Soma:
			93.000,00				93.000,00

Resumo por Fonte decreto 202

	Adição	Recurso
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	93.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	93.000,00	0,00

203 603 28/10/2022 15/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903600	15000000	6.500,00	1037	44905100	15000000	500,00
2022	33903900	15000000	6.000,00	1037	44905100	17000000	500,00
2045	33904800	15000000	4.700,00	1037	44905100	17040000	500,00
2065	33903000	15000000	4.600,00	1037	44905100	17050000	500,00
2065	33903200	15000000	6.000,00	1057	44905200	15000000	500,00
2065	33903900	15000000	55.000,00	1057	44905200	17000000	500,00
				1057	45905200	15000000	500,00
				2017	33901400	15000000	500,00
				2017	33903000	15000000	200,00
				2018	33901800	15000000	2.000,00
				2021	33903900	15710000	4.600,00
				2061	33901400	15000000	500,00
				2061	33903000	15000000	500,00
				2061	33903600	15000000	500,00
				2061	33903900	15000000	500,00
				2299	31901100	15401070	61.000,00
				4299	31900400	15401070	9.000,00
			Soma:				Soma:
			82.800,00				82.800,00

Resumo por Fonte decreto 203

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	82.800,00	6.200,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	70.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	4.600,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	500,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	500,00

204 603 28/10/2022 15/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2065	33903100	15000000	27.800,00	2299	31901100	15401070	27.800,00
			Soma:				Soma:
			27.800,00				27.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso

Resumo por Fonte decreto 204

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.800,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	27.800,00

205 603 28/10/2022 18/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2021	33903000	15710000	9.000,00	1014	44905200	15700000	2.460,00
2034	44905200	16010000	9.000,00	1016	44905100	15400001	167,00
2039	33903200	15000000	17.000,00	1048	44905100	17000000	2.800,00
2039	33903900	15000000	2.000,00	2020	33901400	15001001	1.400,00
				2024	33901400	15001001	500,00
				2024	33903000	15001001	1.673,00
				2065	33903100	15000000	17.200,00
				2065	33903900	15000000	1.800,00
				4299	31901100	15401070	9.000,00
		Soma:	37.000,00			Soma:	37.000,00

Resumo por Fonte decreto 205

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	19.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	3.573,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	167,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	9.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	2.460,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	9.000,00	0,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.800,00

206 603 28/10/2022 18/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2021	33903000	15710000	24.849,37	2029	33903900	15000000	57.082,94
2021	33903900	15710000	12.834,00				
2033	33903900	15001002	3.813,00				
2034	33903000	16000000	7.475,59				
2039	33903000	15000000	4.230,98				
2039	33903900	15000000	1.860,00				
2049	31900400	16600000	720,00				
2053	31900400	16600000	1.300,00				
		Soma:	57.082,94			Soma:	57.082,94

Resumo por Fonte decreto 206

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.090,98	57.082,94
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.813,00	0,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	37.683,37	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.475,59	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.020,00	0,00

207 603 28/10/2022 19/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1015	44905100	15750000	163.311,86	1027	44905100	17000000	91.475,96
1016	44905100	15400001	111.696,03	1043	44905100	15000000	67.468,41
1058	44905200	15000000	230,00	1043	44905100	17000000	186.304,61



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data					
				Adição	Recurso			
2003	33903000	15000000	230,00	2003	31901100	15000000	340,00	
2020	33903000	15001001	2.200,00	2003	31909100	15000000	120,00	
2022	33903000	15000000	1.800,00	2028	33903900	15000000	27.305,90	
2027	33903000	15000000	84.730,00	2299	31901100	15401070	45.000,00	
2027	33903900	15000000	17.500,00					
2039	33903900	15000000	1.207,11					
2065	33903000	15000000	12.140,00					
2065	33903100	15000000	17.200,00					
2065	33903900	15000000	5.769,88					
			Soma:	418.014,88			Soma:	418.014,88

Resumo por Fonte decreto 207

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	140.806,99	95.234,31
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.200,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	111.696,03	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	45.000,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	163.311,86	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	277.780,57

208 603 28/10/2022 19/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
1016	44905100	15400001	244.287,10	1027	44905100	17000000	5.405,81	
				1077	44905100	17000000	229.943,35	
				2020	33903900	15000000	2.337,94	
				2025	31900400	15400001	6.600,00	
			Soma:	244.287,10			Soma:	244.287,10

Resumo por Fonte decreto 208

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.337,94
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	244.287,10	6.600,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	235.349,16

209 603 28/10/2022 20/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2010	33903000	15000000	30.600,00	1017	44905100	15400001	60.600,00	
2027	33903000	15000000	11.400,00	2032	33903000	16210000	8.000,00	
2027	33903900	15000000	2.820,00	2032	33903900	16210000	5.820,00	
2034	33903000	16000000	19.000,00	2035	33903900	16000000	4.000,00	
2039	33903900	15000000	30.000,00	2036	33903200	16000000	4.000,00	
				2299	31901100	15401070	11.400,00	
			Soma:	93.820,00			Soma:	93.820,00

Resumo por Fonte decreto 209

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	74.820,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	60.600,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	11.400,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.000,00	8.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	13.820,00

210 603 28/10/2022 20/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	33903900	15000000	20.000,00	2020	33903900	15000000	400,00
2033	33903000	15001002	5.000,00	2033	31901100	15001002	4.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição		Recurso	
2039	33903900	15000000	400,00	2033	33901400	15001002	800,00
				2299	31901100	15401070	20.000,00
				Soma:	25.400,00	Soma:	25.400,00

Resumo por Fonte decreto 210

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.400,00	400,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	5.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	20.000,00

211 603 28/10/2022 20/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2053	31900400	16600000	630,00	2029	33903900	15000000	630,00
				Soma:	630,00	Soma:	630,00

Resumo por Fonte decreto 211

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	630,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	630,00	0,00

212 603 28/10/2022 22/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	31901100	15000000	29.310,00	1015	44905100	15001001	31.736,02
2003	31901100	15000000	95.450,00	1017	44905100	15400001	130.958,98
2008	31901100	15000000	13.600,00				
2020	31901100	15001001	10.570,00				
2027	31901100	15000000	8.290,00				
2055	31901100	15000000	2.805,00				
2069	31901100	15000000	2.670,00				
				Soma:	162.695,00	Soma:	162.695,00

Resumo por Fonte decreto 212

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	152.125,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.570,00	31.736,02
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	130.958,98

213 603 28/10/2022 22/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	31901100	15000000	6.070,00	1015	44905100	15001001	19.444,06
2020	31901100	15001001	121.950,82	2024	44905200	15001001	110.576,76
2058	31901100	15000000	2.000,00				
				Soma:	130.020,82	Soma:	130.020,82

Resumo por Fonte decreto 213

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.070,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	121.950,82	130.020,82

214 603 28/10/2022 22/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2026	44905200	15420000	100.050,00	1015	44905100	15001001	8.070,00
2299	31901100	15401070	919.746,22	2002	31901100	15000000	7.368,16
4299	31901100	15401070	336.095,03	2003	31901300	15000000	252.970,87
				2005	31900100	15000000	14.940,00
				2005	31900300	15000000	31.744,00
				2008	31901100	15000000	14.166,59
				2008	31901300	15000000	100.459,37
				2009	46907100	15000000	312.622,98
				2020	31901100	15001001	121.956,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data			
Adição				Recurso		
			2021	33903000	15530000	30.355,63
			2029	33903000	15000000	100.050,00
			2029	33903900	15000000	22.904,83
			2039	31901100	15000000	53.788,60
			2039	33903600	15000000	1.135,00
			2041	31900400	16600000	15.000,00
			2042	33903000	16610000	24.437,30
			2042	33903600	16610000	15.000,00
			2042	33903900	16610000	10.259,27
			2042	44905200	16610000	9.509,00
			2048	33903900	16610000	11.000,00
			2058	31901100	15000000	13.474,22
			2060	31901100	15000000	7.254,87
			2063	31901100	15000000	11.901,23
			2064	31901100	15000000	41.576,67
			2080	33904700	15000000	123.946,62
Soma:				1.355.891,25	Soma:	1.355.891,25

Resumo por Fonte decreto 214		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.110.304,01
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00	130.026,04
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		1.255.841,25	0,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		100.050,00	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	30.355,63
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	15.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	70.205,57

215 603 28/10/2022 22/12/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	31909400	15000000	20.000,00	1002	44905100	15000000	75.000,00
2001	33903900	15000000	55.000,00				
			Soma:				Soma:
			75.000,00				75.000,00

Resumo por Fonte decreto 215		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		75.000,00	75.000,00

216 603 28/10/2022 22/12/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2029	33903000	15000000	7.000,00	2033	33903900	15001002	4.000,00
2033	31900400	15001002	5.000,00	2299	31901100	15401070	27.000,00
2034	31900400	15001002	4.000,00				
2034	31900400	16000000	15.000,00				
			Soma:				Soma:
			31.000,00				31.000,00

Resumo por Fonte decreto 216		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.000,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		9.000,00	4.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		0,00	27.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		15.000,00	0,00

217 603 28/10/2022 22/12/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2020	31900400	15001001	6.650,00	2034	33903900	16000000	41.017,71
2033	31900400	15001002	34.367,71				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data			
Adição			Recurso			
Soma:			41.017,71		Soma: 41.017,71	

Resumo por Fonte decreto 217

	Adição	Recurso
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.650,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.367,71	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	41.017,71

218 603 28/10/2022 26/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901100	16000000	75.000,00	2033	31900400	15001002	57.275,64
2034	31901600	16050000	57.275,64	2033	31901100	15001002	48.000,00
2038	31901100	16000000	17.112,23	2034	31900400	16000000	1.112,23
2299	31900400	15401070	88.309,53	2299	31901100	15401070	131.309,53
Soma:			237.697,40	Soma:			237.697,40

Resumo por Fonte decreto 218

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	105.275,64
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	88.309,53	131.309,53
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	92.112,23	1.112,23
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	57.275,64	0,00

219 603 28/10/2022 26/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	31901100	15000000	20.000,00	1043	44905100	17000000	152.000,00
2010	33903000	15000000	56.755,00	2024	44905200	15001001	11.401,76
2021	33903000	15710000	29.200,00	2027	31900400	15000000	37.101,62
2023	33903000	15000000	4.700,00	2027	31901100	15000000	5.289,28
2027	33903000	15000000	1.250,00	2033	31900400	15001002	15.000,00
2029	33903900	15000000	152.000,00	2299	31901100	15401070	33.412,34
2034	33903900	16000000	15.000,00	4299	31900400	15401070	20.000,00
Soma:			278.905,00	Soma:			278.905,00

Resumo por Fonte decreto 219

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	234.705,00	42.390,90
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	11.401,76
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	58.112,34
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	29.200,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	152.000,00

220 603 28/10/2022 27/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2020	33903000	15001001	11.000,00	2034	31901100	16000000	336,00
2032	33904800	16210000	336,00	4299	31900400	15401070	11.000,00
Soma:			11.336,00	Soma:			11.336,00

Resumo por Fonte decreto 220

	Adição	Recurso
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	11.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
15401070				Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00 11.000,00
16000000				Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00 336,00
16210000				Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	336,00 0,00

221		603		28/10/2022		27/12/2023		Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2008	33904700	15000000	500,00	2033	31900400	15001002	12.000,00				
2020	33903000	15001001	2.000,00	2034	31900400	16000000	8.000,00				
2020	44905200	15001001	9.000,00	4299	31900400	15401070	43.000,00				
2033	33903000	15001002	8.000,00								
2034	33903900	16000000	12.000,00								
2049	33903900	15000000	500,00								
2070	31909100	15000000	31.000,00								
			Soma:					Soma:	63.000,00		

Resumo por Fonte decreto 221				Adição	Recurso
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos			32.000,00	0,00
15001001	- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			11.000,00	0,00
15001002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			8.000,00	12.000,00
15401070	- Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício			0,00	43.000,00
16000000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			12.000,00	8.000,00

222		603		28/10/2022		28/12/2023		Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2008	33903900	15000000	300,00	1020	44905100	15000000	21.122,38				
2010	33903000	15000000	47.650,00	1043	44905100	17000000	55.214,10				
2020	31901100	15001001	897.173,14	2003	31901100	15000000	300,00				
2021	33903000	15710000	41.700,00	2019	33903000	15520000	23.227,35				
2027	33903000	15000000	34.050,00	2027	31900400	15000000	2.041,80				
				2299	31901100	15401070	897.173,14				
				2327	33903100	17150000	5.369,99				
				2327	33903100	17160000	5.909,28				
				4299	31900400	15401070	10.515,10				
			Soma:					Soma:	1.020.873,14		

Resumo por Fonte decreto 222				Adição	Recurso
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos			82.000,00	23.464,18
15001001	- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			897.173,14	0,00
15401070	- Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício			0,00	907.688,24
15520000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	23.227,35
15710000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			41.700,00	0,00
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	55.214,10
17150000	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			0,00	5.369,99
17160000	- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			0,00	5.909,28

223		603		28/10/2022		29/12/2023		Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2003	33903900	15000000	83.500,00	1020	44905100	15000000	2.000,00				
2070	31909100	15000000	1.000,00	2008	33903900	15000000	7.726,00				
2080	33904700	15000000	12.600,00	2020	31909200	15001001	500,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data			
Adição			Recurso			
			2020	33900800	15001001	500,00
			2020	33903900	15000000	2.200,00
			2020	44905200	15001001	750,00
			2020	45905200	15001001	1.000,00
			2022	31909100	15000000	500,00
			2022	33903600	15000000	3.900,00
			2022	33903900	15000000	20.500,00
			2027	33903900	15000000	49.024,00
			4299	31901100	15421070	4.500,00
			6299	31900400	15401070	4.000,00
			Soma:			97.100,00
					Soma:	97.100,00

Resumo por Fonte decreto 223		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		97.100,00	85.850,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00	2.750,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		0,00	4.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		0,00	4.500,00

224				603				28/10/2022				29/12/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	33903900	15000000	300,00	2003	31901100	15000000	237,00	2008	33904700	15000000	4.000,00	2020	31901100	15001001	39.400,00	2020	33903600	15001001	237,00
2020	33903600	15001001	237,00	2299	31901600	15401070	300,00	2027	33903900	15000000	3.000,00	2313	33903000	15520000	4.000,00	2070	31909100	15000000	39.400,00
2027	33903900	15000000	3.000,00	2314	33903000	15520000	30.000,00	2080	33904700	15000000	30.000,00	2324	33903000	15520000	3.000,00				
			Soma:				76.937,00				Soma:				76.937,00				

Resumo por Fonte decreto 224		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		76.700,00	237,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		237,00	39.400,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		0,00	300,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	37.000,00

Total:		49.038.344,51	Total:		49.038.344,51
Total:		49.197.585,85	Total:		49.197.585,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins a que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei n°:588/2021 que Institui o Plano Plurianual para o período de 2022.

Frei Paulo/SE, 10 de novembro de 2021.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

Certifico ter procedido à publicação Lei supramencionada no quadro de avisos desta Prefeitura em local visível ao público devendo permanecer por dez dias.

Frei Paulo/SE, 10 de novembro de 2021.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

LEI Nº 588/2021
de 10 de novembro de 2021

*Institui o Plano Plurianual para o período
de 2022-2025 e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, Estado de Sergipe,
*Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:*

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, fica instituído, na forma dos anexos desta Lei, o Plano Plurianual do Município de Frei Paulo para o quadriênio 2022-2025.

Art. 2º. O Plano Plurianual 2022-2025 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

Art. 5º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 6º. A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

Art.7º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de ações e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.

Art.9º. O Poder Executivo procederá à avaliação anual dos resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10. Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.


ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

Macro Objetivo: EFICIÊNCIA NA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1058 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	961.600,00	1.009.680,00	1.060.164,00	1.113.172,00	4.144.616,00
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.860.900,00	3.003.945,00	3.154.142,00	3.311.849,00	12.330.836,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	3.500,00	3.675,00	3.859,00	4.052,00	15.086,00
2005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	139.000,00	145.950,00	153.248,00	160.910,00	599.108,00
2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	883.800,00	927.990,00	974.390,00	1.023.109,00	3.809.289,00
2009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	541.000,00	568.050,00	596.453,00	626.275,00	2.331.778,00
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	148.000,00	155.400,00	163.170,00	171.329,00	637.899,00
2059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	182.500,00	191.625,00	201.206,00	211.267,00	786.598,00
2080 - PASEP	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa:		0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE							
2310 - CONCURSO PUBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00	4
2311 - CONCURSO PUBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00	4
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	O	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	420.729,00	441.765,00	463.854,00	487.046,00	1.813.394,00	4
			Total Física						96
			Total Financeira R\$	6.631.529,00	6.963.105,00	7.311.262,00	7.676.824,00	28.582.720,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

Macro Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COM ÊNFASE NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E ASSEGURANDO UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1006 - REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1007 - REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.100,00	1.155,00	1.213,00	1.273,00	4.741,00
1009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1010 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	3.700,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00	15.947,00
1011 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	186.300,00	195.615,00	205.396,00	215.666,00	802.977,00
1057 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.736,00	6.465,00
1064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1085 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	847.600,00	889.980,00	934.479,00	981.203,00	3.653.262,00
2011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	Física Financeira R\$	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	14.500,00	15.225,00	15.986,00	16.786,00	62.497,00
2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	210.241,00	220.753,00	231.791,00	243.380,00	906.165,00
2061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

PPA 2022 / 2025

Programa:		0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL							
2062 - CONSÓRCIO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4	
			<i>Financeira R\$</i>	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00	
2066 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4	
			<i>Financeira R\$</i>	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00	
2068 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4	
			<i>Financeira R\$</i>	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00	
2318 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4	
			<i>Financeira R\$</i>	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00	
				Total Física				84	
				Total Financeira R\$	1.392.641,00	1.462.273,00	1.535.391,00	6.002.463,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Macro Objetivo: DESENVOLVENDO SERVIÇOS PÚBLICOS FUNDAMENTAIS, INVESTINDO NA INFRAESTRUTURA E GARANTINDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
1020 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1021 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
1022 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1023 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1025 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	9.500,00	9.975,00	10.474,00	10.997,00	40.946,00
1028 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	33.500,00	35.175,00	36.934,00	38.780,00	144.389,00
1030 - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
1031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	218.000,00	228.900,00	240.345,00	252.362,00	939.607,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	201.500,00	211.575,00	222.154,00	233.261,00	868.490,00
1035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa:		0003 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL							
1036 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00	4
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00	4
1038 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	1.700,00	1.785,00	1.874,00	1.968,00	7.327,00	4
1039 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00	4
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	1.700,00	1.785,00	1.874,00	1.968,00	7.327,00	4
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	254.300,00	267.015,00	280.366,00	294.384,00	1.096.065,00	4
1043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00	4
1044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	3.800,00	3.990,00	4.190,00	4.399,00	16.379,00	4
1045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00	4
1046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00	4
1047 - REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00	4
1048 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	118.300,00	124.215,00	130.426,00	136.947,00	509.888,00	4
1049 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	5.100,00	5.355,00	5.623,00	5.904,00	21.982,00	1
1091 - IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	522.000,00	548.100,00	575.505,00	604.280,00	2.249.885,00	4
2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física	4.509.500,00	4.734.975,00	4.971.724,00	5.220.310,00	19.436.509,00	4
2028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física	89.000,00	93.450,00	98.123,00	103.029,00	383.602,00	4
2029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física	714.500,00	750.225,00	787.736,00	827.123,00	3.079.584,00	4
Total Física									249
Total Financeira R\$				6.898.300,00	7.243.215,00	7.605.379,00	7.985.643,00	29.732.537,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0004 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO

Macro Objetivo: INCREMENTAR POLÍTICAS QUE ELEVAM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, ASSEGURANDO A PRÁTICA DO DESPORTO, LAZER E ATIVIDADE CULTURAIS

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.500,00	5.775,00	6.064,00	6.367,00	23.706,00
1060 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1061 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1063 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1067 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1069 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1070 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1071 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	286.830,00	301.172,00	316.230,00	332.042,00	1.236.274,00
2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	210.700,00	221.235,00	232.297,00	243.912,00	908.144,00
2065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	195.300,00	205.065,00	215.318,00	226.084,00	841.767,00
2067 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,00	181.025,00
2322 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	9.500,00	9.975,00	10.474,00	10.997,00	40.946,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

PPA 2022 / 2025

Programa:		0004 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO						
2323 - APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	700,00	735,00	772,00	810,00	3.017,00
			Total Física					72
			Total Financeira R\$	1.318.530,00	1.384.457,00	1.453.684,00	1.526.366,00	5.683.037,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Programa: 0005 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Macro Objetivo: GARANTIR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE A TODOS OS CIDADÃOS, FACILITANDO O ACESSO E INCENTIVANDO A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	309.000,00	324.450,00	340.673,00	357.706,00	1.331.829,00
1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	393.000,00	412.650,00	433.283,00	454.947,00	1.693.880,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	81.000,00	85.050,00	89.303,00	93.768,00	349.121,00
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1076 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	51.000,00	53.550,00	56.228,00	59.039,00	219.817,00
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2017 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2018 - APOIO A ESTUDANTES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	155.000,00	162.750,00	170.888,00	179.432,00	668.070,00
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.499.300,00	2.624.265,00	2.755.478,00	2.893.252,00	10.772.295,00
2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	103.000,00	108.150,00	113.558,00	119.235,00	443.943,00
2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	277.000,00	290.850,00	305.393,00	320.662,00	1.193.905,00
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	1.258.200,00	1.321.110,00	1.387.166,00	1.456.524,00	5.423.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa:		0005 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE						
2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>				4	
			<i>Financeira R\$</i>	869.800,00	913.290,00	958.955,00	3.748.947,00	
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>				4	
			<i>Financeira R\$</i>	8.222.400,00	8.633.520,00	9.065.196,00	35.439.572,00	
2307 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>				4	
			<i>Financeira R\$</i>	594.000,00	623.700,00	654.885,00	2.560.214,00	
2308 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>				4	
			<i>Financeira R\$</i>	105.500,00	110.775,00	116.314,00	454.718,00	
2313 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>				12	
			<i>Financeira R\$</i>	33.000,00	34.650,00	36.383,00	142.235,00	
2314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>				28	
			<i>Financeira R\$</i>	65.000,00	68.250,00	71.663,00	280.159,00	
2324 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>				4	
			<i>Financeira R\$</i>	22.000,00	23.100,00	24.255,00	94.823,00	
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>				4	
			<i>Financeira R\$</i>	3.667.100,00	3.850.455,00	4.042.978,00	15.805.660,00	
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>				4	
			<i>Financeira R\$</i>	70.500,00	74.025,00	77.726,00	303.864,00	
Total Física							12,232	
Total Financeira R\$				19.190.300,00	20.149.815,00	21.157.313,00	82.712.602,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO A GRUPOS VULNERÁVEIS E COMBATENDO AS DESIGUALDADES E PRECONCEITOS SOCIAIS

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1054 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1078 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1087 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1090 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	696.500,00	731.325,00	767.891,00	806.286,00	3.002.002,00
2040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	18.500,00	19.425,00	20.396,00	21.416,00	79.737,00
2042 - COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	148.500,00	155.925,00	163.721,00	171.907,00	640.053,00
2044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	9.000,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	38.792,00
2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	1.166.500,00	1.224.825,00	1.286.066,00	1.350.370,00	5.027.761,00
2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	52.500,00	55.125,00	57.881,00	60.775,00	226.281,00
2048 - CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	9.000,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	38.792,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa:		0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
2049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	116.500,00	122.325,00	128.441,00	134.863,00	502.129,00	4
2051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	19.500,00	20.475,00	21.499,00	22.574,00	84.048,00	4
2052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	92.500,00	97.125,00	101.981,00	107.080,00	398.686,00	4
2053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	187.700,00	197.085,00	206.939,00	217.286,00	809.010,00	4
2054 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00	4,800
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	145.500,00	152.775,00	160.414,00	168.434,00	627.123,00	4
2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00	4
2057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00	4
2312 - CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	80.500,00	84.525,00	88.751,00	93.189,00	346.965,00	4
2321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	800,00	840,00	882,00	926,00	3.448,00	4
2325 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00	4
2326 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00	4
			Total Física						4,978
			Total Financeira R\$	2.782.000,00	2.921.100,00	3.067.154,00	3.220.515,00	11.990.769,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0007 - PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE

Macro Objetivo: LEGISLAR COM FOCO NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	91.000,00	95.550,00	100.328,00	105.344,00	392.222,00
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.050.700,00	1.103.235,00	1.158.397,00	1.216.317,00	4.528.649,00
1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1086 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,00	560.316,00
1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2031 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	Física Financeira R\$	64.100,00	67.305,00	70.670,00	74.204,00	276.279,00
2032 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	29.900,00	31.395,00	32.965,00	34.613,00	128.873,00
2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.259.200,00	4.472.160,00	4.695.768,00	4.930.556,00	18.357.684,00
2034 - AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.796.100,00	5.035.905,00	5.287.700,00	5.552.085,00	20.671.790,00
2035 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	1.190.000,00	1.249.500,00	1.311.975,00	1.377.574,00	5.129.049,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa:		0007 - PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE						
2036 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	1.095.000,00	1.149.750,00	1.207.238,00	1.267.599,00	4.719.587,00
2037 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	22.500,00	23.625,00	24.806,00	26.047,00	96.978,00
2038 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	556.300,00	584.115,00	613.321,00	643.987,00	2.397.723,00
2303 - CONCURSO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2304 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	460.500,00	483.525,00	507.701,00	533.086,00	1.984.812,00
2316 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	12.600,00	13.230,00	13.892,00	14.586,00	54.308,00
Total Física								584
Total Financeira R\$				13.775.500,00	14.464.275,00	15.187.493,00	15.946.866,00	59.374.134,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: 0008 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

Macro Objetivo: LEGISLAR COM FOCO NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, MODERNIZANDO A FISCALIZAÇÃO PARA OBTER UM EFICIENTE CONTROLE EXTERNO

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	47.000,00	49.350,00	51.818,00	54.408,00	202.576,00
1002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	33.000,00	34.650,00	36.383,00	38.202,00	142.235,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.160.000,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.309.870,00
2300 - CONCURSO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	73.000,00	76.650,00	80.483,00	84.507,00	314.640,00
Total Física								16
Total Financeira R\$				2.313.000,00	2.428.650,00	2.550.084,00	2.677.587,00	9.969.321,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0009 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO

Macro Objetivo: DEFENDER E ASSESSORAR JURIDICAMENTE PROMOVEDO SOLUÇÕES QUE CONTEMPLAM O MELHOR INTERESSE DO MUNICÍPIO

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1072 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2069 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	296.700,00	311.535,00	327.112,00	343.467,00	1.278.814,00
2070 - ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	400.500,00	420.525,00	441.551,00	463.629,00	1.726.205,00
Total Física								12
Total Financeira R\$				698.200,00	733.110,00	769.766,00	808.254,00	3.009.330,00
Total Geral Física								18,323
Total Geral Financeira R\$				55.000.000,00	57.750.000,00	60.637.526,00	63.669.387,00	237.056.913,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0008 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA					
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	47.000,00	49.350,00	51.818,00	54.408,00	202.576,00
1002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	33.000,00	34.650,00	36.383,00	38.202,00	142.235,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.160.000,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.309.870,00
2300 - CONCURSO PÚBLICO	73.000,00	76.650,00	80.483,00	84.507,00	314.640,00
	2.313.000,00	2.428.650,00	2.550.084,00	2.677.587,00	9.969.321,00

Total da Unidade:	2.313.000,00	2.428.650,00	2.550.084,00	2.677.587,00	9.969.321,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Total do Órgão:	2.313.000,00	2.428.650,00	2.550.084,00	2.677.587,00	9.969.321,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	961.600,00	1.009.680,00	1.060.164,00	1.113.172,00	4.144.616,00
	962.100,00	1.010.205,00	1.060.715,00	1.113.751,00	4.146.771,00
Total da Unidade:	962.100,00	1.010.205,00	1.060.715,00	1.113.751,00	4.146.771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.860.900,00	3.003.945,00	3.154.142,00	3.311.849,00	12.330.836,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.500,00	3.675,00	3.859,00	4.052,00	15.086,00
2005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	139.000,00	145.950,00	153.248,00	160.910,00	599.108,00
2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2310 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	3.021.900,00	3.172.995,00	3.331.645,00	3.498.227,00	13.024.767,00
0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	145.500,00	152.775,00	160.414,00	168.434,00	627.123,00
	145.500,00	152.775,00	160.414,00	168.434,00	627.123,00
Total da Unidade:	3.167.400,00	3.325.770,00	3.492.059,00	3.666.661,00	13.651.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	883.800,00	927.990,00	974.390,00	1.023.109,00	3.809.289,00
2009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	541.000,00	568.050,00	596.453,00	626.275,00	2.331.778,00
2080 - PASEP	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	420.729,00	441.765,00	463.854,00	487.046,00	1.813.394,00
	2.300.529,00	2.415.555,00	2.536.335,00	2.663.149,00	9.915.568,00

Total da Unidade:	2.300.529,00	2.415.555,00	2.536.335,00	2.663.149,00	9.915.568,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0009 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO					
1072 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2069 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	296.700,00	311.535,00	327.112,00	343.467,00	1.278.814,00
2070 - ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	400.500,00	420.525,00	441.551,00	463.629,00	1.726.205,00
	698.200,00	733.110,00	769.766,00	808.254,00	3.009.330,00

Total da Unidade:	698.200,00	733.110,00	769.766,00	808.254,00	3.009.330,00
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------



Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02005 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	148.000,00	155.400,00	163.170,00	171.329,00	637.899,00
2059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
	152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.960,00	655.140,00
Total da Unidade:	152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.960,00	655.140,00



Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02006 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1058 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	182.500,00	191.625,00	201.206,00	211.267,00	786.598,00
	192.500,00	202.125,00	212.231,00	222.843,00	829.699,00
Total da Unidade:	192.500,00	202.125,00	212.231,00	222.843,00	829.699,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02007 - SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
1006 - REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1007 - REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	1.100,00	1.155,00	1.213,00	1.273,00	4.741,00
1009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1010 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.700,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00	15.947,00
1011 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1085 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	847.600,00	889.980,00	934.479,00	981.203,00	3.653.262,00
2011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	14.500,00	15.225,00	15.986,00	16.786,00	62.497,00
2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	882.600,00	926.730,00	973.068,00	1.021.721,00	3.804.119,00

Total da Unidade:	882.600,00	926.730,00	973.068,00	1.021.721,00	3.804.119,00
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	186.300,00	195.615,00	205.396,00	215.666,00	802.977,00
	186.300,00	195.615,00	205.396,00	215.666,00	802.977,00
0003 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					
1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
1020 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1021 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
1022 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1023 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1025 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	9.500,00	9.975,00	10.474,00	10.997,00	40.946,00
1028 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	33.500,00	35.175,00	36.934,00	38.780,00	144.389,00
1030 - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
1031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	218.000,00	228.900,00	240.345,00	252.362,00	939.607,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	201.500,00	211.575,00	222.154,00	233.261,00	868.490,00
1035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
1036 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
1038 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.700,00	1.785,00	1.874,00	1.968,00	7.327,00
1039 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.700,00	1.785,00	1.874,00	1.968,00	7.327,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	254.300,00	267.015,00	280.366,00	294.384,00	1.096.065,00
1043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.800,00	3.990,00	4.190,00	4.399,00	16.379,00
1045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00
1046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00
1047 - REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1048 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	118.300,00	124.215,00	130.426,00	136.947,00	509.888,00
1049 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.100,00	5.355,00	5.623,00	5.904,00	21.982,00
1091 - IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	522.000,00	548.100,00	575.505,00	604.280,00	2.249.885,00
2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	4.509.500,00	4.734.975,00	4.971.724,00	5.220.310,00	19.436.509,00
2028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	89.000,00	93.450,00	98.123,00	103.029,00	383.602,00
2029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	714.500,00	750.225,00	787.736,00	827.123,00	3.079.584,00
	6.898.300,00	7.243.215,00	7.605.379,00	7.985.643,00	29.732.537,00



Total da Unidade:	7.085.100,00	7.439.355,00	7.811.326,00	8.201.888,00	30.537.669,00
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0005 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE					
1012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	309.000,00	324.450,00	340.673,00	357.706,00	1.331.829,00
1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	393.000,00	412.650,00	433.283,00	454.947,00	1.693.880,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	81.000,00	85.050,00	89.303,00	93.768,00	349.121,00
1076 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES	51.000,00	53.550,00	56.228,00	59.039,00	219.817,00
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2017 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2018 - APOIO A ESTUDANTES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	155.000,00	162.750,00	170.888,00	179.432,00	668.070,00
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.499.300,00	2.624.265,00	2.755.478,00	2.893.252,00	10.772.295,00
2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	103.000,00	108.150,00	113.558,00	119.235,00	443.943,00
2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	277.000,00	290.850,00	305.393,00	320.662,00	1.193.905,00
2307 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	594.000,00	623.700,00	654.885,00	687.629,00	2.560.214,00
2308 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	105.500,00	110.775,00	116.314,00	122.129,00	454.718,00
2313 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	33.000,00	34.650,00	36.383,00	38.202,00	142.235,00
2314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	65.000,00	68.250,00	71.663,00	75.246,00	280.159,00
2324 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
	5.100.300,00	5.355.315,00	5.623.086,00	5.904.236,00	21.982.937,00
0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1090 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
Total da Unidade:	5.100.800,00	5.355.840,00	5.623.637,00	5.904.815,00	21.985.092,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0005 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE					
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.258.200,00	1.321.110,00	1.387.166,00	1.456.524,00	5.423.000,00
2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	869.800,00	913.290,00	958.955,00	1.006.902,00	3.748.947,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	8.222.400,00	8.633.520,00	9.065.196,00	9.518.456,00	35.439.572,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.667.100,00	3.850.455,00	4.042.978,00	4.245.127,00	15.805.660,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	70.500,00	74.025,00	77.726,00	81.613,00	303.864,00
	14.090.000,00	14.794.500,00	15.534.227,00	16.310.938,00	60.729.665,00

Total da Unidade:	14.090.000,00	14.794.500,00	15.534.227,00	16.310.938,00	60.729.665,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02011 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
1064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2066 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
2318 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
	5.000,00	5.250,00	5.514,00	5.789,00	21.553,00
0004 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO					
1059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.500,00	5.775,00	6.064,00	6.367,00	23.706,00
1060 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1061 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1063 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1067 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1069 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1070 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	286.830,00	301.172,00	316.230,00	332.042,00	1.236.274,00
2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	210.700,00	221.235,00	232.297,00	243.912,00	908.144,00
2065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	195.300,00	205.065,00	215.318,00	226.084,00	841.767,00
2067 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,00	181.025,00
2322 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	9.500,00	9.975,00	10.474,00	10.997,00	40.946,00
2323 - APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	700,00	735,00	772,00	810,00	3.017,00
	1.317.530,00	1.383.407,00	1.452.581,00	1.525.208,00	5.678.726,00
Total da Unidade:	1.322.530,00	1.388.657,00	1.458.095,00	1.530.997,00	5.700.279,00



Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
2068 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
0004 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO					
1071 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
Total da Unidade:	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.946,00	25.862,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02013 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
1057 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.736,00	6.465,00
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	210.241,00	220.753,00	231.791,00	243.380,00	906.165,00
2061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2062 - CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
	313.741,00	329.428,00	345.900,00	363.194,00	1.352.263,00

Total da Unidade:	313.741,00	329.428,00	345.900,00	363.194,00	1.352.263,00
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Total do Órgão:	36.273.500,00	38.087.175,00	39.991.555,00	41.991.117,00	156.343.347,00
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orçamentária: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0007 - PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE					
1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	91.000,00	95.550,00	100.328,00	105.344,00	392.222,00
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.050.700,00	1.103.235,00	1.158.397,00	1.216.317,00	4.528.649,00
1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1086 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,00	560.316,00
1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2031 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	64.100,00	67.305,00	70.670,00	74.204,00	276.279,00
2032 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	29.900,00	31.395,00	32.965,00	34.613,00	128.873,00
2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.259.200,00	4.472.160,00	4.695.768,00	4.930.556,00	18.357.684,00
2034 - AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	4.796.100,00	5.035.905,00	5.287.700,00	5.552.085,00	20.671.790,00
2035 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	1.190.000,00	1.249.500,00	1.311.975,00	1.377.574,00	5.129.049,00
2036 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.095.000,00	1.149.750,00	1.207.238,00	1.267.599,00	4.719.587,00
2037 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.500,00	23.625,00	24.806,00	26.047,00	96.978,00
2038 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	556.300,00	584.115,00	613.321,00	643.987,00	2.397.723,00
2303 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2304 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	460.500,00	483.525,00	507.701,00	533.086,00	1.984.812,00
2316 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	12.600,00	13.230,00	13.892,00	14.586,00	54.308,00
	13.775.500,00	14.464.275,00	15.187.493,00	15.946.866,00	59.374.134,00

Total da Unidade:	13.775.500,00	14.464.275,00	15.187.493,00	15.946.866,00	59.374.134,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Total do Órgão:	13.775.500,00	14.464.275,00	15.187.493,00	15.946.866,00	59.374.134,00
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
2311 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1054 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1078 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1087 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	696.500,00	731.325,00	767.891,00	806.286,00	3.002.002,00
2040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	18.500,00	19.425,00	20.396,00	21.416,00	79.737,00
2042 - COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	148.500,00	155.925,00	163.721,00	171.907,00	640.053,00
2044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	9.000,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	38.792,00
2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.166.500,00	1.224.825,00	1.286.066,00	1.350.370,00	5.027.761,00
2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.500,00	55.125,00	57.881,00	60.775,00	226.281,00
2048 - CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	9.000,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	38.792,00
2049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	116.500,00	122.325,00	128.441,00	134.863,00	502.129,00
2051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	19.500,00	20.475,00	21.499,00	22.574,00	84.048,00
2052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	92.500,00	97.125,00	101.981,00	107.080,00	398.686,00
2053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	187.700,00	197.085,00	206.939,00	217.286,00	809.010,00
2054 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2312 - CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	80.500,00	84.525,00	88.751,00	93.189,00	346.965,00
2321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19	800,00	840,00	882,00	926,00	3.448,00
2325 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2326 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	2.636.000,00	2.767.800,00	2.906.189,00	3.051.502,00	11.361.491,00

Total da Unidade:	2.638.000,00	2.769.900,00	2.908.394,00	3.053.817,00	11.370.111,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Total do Órgão:	2.638.000,00	2.769.900,00	2.908.394,00	3.053.817,00	11.370.111,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Total Geral:	55.000.000,00	57.750.000,00	60.637.526,00	63.669.387,00	237.056.913,00
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins a que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei nº 596/2022, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2023 e dá outras providências.

Frei Paulo/SE, 01 de junho de 2022.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

Certifico ter procedido à publicação da Lei nº 596/2022 supramencionado no quadro de avisos desta Prefeitura em local visível ao público devendo permanecer por dez dias.

Frei Paulo/SE, 01 de junho de 2022.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

LEI Nº 596/2022,
De 01 de junho de 2022.

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2023 e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. A Lei Orçamentária do Município de Frei Paulo, Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2023, será elaborada e executada segundo as diretrizes gerais estabelecidas na presente lei, em observância ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e no art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, compreendendo:

- I – Metas e Prioridades da Administração Municipal;
- II – Metas e Riscos Fiscais;
- III – Diretrizes para Estrutura, Organização e Elaboração do Orçamento;
- IV – Diretrizes para Execução de Convênios e Programas;
- V – Diretrizes para Transferências de Recursos;
- VI – Diretrizes sobre a Legislação Tributária;
- VII – Diretrizes para Gastos com Pessoal, Despesas Continuadas e Dívida Pública;
- VIII – Diretrizes para Execução e Alteração do Orçamento;
- IX – Diretrizes Finais.

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2023 terão suas estratégias voltadas para:

- I – melhoria na qualidade de vida, através de atividades culturais, desportivas e de lazer;
- II – promoção de ações que priorizem a inclusão social, o apoio a grupos vulneráveis e que combatam o preconceito e a discriminação;
- III – ampliação e desenvolvimento das políticas do Sistema Único de Assistência Social;
- IV – incremento de políticas públicas de saúde universal, de qualidade e humanizada;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

V – priorização da gestão pública eficiente, eficaz e de qualidade;

VI – austeridade dos gastos, promovendo o equilíbrio das contas públicas;

VII – implantação de políticas públicas de educação que priorizem a qualidade do ensino, o combate ao analfabetismo e a integração escola-aluno-família;

VIII – enfrentamento à miséria e combate à pobreza por meio de políticas de inclusão produtiva e geração de renda;

IX – promoção do desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar, com ênfase no pequeno agricultor;

X – melhoria e ampliação da infraestrutura urbana e rural.

§1º. As prioridades elencadas acima terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2023, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

§2º. Os valores constantes nos Anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo, podendo, quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2023, serem modificados, devendo as metas fiscais serem ajustadas.

Art. 3º. O Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2023 será publicado através de Decreto do Poder Executivo até o dia 31 de janeiro de 2023, juntamente com o Cronograma de Desembolso.

METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 4º. Integram esta Lei os Anexos referenciados nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária Anual para 2023 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

Art. 5º. Estão discriminados em anexo integrante desta Lei, os Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

**DIRETRIZES PARA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS**

Art. 6º. Na proposta orçamentária anual a ser encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de Vereadores, além da mensagem, deverá conter:

I – texto do Projeto de Lei;

II – quadros orçamentários consolidados;

III – demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/1964 e a Lei Complementar nº 101/2000, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 7º. O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

II – Função;

III – Subfunção;

IV – Programa;

V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI – Categoria de Despesa;

VII – Grupo de Despesa;

VIII – Modalidade de Aplicação;

IX – Fonte de Recurso.

§1º. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles definidos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§2º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 04 de abril de 2001, e suas alterações.

§3º. Após a sanção da Lei Orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, sub-elemento.

Art. 8º. As despesas devem ser fixadas no montante de suas fontes de recursos.

Art. 9º. Conforme estabelecido no § 1º, do art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000, a Câmara Municipal de Vereadores só poderá reestimar a receita prevista no Projeto de Lei Orçamentária Anual, se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal em sua estimativa.

Art. 10. As Autarquias e os Fundos constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta, mantida a identificação como Unidade Orçamentária.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na elaboração dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do Município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, decorrentes de alteração na legislação, ocorridas após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2023 ao Poder Legislativo.

Art. 12. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2023, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual definido no art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 13. A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares, devendo ser encaminhada ao Poder Executivo, para fins de consolidação do Projeto de Lei do Orçamento Anual, até o dia 30 de junho de 2022.

Art. 14. A Lei Orçamentária do Município deverá conter Reserva de Contingência, de que trata o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/2000, em montante de até 0,5% (cinco décimos por cento) da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

§1º. Entende-se por passivos contingentes a probabilidade de que eventos futuros e incertos possam acarretar a perda e/ou desvalorização de ativos, bem como, o surgimento de novos passivos.

§2º. Considera-se como eventos fiscais imprevistos, a que se refere a alínea “b”, do inciso III, “caput” do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas não previstas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária de 2023.

§3º. Na hipótese da administração pública avaliar que não há probabilidade de riscos de passivos contingentes, os recursos destinados a Reserva de Contingência poderão ser destinados à cobertura de créditos adicionais suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias.

Art. 15. O Projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2022, podendo ser atualizadas pela variação dos índices oficiais da inflação (Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referente ao período de agosto a dezembro de 2022.

Parágrafo único. As previsões de receita no Projeto de Lei Orçamentária observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Art. 16. O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2023 deverá observar os limites mínimos de gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, com a Remuneração dos Profissionais da Educação Básica e com Ações e Serviços Públicos de Saúde, estabelecidos nas legislações específicas.

Art. 17. Para os efeitos do §3º, do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse a 1,0% (um por cento) da despesa total fixada na Lei Orçamentária.

Art. 18. Na apreciação pelo Poder Legislativo do Projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

- I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:
 - a) dotação para pessoal e seus encargos;
 - b) serviço da dívida;
 - c) dotações destinadas à Educação, Saúde e Assistência Social;
 - d) recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal.
- III – sejam relacionadas com:
 - a) a correção de erros ou omissões;
 - b) os dispositivos do texto do Projeto de Lei.

Art. 19. Além da observância das prioridades e metas previstas no Plano Plurianual - PPA 2022 – 2025, a Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais somente poderão incluir novos projetos se:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

I – estiver contemplado no PPA 2022 – 2025, ou em lei que autorize sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II – não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e os novos ou, se os recursos forem provenientes de convênios ou programas dos Governos Federal e/ou Estadual.

DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS

Art. 20. Fica facultado ao Município elaborar o orçamento inerente as despesas de capital nas seguintes ações:

I – Projetos relacionados a bens de uso comum do povo;

II – Projetos relacionados a bens de uso especial;

III – Projetos relacionados aos bens dominicais;

IV – Projetos relacionados aos bens móveis.

§1º. As definições dos bens dos incisos I, II e III do “caput” são aquelas dispostas no art. 99 do Código Civil Brasileiro.

§2º. Estão incluídas nos incisos I, II e III do “caput” as despesas, mas não se limitando a estas: aquisição e/ou desapropriação de imóveis, construção, reforma, ampliação, perfuração, restauração, recuperação, pavimentação, urbanização, pintura, implantação.

§3º. Estão incluídas no inciso IV do “caput” as despesas, mas não se limitando a estas: aquisição de mobiliários, equipamentos, peças, máquinas, instrumentos, embarcações, computadores, ferramentas, veículos e outros materiais permanentes.

Art. 21. A Lei Orçamentária para o exercício de 2023 conterà previsão de contrapartida de transferências voluntárias, em conformidade com o percentual proposto em projetos de captação de recursos encaminhados a órgãos e entidades da União, Estados e entidades não governamentais.

§1º. Poderão ser incluídas, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam para cadastrar, solicitar, assinar ou executar convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes dos Governos Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

§2º. Firmado instrumento de transferência voluntária, fica autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução, tendo como limite o valor do repasse financeiro pactuado e da contrapartida, não devendo este valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2023.

§3º. Os decretos adicionais suplementares realizados nos termos do §1º não contarão para o limite de suplementação definido na Lei Orçamentária Anual de 2023.

Art. 22. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio, acordo, ajuste ou congênere, com a União, Estado, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Fundação ou Autarquia Pública com vistas, mas não se limitando:

I - ao funcionamento dos serviços de segurança pública e judiciais;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III - a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos;

IV - ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida;

V - a cessão de mão de obra.

Art. 23. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

Art. 24. A relação dos convênios a serem executados no de 2023 estará disposta no Anexo de Metas e Prioridades, nos termos do art. 3º desta Lei.

DIRETRIZES PARA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Art. 25. As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou não vinculadas ao Município, devem obedecer às disposições contidas no artigo 26 da Lei Complementar nº 101/2000, sendo:

I - Subvenções Sociais: as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços essenciais de assistência social, de saúde, educacional e cultural, de natureza continuada, observados, ainda, os artigos 16 e 17 da Lei nº 4.320/1964;

II - Contribuições: as destinadas a despesas orçamentárias às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços e não seja reembolsável pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, não enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a Administração Pública Municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

III - Auxílios: as destinadas a atender despesas de investimentos ou inversões financeiras, observado o disposto no artigo 26 da Lei Complementar nº 101/2000.

§1º. A destinação de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos deve depender de:

I - que sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II - do encaminhamento pela entidade de requerimento para pedido de recursos acompanhado de Plano de Aplicação;

III - que a entidade esteja com seu cadastro atualizado no Município.

§2º. Ocorrendo o deferimento do pleito por parte do Poder Executivo, este providenciará o encaminhamento de Projeto de Lei ao Poder Legislativo.

§3º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§4º. Os repasses de recursos de que trata este artigo serão efetivados mediante convênios ou instrumentos congêneres, conforme a legislação vigente.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

§5º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

§6º. É vedada a destinação de recursos a entidades privadas em que servidores dos Poderes Executivo ou Legislativo municipal, ou respectivos cônjuges ou companheiros sejam proprietários, controladores, sócios-administradores ou diretores.

Art. 26. O Poder Executivo Municipal poderá atender as necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, cultura, desporto, turismo, educação e outras áreas de atuação, desde que tais programas estejam devidamente regulamentados.

Art. 27. Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 29. A Lei Orçamentária reservará recursos para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município figure como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei nº 11.107/2005.

Art. 30. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contratos de parcerias público-privadas, nos termos da Lei nº 11.079/2004, para a execução de projetos prioritários definidos pelo Governo.

DIRETRIZES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 31. O Poder Executivo Municipal, verificada a necessidade e conveniência da Administração, poderá enviar à Câmara de Vereadores, antes do encerramento do exercício financeiro, Projetos de Lei dispondo sobre alterações na Legislação Tributária, especialmente quanto a:

- I – revisão de alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;
- II – atualização da base de cálculo dos imóveis urbanos, de modo a tornar mais justa a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana;
- III – revisão da legislação sobre taxas municipais, com o objetivo de aperfeiçoar o seu recolhimento.

Art. 32. Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária Anual, devem ser considerados também os possíveis efeitos de alterações na Legislação Tributária, objeto de Projetos de Lei que possam estar em tramitação na Câmara de Vereadores, até 15 de dezembro de 2022, e que tenham como propostas:

- I – modificações na Legislação Tributária vigente;
- II – concessão e/ou redução de isenções iscais;
- III – revisão de alíquotas dos tributos de sua competência;
- IV – aperfeiçoamento da cobrança da Dívida Ativa do Município.

Art. 33. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário só serão aprovados se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.

§1º. Para efeito do disposto no “caput”, não será considerada como renúncia de receita:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

I – a previsão feita a maior de tributos municipais na elaboração da proposta orçamentária;

II – a não retenção de encargos sociais;

III – a não retenção de tributos municipais e de Imposto de Renda, que posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo contribuinte;

IV – a não retenção de tributos municipais, que não tendo sido pagos pelo contribuinte posteriormente, desde que venham a ser inscritos na dívida ativa.

§2º. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo.

**DIRETRIZES PARA GASTOS COM PESSOAL, DESPESAS CONTINUADAS
E DÍVIDA PÚBLICA**

Art. 34. Para efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Município às entidades de previdência.

§1º. O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

§2º. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos e não contando para o limite de gastos com pessoal definido no Art. 19, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 35. Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limite na elaboração de suas propostas orçamentárias, para pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo com a situação vigente em junho de 2022, projetada para o exercício de 2023, considerando os eventuais acréscimos legais, ficando autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução e dos encargos sociais, não devendo esse valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2023.

§1º. Na Lei Orçamentária do exercício de 2023, as despesas com pessoal e encargos sociais devem ser considerados nos limites definidos no inciso III, do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000.

§2º. Apurado, ao final do exercício financeiro de 2021 que o Município ultrapassou os limites de gastos com pessoal definidos no parágrafo anterior, o excesso deverá ser eliminado à razão de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada exercício a partir de 2023, por meio da adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23 Lei Complementar nº 101/2000, de forma a se enquadrar no respectivo limite até o término do exercício de 2032.

Art. 36. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II, do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Art. 37. No exercício de 2023, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), no Poder Executivo e Legislativo, respectivamente, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

- I – situações de emergência ou calamidade pública;
- II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;
- III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação a outra alternativa possível em situações momentâneas.

Art. 38. Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supere 95% (noventa e cinco por cento), é facultado aos Poderes Executivo e Legislativo, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação nos termos do art. 167-A da Constituição Federal.

Art. 39. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo:

- I – as despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) receita corrente líquida apurada no último RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pelo município;
- II – as despesas decorrentes de obrigações legais ou constitucionais;
- III – as despesas com Saúde, Educação ou Assistência Social;
- IV – as despesas decorrentes de contratos ou convênios.

Art. 40. A compensação de que trata o § 2º, do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão de cada órgão ou entidade.

Parágrafo único. O Poder Legislativo e o Executivo manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

Art. 41. Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da Lei Orçamentária anual.

Art. 42. As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

Art. 43. A Lei Orçamentária anual conterà autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

Art. 44. As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.

Art. 45. A Procuradoria Geral do Município encaminhará ao órgão responsável pela elaboração da proposta orçamentária, até 31 de julho de 2022, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2023, conforme determina o artigo 100, § 1º, da Constituição Federal, discriminada por órgão da administração direta e por grupo de despesas, especificando:

- I – número do processo;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

- II – número do precatório;
- III – data da expedição do precatório;
- IV – nome do beneficiário;
- V – valor do precatório a ser pago.

Art. 46. O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

Art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal e Concessionárias de Serviços Públicos.

Art. 48. Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 49. Os Poderes Executivo e Legislativo devem dar ampla divulgação, inclusive em sítios da Internet, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as etapas e informações relativas às Leis das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, do Orçamento Anual e das Contas Anuais do Governo Municipal.

Art. 50. O Projeto de Lei Orçamentária não deverá ser aprovado sem que tenha sido realizada audiência pública, garantindo a participação do cidadão no debate da definição das prioridades municipais, em atendimento a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 51. Os Poderes Executivo e Legislativo garantirão aos cidadãos os procedimentos necessários para o acesso à informação, conforme determinado pela Lei nº 15.527/2011.

Art. 52. Os Poderes Executivo e Legislativo, Autarquias e Fundos Municipais deverão implementar esforços para cumprir integralmente o que determina o Decreto nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, que dispõe sobre o Siafic.

§1º. O Administrador do Siafic será nomeado por ato do Chefe do Poder Executivo.

§2º. O sistema único de contabilidade a ser utilizado por todos os Poderes, Autarquias e Fundos Municipais será definido pelo Administrador do Siafic em consonância com o Legislativo, respeitada a legislação específica para contratação de serviços públicos.

§3º. A abertura do período para lançamentos contábeis após as datas determinadas pelo art. 6º, do Decreto contido no “caput”, somente será autorizada pelo Administrador do Siafic e desde que esteja devidamente justificada.

Art. 53. A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

Art. 54. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, serão repassados até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.

§1º. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

§2º. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do “caput” deste artigo deve ser restituído ao caixa do Poder Executivo até o final de fevereiro de 2024, ou terá seu valor deduzido na parcela de março de 2024.

Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a compensar no duodécimo previsto no art. 53, os valores que forem descontados da cota do FPM – Fundo de Participação dos Municípios referentes aos encargos previdenciários correntes ou parcelados da Câmara Municipal.

§1º. Para proceder nos termos do “caput”, o Poder Executivo deverá encaminhar ofício à Câmara Municipal informando o valor e a documentação comprobatória do montante a ser compensado.

§2º. O valor compensado deverá ser contabilizado como ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO em ambos os Poderes.

Art. 56. Os créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei.

Art. 57. Fica facultado ao Poder Executivo 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, a realocação de recursos que ocorre entre ações, dentro da mesma unidade orçamentária, respeitada a mesma categoria, grupo e modalidade de aplicação;

II – remanejamento, o deslocamento de créditos e dotações dentro de uma mesma ação, respeitada a mesma categoria, grupo e modalidade de aplicação;

III – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de governo, mantendo-se o programa em funcionamento.

Art. 58. Serão considerados como créditos adicionais especiais, nos termos do art. 41, inciso II da Lei nº 4.320/1964, aqueles que incluírem novas ações ou novos elementos de despesas.

§1º. Não se incluem no conceito do “caput”:

a) a criação, por decreto adicional suplementar, em uma ação já autorizada, de elementos de despesa desde que na mesma categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação já existente.

b) a inclusão, por decreto adicional suplementar, de novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

c) a modificação ou inclusão, por decreto adicional suplementar, das fontes de recursos do orçamento em função de alteração destas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

§2º. Os decretos adicionais suplementares realizados nos termos do parágrafo anterior não contarão para o limite de suplementação definido na Lei Orçamentária Anual de 2023.

Art. 59. Quando a abertura de crédito adicional especial implicar em alteração das metas e prioridades constantes dos quadros demonstrativos desta Lei e do Plano Plurianual - PPA 2022-2025, fica o Poder Executivo autorizado a fazer as readequações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.

Art. 60. Caso necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no artigo 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas nos anexos desta lei, esta será feita de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2023, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.

§1º. Não serão objetos de limitação de empenho:

- a) as despesas com educação;
- b) as despesas com assistência social;
- c) as despesas com ações e serviços públicos de saúde;
- d) as despesas para execução de programas e/ou convênios cujos recursos sejam provenientes da União ou do Governo do Estado;
- e) outras despesas que constituam obrigações constitucionais e legais.

§2º. Na hipótese da ocorrência do disposto no caput, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§3º. O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes a serem limitados de empenho e movimentação financeira.

§4º. Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

DIRETRIZES FINAIS

Art. 61. Cabe ao órgão central de planejamento do Poder Executivo a responsabilidade pela coordenação da elaboração da proposta orçamentária de que trata esta lei.

Art. 62. O Executivo Municipal enviará a proposta da Lei Orçamentária de 2023 à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2022, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

§1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§2º. Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for sancionado até 31 de dezembro de 2022, ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a executar a proposta orçamentária na forma original encaminhada, até a sanção da respectiva Lei Orçamentária anual, na proporção de 1/12 (um doze avos).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Art. 63. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no Projeto de Lei Orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

Art. 64. Fica autorizado o pagamento de diárias aos Conselheiros Municipais, nas mesmas condições de direito dos servidores efetivos.

Art. 65. A Responsabilidade Fiscal definida no art. 1º e seguintes da Lei Complementar nº 101/2000, deverá ser apurada sempre levando em consideração todo o período do mandato dos gestores.

Art. 66. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000:

I – considera-se contraída a obrigação no momento da liquidação da despesa;

II – devem ser excluídas na apuração do disposto no “caput” as despesas decorrentes de convênios, programas cujos recursos sejam provenientes dos Governos Federal e/ou Estadual, e ainda aquelas que se realizarem independentemente da vontade do gestor, como gastos com pessoal, encargos sociais, energia elétrica, entre outras.

Art. 67. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 68. Revogam-se as disposições em contrário.

FREI PAULO/SE, 01 de junho de 2022.


ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal



**ANEXO DE
METAS
FISCAIS**

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2023

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2023			2024			2025		
	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	60.000.000	57.803.468	104,348	63.300.000	59.103.641	104,348	66.465.000	60.258.386	104,348
Receitas Primárias (I)	59.400.000	57.225.434	103,304	62.667.000	58.512.605	103,304	65.800.350	59.655.802	103,304
Despesa Total	60.000.000	57.803.468	104,348	63.300.000	59.103.641	104,348	66.465.000	60.258.386	104,348
Despesas Primárias (II)	57.000.000	54.913.295	99,130	60.135.000	56.148.459	99,130	63.141.750	57.245.467	99,130
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.400.000	2.312.139	4,174	2.532.000	2.364.146	4,174	2.658.600	2.410.335	4,174
Resultado Nominal	2.800.000	2.697.495	4,870	2.800.000	2.614.379	4,616	2.800.000	2.538.531	4,396
Dívida Pública Consolidada	18.000.000	17.341.040	31,304	18.990.000	17.731.092	31,304	19.939.500	18.077.516	31,304
Dívida Consolidada Líquida	10.000.000	9.633.911	17,391	12.800.000	11.951.447	21,100	15.600.000	14.143.246	24,491

NÃO HÁ EXPECTATIVAS, NESTA DATA, PARA CONTRATOS DE PPP

Cenário Macroeconômico

VARIÁVEIS	EXERCÍCIOS	
	2023	2024
PIB real (crescimento % anual)	1,3	2,0
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	5,2	5,2
Taxa básica - SELIC projetada pelo Banco Central	9,0	7,0
IPCA (% Anual)	3,8	3,0
Receita Corrente Líquida - RCL	57.500.000	60.662.500
Valores constantes	1,038	1,071
		1,103

Fonte: Relatório FOCUS emitido pelo Banco Central do Brasil em 18/03/2022

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 2023

RS 1,00

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2021 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2021 (b)	% RCL	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	68.060.000	111,615	44.920.401	101,605	-23.139.599	(34,00)
Receita Não-Financeira (I)	67.852.900	111,276	44.587.210	100,852	-23.265.690	(34,29)
Despesa Total	68.060.000	111,615	50.016.140	113,131	-18.043.860	(26,51)
Despesa Não-Financeira (II)	67.592.768	110,849	47.546.724	107,546	-20.046.044	(29,66)
Resultado Primário (I-II)	260.132	0,427	-2.959.514	(6,694)	-3.219.646	(1237,70)
Resultado Nominal	2.000.000	3,280	1.700.000	3,845	-300.000	(15,00)
Dívida Pública Consolidada	20.000.000	32,799	18.086.173	40,909	-1.913.827	(9,57)
Dívida Consolidada Líquida	12.000.000	19,679	10.370.082	23,456	-1.629.918	(13,58)

Receita Corrente Líquida	Valor
Previsão da Receita Corrente Líquida para 2021	60.977.200,00
Receita Corrente Líquida realizada em 2021	44.210.727,00

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2023

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2019	2020	%	2021	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	37.995.550	72.216.500	90,07	68.060.000	-5,76	60.000.000	-11,84	63.300.000	5,50	66.465.000	5,00
Receitas Não-Financeiras (I)	37.995.550	72.216.500	90,07	67.852.900	-6,04	59.400.000	-12,46	62.667.000	5,50	65.800.350	5,00
Despesa Total	37.797.991	72.216.500	91,06	68.060.000	-5,76	60.000.000	-11,84	63.300.000	5,50	66.465.000	5,00
Despesas Não-Financeiras (II)	37.322.871	71.000.000	90,23	67.592.768	-4,80	57.000.000	-15,67	60.135.000	5,50	63.141.750	5,00
Resultado Primário (I - II)	672.679	1.216.500	80,84	260.132	-78,62	2.400.000	822,61	2.532.000	5,50	2.658.600	5,00
Resultado Nominal	1.142.680	1.500.000	31,27	2.000.000	33,33	2.800.000	40,00	2.800.000	0,00	2.800.000	0,00
Dívida Pública Consolidada	16.338.736	20.000.000	22,41	20.000.000	0,00	18.000.000	-10,00	18.990.000	5,50	19.939.500	5,00
Dívida Consolidada Líquida	6.138.125	8.000.000	30,33	12.000.000	50,00	10.000.000	-16,67	12.800.000	28,00	15.600.000	21,88

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	36.359.378	69.106.699	90,07	65.129.187	-5,76	57.803.468	-11,25	59.103.641	2,25	60.258.386	1,95
Receitas Não-Financeiras (I)	36.359.378	69.106.699	90,07	64.931.005	-6,04	57.225.434	-11,87	58.512.605	2,25	59.655.802	1,95
Despesa Total	36.170.326	69.106.699	91,06	65.129.187	-5,76	57.803.468	-11,25	59.103.641	2,25	60.258.386	1,95
Despesas Não-Financeiras (II)	35.715.666	67.942.584	90,23	64.682.075	-4,80	54.913.295	-15,10	56.148.459	2,25	57.245.467	1,95
Resultado Primário (I - II)	643.712	1.164.115	80,84	248.930	-78,62	2.312.139	828,83	2.364.146	2,25	2.410.335	1,95
Resultado Nominal	1.093.474	1.435.407	31,27	1.913.876	33,33	2.697.495	40,94	2.614.379	-3,08	2.538.531	-2,90
Dívida Pública Consolidada	15.635.154	19.138.756	22,41	19.138.756	0,00	17.341.040	-9,39	17.731.092	2,25	18.077.516	1,95
Dívida Consolidada Líquida	5.873.804	7.655.502	30,33	11.483.254	50,00	9.633.911	-16,10	11.951.447	24,06	14.143.246	18,34

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2023

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

RS 1.00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	20.375.537	100,00	8.666.237	100,00	10.449.156	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	20.375.537	100,00	8.666.237	100,00	10.449.156	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Resultado Acumulado						
TOTAL						

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2023

R\$ 1.00

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

RECEITAS REALIZADAS	2021	(a)	2020	(d)	2019
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
Alienação de Bens Móveis		0		0	0
Alienação de Bens Imóveis		0		0	0
TOTAL		0		0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2021	(b)	2020	(e)	2019
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos		0		0	0
Inversões Financeiras		0		0	0
Amortização da Dívida		0		0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.					
Regime Geral de Previdência Social		0		0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0		0	0
TOTAL		0		0	0
SALDO FINANCEIRO		(c) = (a-b)+(f)		(f) = (d-e)+(g)	(g)
		0		0	0

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2023

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
 2023

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	RS milhares REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	
	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				



MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2023

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						



MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2023

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1.00

EVENTOS	Valor Previsto para 2023
Aumento Permanente da Receita	1.200.000
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	240.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	960.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	960.000
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)	960.000



**ANEXO DE
RISCOS
FISCAIS**

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
 2023

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1.00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0		0
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0		0
Avais e Garantias Concedidas	0		0
Assunção de Passivos	0		0
Assistências Diversas	0		0
Outros Passivos Contingentes	0		0
SUBTOTAL	0	SUBTOTAL	0

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Frustração de Arrecadação	1.200.000	Abertura de Créditos	
Restituição de Tributos a Maior	0	Adicionais a partir da	600.000
Avais e Garantias Concedidas	0	Reserva de Contingência	
Discrepância de projeções	0		
Outros Riscos Fiscais	600.000	Limitação de Empenho	1.200.000
SUBTOTAL	1.800.000	SUBTOTAL	1.800.000
TOTAL	1.800.000	TOTAL	1.800.000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei nº 603/2022 que estima a receita e despesa do Município de Frei Paulo, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências correlatas.

Frei Paulo/SE, 28 de outubro de 2022.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

Certifico ter procedido à publicação Lei supramencionada no quadro de avisos desta Prefeitura em local visível ao público por mais de 15 (quinze) dias.

Frei Paulo/SE, 28 de outubro de 2022.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO**

**LEI N.º 603/2022
De 28 de outubro de 2022**

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de FREI PAULO, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2023 e dá providências correlatas.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de FREI PAULO/SE para o exercício de 2023, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2023 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais).

Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

Art. 4º A despesa do Município de FREI PAULO/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

Art. 5º Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, não importando em qualquer



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE FREI PAULO

modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2023 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

Art. 7º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.


ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.669.500,00	01 - Legislativa	2.400.000,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	34.400,00	02 - Judiciária	1.893.160,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.726.100,00	04 - Administração	6.917.800,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	08 - Assistência Social	3.788.000,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	10 - Saúde	11.123.880,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	12 - Educação	25.218.260,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-5.755.000,00	13 - Cultura	2.824.000,00
		15 - Urbanismo	5.966.500,00
		16 - Habitação	431.741,14
		17 - Saneamento	209.000,00
		18 - Gestão Ambiental	107.700,00
		20 - Agricultura	1.533.900,00
		23 - Comércio e Serviços	9.000,00
		26 - Transporte	1.656.400,00
		27 - Desporto e Lazer	499.930,00
		99 - Reserva	420.728,66
Total Receita:	65.000.000,00	Total Despesa:	65.000.000,00

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
		Detalhamento	Valor
		01000 - CAMARA MUNICIPAL	
		01 - Legislativa	2.400.000,00
		Total	2.400.000,00
		02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	
		23 - Comércio e Serviços	9.000,00
		20 - Agricultura	1.533.900,00
		18 - Gestão Ambiental	107.700,00
		99 - Reserva	420.728,86
		27 - Desporto e Lazer	499.930,00
		26 - Transporte	1.656.400,00
		17 - Saneamento	209.000,00
		12 - Educação	25.218.260,00
		04 - Administração	6.917.800,00
		02 - Judiciária	1.893.160,00
		16 - Habitação	431.741,14
		15 - Urbanismo	5.966.500,00
		13 - Cultura	2.824.000,00
		Total	47.688.120,00
		03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
		10 - Saúde	11.123.880,00
		Total	11.123.880,00
		04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		08 - Assistência Social	3.788.000,00
		Total	3.788.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		69.450.000,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		56.961.241,14
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.669.500,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.236.210,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	34.400,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.726.100,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.722.031,14	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		7.618.030,00
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		1.305.000,00	44000000 - INVESTIMENTOS	7.067.530,00	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00		45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	543.500,00	
DEDUÇÃO RECEITA		-5.755.000,00	90000000 - RESERVAS		420.728,86
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.755.000,00		99000000 - RESERVAS	420.728,86	
Total		65.000.000,00	Total		65.000.000,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	69.450.000,00	3 - DESPESAS CORRENTES	56.961.241,14
2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.305.000,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.618.030,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	420.728,86
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	-5.755.000,00		

Total da Receita	65.000.000,00	Total da Despesa	65.000.000,00
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			69.450.000,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.669.500,00
1110000000	IMPOSTOS		3.469.500,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	101.000,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	101.000,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.368.500,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.368.500,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.368.500,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.368.500,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	200.000,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	200.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			34.400,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		34.400,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	34.400,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.400,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34.400,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			65.726.100,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		35.972.000,00	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.893.500,00		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.878.500,00		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	17.760.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.760.000,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.118.500,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	4.118.500,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00		
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.000,00		
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	200.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	200.000,00		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	200.000,00		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.124.000,00		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	7.124.000,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.274.700,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri	5.274.700,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	999.300,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	999.300,00		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	200.000,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	150.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	150.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	500.000,00		
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	500.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.300.800,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	599.900,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	599.900,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	900,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	900,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	299.900,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	299.900,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	299.900,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	299.900,00		
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	100.000,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	20.000,00		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	20.000,00		
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	10.000,00		
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00		
1715502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	10.000,00		
1715502100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	500.000,00		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	500.000,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.933.900,00		
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.933.900,00		
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.933.900,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00		
1719500000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	2.000.000,00		
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2.000.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.549.000,00	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.005.000,00		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	10.000.000,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	1.000.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	105.000,00		
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	105.000,00		
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	105.000,00		
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	105.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00		
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	350.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	39.000,00		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	39.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		18.205.100,00	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	18.205.100,00		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	18.205.100,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	18.205.100,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	10.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			1.305.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			5.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00		
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.300.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00	
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00		
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	100.000,00		
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.000,00		
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	20.000,00		
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	30.000,00		
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	30.000,00		
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	50.000,00		
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	50.000,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00		
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	300.000,00		
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	400.000,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	250.000,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	250.000,00		
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	250.000,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00		
1700000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-5.755.000,00
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.554.000,00	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.554.000,00		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.552.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.552.000,00		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.552.000,00		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.000,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-2.201.000,00	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-2.201.000,00		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-2.000.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-200.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00		

Total da Receita:

65.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			56.961.241,14
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.236.210,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.236.210,00	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.500,00		
31900300	Pensões	110.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	4.573.700,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.803.300,00		
31901300	Obrigações Patronais	5.597.200,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	479.850,00		
31903400	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	6.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	1.598.760,00		
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	13.000,00		
31909300	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.300,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000,00		
32909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.722.031,14
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.500,00	
33504100	Contribuições	2.900,00		
33504300	Subvenções Sociais	3.600,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33604100	Contribuições	100,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		101.000,00	
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	101.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.613.131,14	
33900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00		
33901400	Diárias - Civil	253.600,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
33903000	Material de Consumo	7.230.790,00		
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.100,00		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.787.100,00		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	59.700,00		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200,00		
33903500	Serviços de Consultoria	688.200,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	680.700,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	2.100,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	600,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.006.541,14		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	609.200,00		
33904300	Subvenções Sociais	100,00		
33904500	Equalização de Preços e Taxas	100,00		
33904600	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	469.000,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	677.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	3.100,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	14.400,00		
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.600,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.300,00	
33913000	Material de Consumo	600,00		
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.618.030,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.067.530,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.067.530,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
44905100	Obras e Instalações	5.562.630,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.454.700,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	49.600,00		
44909300	Indenizações e Restituições	600,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			7.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
45905200	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			543.500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		543.500,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	543.500,00		
90000000	RESERVAS			420.728,86
99000000	RESERVAS			420.728,86
99990000	RESERVAS		420.728,86	
99999900	RESERVAS	420.728,86		

Total Despesa:	65.000.000,00
-----------------------	----------------------

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Função: 01 LEGISLATIVA				
SubFunç.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA				
1001 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1002 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00
2300 CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
Soma SubFunção:	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
Soma Função:	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
Total Unidade:	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
Total Órgão:	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	500,00	0,00	0,00	500,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	961.600,00	0,00	961.600,00
Soma Programa:	500,00	961.600,00	0,00	962.100,00
Soma SubFunção:	500,00	961.600,00	0,00	962.100,00
Soma Função:	500,00	961.600,00	0,00	962.100,00
Total Unidade:	500,00	961.600,00	0,00	962.100,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.264.900,00	0,00	2.264.900,00
2004 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
2006 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2310 CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	10.000,00	2.411.900,00	0,00	2.421.900,00
Soma SubFunção:	10.000,00	2.411.900,00	0,00	2.421.900,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunç.: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2007 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunç.: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
Soma Programa:	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
Soma SubFunção:	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
Soma Função:	10.000,00	2.561.400,00	0,00	2.571.400,00
Total Unidade:	10.000,00	2.561.400,00	0,00	2.571.400,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunç.: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	2.043.800,00	0,00	2.043.800,00
2080 PASEP	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Soma Programa:	5.000,00	2.493.800,00	0,00	2.498.800,00
Soma SubFunção:	5.000,00	2.493.800,00	0,00	2.498.800,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunç.: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2009 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
Soma Programa:	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
Soma SubFunção:	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
Soma Função:	5.000,00	3.034.800,00	0,00	3.039.800,00
Função: 99 RESERVA SubFunç.: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
Soma Programa:	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
Soma SubFunção:	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
Soma Função:	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
Total Unidade:	425.728,86	3.034.800,00	0,00	3.460.528,86



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 02 JUDICIÁRIA				
SubFunç.: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
Programa: 0009 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO				
1072 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2069 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00
2070 ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	1.595.460,00	0,00	1.595.460,00
Soma Programa:	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00
Soma SubFunção:	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00
Soma Função:	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00
Total Unidade:	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02005 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
2059 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
Soma SubFunção:	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
Soma Função:	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
Total Unidade:	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO UO: 02006 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunç.: 124 CONTROLE INTERNO Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1058 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00
Soma Programa:	10.000,00	182.500,00	0,00	192.500,00
Soma SubFunção:	10.000,00	182.500,00	0,00	192.500,00
Soma Função:	10.000,00	182.500,00	0,00	192.500,00
Total Unidade:	10.000,00	182.500,00	0,00	192.500,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02007 - SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1006 REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 544 RECURSOS HÍDRICOS				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1007 REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Função:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1008 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1009 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	600,00	0,00	0,00	600,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	1.247.600,00	0,00	1.247.600,00
2011 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2014 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	1.700,00	1.252.100,00	0,00	1.253.800,00
Soma SubFunção:	1.700,00	1.252.100,00	0,00	1.253.800,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
2012 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma SubFunção:	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1085 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1010 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
1011 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	600,00	0,00	0,00	600,00
2013 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Soma Programa:	4.300,00	14.500,00	0,00	18.800,00
Soma SubFunção:	4.300,00	14.500,00	0,00	18.800,00
Soma Função:	7.000,00	1.272.600,00	0,00	1.279.600,00
Total Unidade:	10.000,00	1.272.600,00	0,00	1.282.600,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

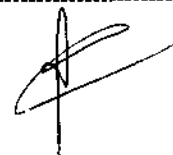
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS				
Função: 15 URBANISMO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1018 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1021 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	4.509.500,00	0,00	4.509.500,00
2028 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
Soma Programa:	39.000,00	4.584.000,00	0,00	4.623.000,00
Soma SubFunção:	39.000,00	4.584.000,00	0,00	4.623.000,00
Função: 15 URBANISMO				
SubFunç.: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1089 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Programa:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	500,00	0,00	0,00	500,00
Função: 15 URBANISMO				
SubFunç.: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1023 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1024 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1025 IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Soma Programa:	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Soma SubFunção:	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Função: 15 URBANISMO				
SubFunç.: 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1022 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1026 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1028 CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1029 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
1030 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1031 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1091 IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
Soma Programa:	582.500,00	0,00	0,00	582.500,00
Soma SubFunção:	582.500,00	0,00	0,00	582.500,00
Função: 15 URBANISMO				
SubFunç.: 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1019 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1020 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2029 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	714.500,00	0,00	714.500,00
Soma Programa:	31.500,00	714.500,00	0,00	746.000,00
Soma SubFunção:	31.500,00	714.500,00	0,00	746.000,00
Soma Função:	668.000,00	5.298.500,00	0,00	5.966.500,00
Função: 16 HABITAÇÃO				
SubFunç.: 482 HABITACAO URBANA				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2023

Especificação	Valor	(%)
01000 - CAMARA MUNICIPAL		
01 - Legislativa	2.400.000,00	100,000
Total do Órgão	2.400.000,00	100,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		
02 - Judiciária	1.893.160,00	3,970
04 - Administração	6.917.800,00	14,506
12 - Educação	25.218.260,00	52,882
13 - Cultura	2.824.000,00	5,922
15 - Urbanismo	5.966.500,00	12,512
16 - Habitação	431.741,14	0,905
17 - Saneamento	209.000,00	0,438
18 - Gestão Ambiental	107.700,00	0,226
20 - Agricultura	1.533.900,00	3,217
23 - Comércio e Serviços	9.000,00	0,019
26 - Transporte	1.656.400,00	3,473
27 - Desporto e Lazer	499.930,00	1,048
99 - Reserva	420.728,86	0,882
Total do Órgão	47.688.120,00	100,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - Saúde	11.123.880,00	100,000
Total do Órgão	11.123.880,00	100,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - Assistência Social	3.788.000,00	100,000
Total do Órgão	3.788.000,00	100,00
Total Geral:	65.000.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
Soma SubFunção:	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
Soma Função:	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
Função 17 SANEAMENTO				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1034 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
Soma Programa:	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
Soma SubFunção:	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
Função 17 SANEAMENTO				
SubFunç. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1035 CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1036 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Soma Programa:	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Soma SubFunção:	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Soma Função:	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1038 CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Soma Programa:	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Soma SubFunção:	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 544 RECURSOS HÍDRICOS				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1039 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Soma Programa:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma SubFunção:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma Função:	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 605 ABASTECIMENTO				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
Soma Programa:	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
Soma SubFunção:	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
Soma Função:	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
Função 26 TRANSPORTE				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1042 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00
Soma Programa:	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00
Função 26 TRANSPORTE				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1043 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.344.400,00	0,00	0,00	1.344.400,00
1044 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	1.348.200,00	0,00	0,00	1.348.200,00
Soma SubFunção:	1.534.500,00	0,00	0,00	1.534.500,00
Função 26 TRANSPORTE				
SubFunç. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1045 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1046 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1047 REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1048 ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	118.300,00	0,00	0,00	118.300,00
Soma Programa:	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
Soma SubFunção:	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
Soma Função:	1.656.400,00	0,00	0,00	1.656.400,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1049 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Soma Programa:	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Soma SubFunção:	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Soma Função:	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Total Unidade:	3.015.500,00	5.298.500,00	0,00	8.314.000,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
2016 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2308 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
Soma Programa:	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
Soma SubFunção:	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
2017 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Programa:	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma SubFunção:	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1090 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Programa:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	500,00	0,00	0,00	500,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
2018 APOIO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1012 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00
2019 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
2020 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.015.800,00	0,00	4.015.800,00
2021 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
2307 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
2324 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Soma Programa:	703.000,00	5.192.800,00	0,00	5.895.800,00
Soma SubFunção:	703.000,00	5.192.800,00	0,00	5.895.800,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
1076 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	642.860,00	0,00	642.860,00
2314 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	132.000,00	807.860,00	0,00	939.860,00
Soma SubFunção:	132.000,00	807.860,00	0,00	939.860,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
2313 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Soma Programa:	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Soma SubFunção:	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Soma Função:	835.500,00	6.147.660,00	0,00	6.983.160,00
Total Unidade:	835.500,00	6.147.660,00	0,00	6.983.160,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunç.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.248.200,00	0,00	1.248.200,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.222.400,00	0,00	8.222.400,00
Soma Programa:	1.000,00	9.470.600,00	0,00	9.471.600,00
Soma SubFunção:	1.000,00	9.470.600,00	0,00	9.471.600,00
Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunç.: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.601.000,00	0,00	6.601.000,00
Soma Programa:	1.000,00	8.692.000,00	0,00	8.693.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	8.692.000,00	0,00	8.693.000,00
Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunç.: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
Soma Programa:	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
Soma SubFunção:	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
Soma Função:	2.000,00	18.233.100,00	0,00	18.235.100,00
Total Unidade:	2.000,00	18.233.100,00	0,00	18.235.100,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02011 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
Função: 13 CULTURA				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	210.700,00	0,00	210.700,00
2322 DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	0,00	2.008.800,00	0,00	2.008.800,00
Soma Programa:	0,00	2.219.500,00	0,00	2.219.500,00
Soma SubFunção:	0,00	2.219.500,00	0,00	2.219.500,00
Função: 13 CULTURA				
SubFunç.: 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
1059 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1060 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1061 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1062 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1063 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2065 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	195.300,00	0,00	195.300,00
2323 APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	700,00	0,00	700,00
Soma Programa:	408.500,00	196.000,00	0,00	604.500,00
Soma SubFunção:	408.500,00	196.000,00	0,00	604.500,00
Soma Função:	408.500,00	2.415.500,00	0,00	2.824.000,00
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç.: 695 TURISMO				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
2066 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma SubFunção:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Função:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1064 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2318 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1066 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1067 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	286.830,00	0,00	0,00	286.830,00
2067 INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Soma Programa:	447.830,00	42.000,00	0,00	489.830,00
Soma SubFunção:	447.830,00	42.000,00	0,00	489.830,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 813 LAZER				
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
1068 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1070 CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma SubFunção:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma Função:	451.830,00	43.000,00	0,00	494.830,00
Total Unidade:	860.330,00	2.461.500,00	0,00	3.321.830,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO UO: 02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunç.: 695 TURISMO Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
2068 AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunç.: 695 TURISMO Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
1071 CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
Soma Função:	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
Total Unidade:	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

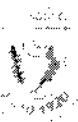
Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02013 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
Função: 16 HABITAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1057 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	210.241,14	0,00	210.241,14
2061 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	1.500,00	212.241,14	0,00	213.741,14
Soma SubFunção:	1.500,00	212.241,14	0,00	213.741,14
Soma Função:	1.500,00	212.241,14	0,00	213.741,14
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
2062 CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma Programa:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma SubFunção:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma Função:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Unidade:	1.500,00	312.241,14	0,00	313.741,14
Total Órgão:	5.173.068,86	42.515.061,14	0,00	47.688.120,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1050 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
2030 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2032 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.405.580,00	0,00	2.405.580,00
2303 CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2304 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	0,00	460.500,00	0,00	460.500,00
Soma Programa:	600,00	2.900.480,00	0,00	2.901.080,00
Soma SubFunção:	600,00	2.900.480,00	0,00	2.901.080,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç.: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2031 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
Soma Programa:	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
Soma SubFunção:	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç.: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1088 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Programa:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	500,00	0,00	0,00	500,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç.: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1051 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
1079 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1081 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1084 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1086 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2034 AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.597.100,00	0,00	4.597.100,00
2320 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
Soma Programa:	227.000,00	4.609.700,00	0,00	4.836.700,00
Soma SubFunção:	227.000,00	4.609.700,00	0,00	4.836.700,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç.: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	651.700,00	0,00	0,00	651.700,00
2035 AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
2316 CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:	651.700,00	1.196.000,00	0,00	1.847.700,00
Soma SubFunção:	651.700,00	1.196.000,00	0,00	1.847.700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2036 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
Soma Programa:	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
Soma SubFunção:	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2037 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Soma Programa:	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Soma SubFunção:	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2038 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
Soma Programa:	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
Soma SubFunção:	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
Soma Função:	879.800,00	10.244.080,00	0,00	11.123.880,00
Total Unidade:	879.800,00	10.244.080,00	0,00	11.123.880,00
Total Órgão:	879.800,00	10.244.080,00	0,00	11.123.880,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2311 CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1054 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.376.500,00	0,00	1.376.500,00
Soma Programa:	10.000,00	1.376.500,00	0,00	1.386.500,00
Soma SubFunção:	10.000,00	1.378.500,00	0,00	1.388.500,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunç. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2041 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
Soma Programa:	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
Soma SubFunção:	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1087 IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2040 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2054 IMPLANTACÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	0,00	500,00	0,00	500,00
2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2057 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2312 CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
2325 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Soma SubFunção:	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1055 CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1056 CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1078 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	500,00	0,00	0,00	500,00
2042 COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2043 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL. E/OU ESTADUAL	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
2044 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.636.500,00	0,00	1.636.500,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2048 CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2049 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
2051 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
2052 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
2053 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	187.700,00	0,00	187.700,00
2321 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19	0,00	800,00	0,00	800,00
2326 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	2.283.000,00	0,00	2.285.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	2.283.000,00	0,00	2.285.000,00
Soma Função:	13.000,00	3.775.000,00	0,00	3.788.000,00
Total Unidade:	13.000,00	3.775.000,00	0,00	3.788.000,00
Total Órgão:	13.000,00	3.775.000,00	0,00	3.788.000,00
Total Despesa:	6.115.858,86	58.884.141,14	0,00	65.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031	Ação Legislativa	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0008.1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0008.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00
01.031.0008.2300	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02	Judiciária	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00
02.061	Ação Judiciária	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00
02.061.0009.1072	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.061.0009.2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00
02.061.0009.2070	ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	1.595.460,00	0,00	1.595.460,00
04	Administração	25.500,00	6.892.300,00	0,00	6.917.800,00
04.122	Administração Geral	10.500,00	3.525.500,00	0,00	3.536.000,00
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	10.500,00	3.525.500,00	0,00	3.536.000,00
04.122.0001.1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0001.1004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	961.600,00	0,00	961.600,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.264.900,00	0,00	2.264.900,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0001.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
04.122.0001.2059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0001.2310	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	Administração Financeira	5.000,00	2.493.800,00	0,00	2.498.800,00
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	5.000,00	2.493.800,00	0,00	2.498.800,00
04.123.0001.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	2.043.800,00	0,00	2.043.800,00
04.123.0001.2080	PASEP	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.124	Controle Interno	10.000,00	182.500,00	0,00	192.500,00
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	10.000,00	182.500,00	0,00	192.500,00
04.124.0001.1058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.124.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0001.2007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
04.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
04.243.0006.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
04.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
04.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
04.843.0001.2009	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
08	Assistência Social	13.000,00	3.775.000,00	0,00	3.788.000,00
08.122	Administração Geral	10.000,00	1.378.500,00	0,00	1.388.500,00
08.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0001.2311	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	1.376.500,00	0,00	1.386.500,00
08.122.0006.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.122.0006.1054	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.122.0006.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.376.500,00	0,00	1.376.500,00
08.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
08.128.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
08.128.0006.2041	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.242.0006.1087	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
08.243.0006.2040	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2054	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0006.2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2057	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2312	CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
08.243.0006.2325	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244	Assistência Comunitária	2.000,00	2.283.000,00	0,00	2.285.000,00
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.283.000,00	0,00	2.285.000,00
08.244.0006.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.1078	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0006.2043	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
08.244.0006.2044	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.2045	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	1.636.500,00	0,00	1.636.500,00
08.244.0006.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08.244.0006.2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
08.244.0006.2048	COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
08.244.0006.2051	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
08.244.0006.2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
08.244.0006.2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	187.700,00	0,00	187.700,00
08.244.0006.2321	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19	0,00	800,00	0,00	800,00
08.244.0006.2326	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	Saúde	879.800,00	10.244.080,00	0,00	11.123.880,00
10.122	Administração Geral	600,00	2.900.480,00	0,00	2.901.080,00
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	600,00	2.900.480,00	0,00	2.901.080,00
10.122.0007.1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
10.122.0007.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.122.0007.2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
10.122.0007.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.405.580,00	0,00	2.405.580,00
10.122.0007.2303	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0007.2304	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	0,00	460.500,00	0,00	460.500,00
10.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
10.128.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
10.128.0007.2031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	500,00
10.242.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
10.242.0007.1088	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301	Atenção Básica	227.000,00	4.609.700,00	0,00	4.836.700,00
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	227.000,00	4.609.700,00	0,00	4.836.700,00
10.301.0007.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
10.301.0007.1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1080	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1081	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1086	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.301.0007.2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.597.100,00	0,00	4.597.100,00
10.301.0007.2320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	651.700,00	1.196.000,00	0,00	1.847.700,00
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	651.700,00	1.196.000,00	0,00	1.847.700,00
10.302.0007.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	651.700,00	0,00	0,00	651.700,00
10.302.0007.2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
10.302.0007.2316	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
10.303.0007.2036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
10.304.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
10.304.0007.2037	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
10.305.0007.2038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
12	Educação	837.500,00	24.380.760,00	0,00	25.218.260,00
12.122	Administração Geral	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
12.122.0005.2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.0005.2308	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.128.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.128.0005.2017	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	500,00
12.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
12.242.0006.1090	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
12.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.243.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.243.0005.2018	APOIO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361	Ensino Fundamental	704.000,00	14.663.400,00	0,00	15.367.400,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	704.000,00	14.663.400,00	0,00	15.367.400,00
12.361.0005.1012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
12.361.0005.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00
12.361.0005.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.015.800,00	0,00	4.015.800,00
12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
12.361.0005.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
12.361.0005.2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.248.200,00	0,00	1.248.200,00
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.222.400,00	0,00	8.222.400,00
12.361.0005.2307	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
12.361.0005.2324	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.365	Educação Infantil	133.000,00	9.499.860,00	0,00	9.632.860,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	133.000,00	9.499.860,00	0,00	9.632.860,00
12.365.0005.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
12.365.0005.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0005.1076	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
12.365.0005.2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0005.2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	642.860,00	0,00	642.860,00
12.365.0005.2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
12.365.0005.2314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.601.000,00	0,00	6.601.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
12.366.0005.2313	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.366.0005.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
13	Cultura	408.500,00	2.415.500,00	0,00	2.824.000,00
13.122	Administração Geral	0,00	2.219.500,00	0,00	2.219.500,00
13.122.0004	FORTELECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	0,00	2.219.500,00	0,00	2.219.500,00
13.122.0004.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	210.700,00	0,00	210.700,00
13.122.0004.2322	DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	0,00	2.008.800,00	0,00	2.008.800,00
13.392	Difusão Cultural	408.500,00	196.000,00	0,00	604.500,00
13.392.0004	FORTELECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	408.500,00	196.000,00	0,00	604.500,00
13.392.0004.1059	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
13.392.0004.1060	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1061	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1062	CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1083	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13.392.0004.2065	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	195.300,00	0,00	195.300,00
13.392.0004.2323	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	700,00	0,00	700,00
15	Urbanismo	668.000,00	5.298.500,00	0,00	5.966.500,00
15.122	Administração Geral	39.000,00	4.584.000,00	0,00	4.623.000,00
15.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	39.000,00	4.584.000,00	0,00	4.623.000,00
15.122.0003.1018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
15.122.0003.1021	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.122.0003.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	4.509.500,00	0,00	4.509.500,00
15.122.0003.2028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	500,00
15.242.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
15.242.0001.1089	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
15.244	Assistência Comunitária	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
15.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
15.244.0003.1023	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.244.0003.1024	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.244.0003.1025	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15.451	Infraestrutura Urbana	582.500,00	0,00	0,00	582.500,00
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	582.500,00	0,00	0,00	582.500,00
15.451.0003.1022	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0003.1026	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0003.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
15.451.0003.1028	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
15.451.0003.1030	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15.451.0003.1031	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1091	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
15.452	Serviços Urbanos	31.500,00	714.500,00	0,00	746.000,00
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	31.500,00	714.500,00	0,00	746.000,00
15.452.0003.1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
15.452.0003.1020	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
15.452.0003.2029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	714.500,00	0,00	714.500,00
16	Habitação	219.500,00	212.241,14	0,00	431.741,14
16.122	Administração Geral	1.500,00	212.241,14	0,00	213.741,14
16.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.500,00	212.241,14	0,00	213.741,14
16.122.0002.1057	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	210.241,14	0,00	210.241,14
16.122.0002.2061	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482	Habitacao Urbana	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
16.482.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
16.482.0003.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
17	Saneamento	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
17.244	Assistência Comunitária	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
17.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
17.244.0003.1034	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
17.512.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
17.512.0003.1035	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17.512.0003.1036	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17.512.0003.1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
18	Gestão Ambiental	7.700,00	100.000,00	0,00	107.700,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.700,00	100.000,00	0,00	101.700,00
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0002.2062	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
18.541.0003.1038	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.543.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.543.0002.1006	REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.544	Recursos Hídricos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.544.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.544.0002.1007	REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.544.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18.544.0003.1039	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
18.544.0003.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
20	Agricultura	261.300,00	1.272.600,00	0,00	1.533.900,00
20.122	Administração Geral	1.700,00	1.252.100,00	0,00	1.253.800,00
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.700,00	1.252.100,00	0,00	1.253.800,00
20.122.0002.1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
20.122.0002.1009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	600,00	0,00	0,00	600,00
20.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	1.247.600,00	0,00	1.247.600,00
20.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.128.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.128.0002.2012	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.244	Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.244.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.244.0002.1085	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.605	Abastecimento	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
20.605.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
20.605.0003.1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	4.300,00	14.500,00	0,00	18.800,00
20.608.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	4.300,00	14.500,00	0,00	18.800,00
20.608.0002.1010	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
20.608.0002.1011	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	600,00	0,00	0,00	600,00
20.608.0002.2013	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
23	Comércio e Serviços	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
23.695	Turismo	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23.695.0002.2066	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0002.2068	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0004	FORTELECIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.0004.1071	CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	Transporte	1.656.400,00	0,00	0,00	1.656.400,00
26.451	Infraestrutura Urbana	1.534.500,00	0,00	0,00	1.534.500,00
26.451.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00

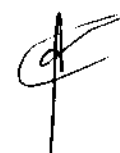
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26.451.0002.1042	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00
26.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.348.200,00	0,00	0,00	1.348.200,00
26.451.0003.1043	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.344.400,00	0,00	0,00	1.344.400,00
26.451.0003.1044	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
26.782	Transporte Rodoviário	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
26.782.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
26.782.0003.1045	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
26.782.0003.1046	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
26.782.0003.1047	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0003.1048	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	118.300,00	0,00	0,00	118.300,00
27	Desporto e Lazer	456.930,00	43.000,00	0,00	499.930,00
27.122	Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
27.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
27.122.0002.1064	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.122.0002.2318	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812	Desporto Comunitário	452.930,00	42.000,00	0,00	494.930,00
27.812.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
27.812.0003.1049	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
27.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO	447.830,00	42.000,00	0,00	489.830,00
27.812.0004.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0004.1067	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0004.1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	286.830,00	0,00	0,00	286.830,00
27.812.0004.2067	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
27.813	Lazer	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27.813.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27.813.0004.1068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0004.1069	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0004.1070	CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	Reserva	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
99.999	Reserva de Contingência	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
99.999.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86

Total da Despesa:	6.115.858,86	58.884.141,14	0,00	65.000.000,00
--------------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031	Ação Legislativa	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
02	Judiciária	1.893.160,00	0,00	1.893.160,00
02.061	Ação Judiciária	1.893.160,00	0,00	1.893.160,00
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	1.893.160,00	0,00	1.893.160,00
04	Administração	6.917.800,00	0,00	6.917.800,00
04.122	Administração Geral	3.536.000,00	0,00	3.536.000,00
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	3.536.000,00	0,00	3.536.000,00
04.123	Administração Financeira	2.498.800,00	0,00	2.498.800,00
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	2.498.800,00	0,00	2.498.800,00
04.124	Controle Interno	192.500,00	0,00	192.500,00
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	192.500,00	0,00	192.500,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
04.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	145.500,00	0,00	145.500,00
04.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.500,00	0,00	145.500,00
04.843	Serviço da Dívida Interna	541.000,00	0,00	541.000,00
04.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	541.000,00	0,00	541.000,00
08	Assistência Social	3.141.500,00	646.500,00	3.788.000,00
08.122	Administração Geral	1.388.500,00	0,00	1.388.500,00
08.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.386.500,00	0,00	1.386.500,00
08.128	Formação de Recursos Humanos	2.000,00	16.500,00	18.500,00
08.128.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	16.500,00	18.500,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	10.500,00	84.500,00	95.000,00
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.500,00	84.500,00	95.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.739.500,00	545.500,00	2.285.000,00
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.739.500,00	545.500,00	2.285.000,00
10	Saúde	3.297.880,00	7.826.000,00	11.123.880,00
10.122	Administração Geral	2.437.580,00	463.500,00	2.901.080,00
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	2.437.580,00	463.500,00	2.901.080,00
10.128	Formação de Recursos Humanos	64.100,00	0,00	64.100,00
10.128.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	64.100,00	0,00	64.100,00
10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	500,00
10.242.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	500,00	0,00	500,00
10.301	Atenção Básica	497.700,00	4.339.000,00	4.836.700,00
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	497.700,00	4.339.000,00	4.836.700,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.000,00	1.843.700,00	1.847.700,00
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	4.000,00	1.843.700,00	1.847.700,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	695.000,00	895.000,00
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	200.000,00	695.000,00	895.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	16.000,00	6.500,00	22.500,00
10.304.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	16.000,00	6.500,00	22.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	78.000,00	478.300,00	556.300,00
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	78.000,00	478.300,00	556.300,00
12	Educação	5.102.160,00	20.116.100,00	25.218.260,00
12.122	Administração Geral	9.000,00	100.500,00	109.500,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	9.000,00	100.500,00	109.500,00
12.128	Formação de Recursos Humanos	2.500,00	0,00	2.500,00
12.128.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.500,00	0,00	2.500,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	500,00
12.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00
12.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	2.000,00	0,00	2.000,00
12.243.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361	Ensino Fundamental	4.279.800,00	11.087.600,00	15.367.400,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	4.279.800,00	11.087.600,00	15.367.400,00
12.365	Educação Infantil	803.360,00	8.829.500,00	9.632.860,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	803.360,00	8.829.500,00	9.632.860,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	98.500,00	103.500,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	5.000,00	98.500,00	103.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
13	Cultura	451.700,00	2.372.300,00	2.824.000,00
13.122	Administração Geral	214.900,00	2.004.600,00	2.219.500,00
13.122.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	214.900,00	2.004.600,00	2.219.500,00
13.392	Difusão Cultural	236.800,00	367.700,00	604.500,00
13.392.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	236.800,00	367.700,00	604.500,00
15	Urbanismo	5.418.500,00	548.000,00	5.966.500,00
15.122	Administração Geral	4.608.000,00	15.000,00	4.623.000,00
15.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.608.000,00	15.000,00	4.623.000,00
15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	500,00
15.242.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	500,00	0,00	500,00
15.244	Assistência Comunitária	9.000,00	5.500,00	14.500,00
15.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9.000,00	5.500,00	14.500,00
15.451	Infraestrutura Urbana	64.500,00	518.000,00	582.500,00
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	64.500,00	518.000,00	582.500,00
15.452	Serviços Urbanos	736.500,00	9.500,00	746.000,00
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	736.500,00	9.500,00	746.000,00
16	Habituação	225.241,14	206.500,00	431.741,14
16.122	Administração Geral	213.241,14	500,00	213.741,14
16.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	213.241,14	500,00	213.741,14
16.482	Habitacao Urbana	12.000,00	206.000,00	218.000,00
16.482.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	12.000,00	206.000,00	218.000,00
17	Saneamento	101.500,00	107.500,00	209.000,00
17.244	Assistência Comunitária	100.000,00	101.500,00	201.500,00
17.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	101.500,00	201.500,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	1.500,00	6.000,00	7.500,00
17.512.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.500,00	6.000,00	7.500,00
18	Gestão Ambiental	103.500,00	4.200,00	107.700,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	100.500,00	1.200,00	101.700,00
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	500,00	1.200,00	1.700,00
18.543	Recuperacao de Areas Degradadas	1.500,00	500,00	2.000,00
18.543.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.500,00	500,00	2.000,00
18.544	Recursos Hídricos	1.500,00	2.500,00	4.000,00
18.544.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	500,00	1.000,00
18.544.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
20	Agricultura	1.295.300,00	238.600,00	1.533.900,00
20.122	Administração Geral	1.253.600,00	200,00	1.253.800,00
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.253.600,00	200,00	1.253.800,00
20.128	Formação de Recursos Humanos	6.000,00	0,00	6.000,00
20.128.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	6.000,00	0,00	6.000,00
20.244	Assistência Comunitária	500,00	500,00	1.000,00
20.244.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	500,00	1.000,00
20.605	Abastecimento	20.000,00	234.300,00	254.300,00
20.605.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00	234.300,00	254.300,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	15.200,00	3.600,00	18.800,00
20.608.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	15.200,00	3.600,00	18.800,00
23	Comércio e Serviços	5.500,00	3.500,00	9.000,00
23.695	Turismo	5.500,00	3.500,00	9.000,00
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	5.000,00	3.000,00	8.000,00
23.695.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	500,00	500,00	1.000,00
26	Transporte	5.700,00	1.650.700,00	1.656.400,00
26.451	Infraestrutura Urbana	4.000,00	1.530.500,00	1.534.500,00
26.451.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	185.800,00	186.300,00
26.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.500,00	1.344.700,00	1.348.200,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.700,00	120.200,00	121.900,00
26.782.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.700,00	120.200,00	121.900,00
27	Desporto e Lazer	59.830,00	440.100,00	499.930,00
27.122	Administração Geral	1.500,00	500,00	2.000,00
27.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.500,00	500,00	2.000,00
27.812	Desporto Comunitário	56.830,00	438.100,00	494.930,00
27.812.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.000,00	3.100,00	5.100,00
27.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	54.830,00	435.000,00	489.830,00
27.813	Lazer	1.500,00	1.500,00	3.000,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
27.813.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
99	Reserva	420.728,86	0,00	420.728,86
99.999	Reserva de Contingência	420.728,86	0,00	420.728,86
99.999.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	420.728,86	0,00	420.728,86

Total da Despesa:	30.840.000,00	34.160.000,00	65.000.000,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Dotação: 01.031.0008.1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30 000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30 000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 01.031.0008.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2 348 000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.720 000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.720.000,00	
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.400.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	308.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			628 000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		628 000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	150.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	60.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	120.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				2.348.000,00
Dotação: 01.031.0008.2300 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2 000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.000,00

Total Unid. Orçamentária: 2.400.000,00

Total Órgão: 2.400.000,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO				
Dotação: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			961.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			808.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		808.100,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	660.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	147.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		153.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	13.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				961.600,00
Total Unid. Orçamentária:				962.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Dotação: 04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.264.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.201.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.201.400,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	200.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.063.400,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.063.200,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	15.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				2.264.900,00
Dotação: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			1 000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				3.500,00
Dotação: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			139.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	110.000,00		
Total Dotação:				139.000,00
Dotação: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 04.122.0001.2310 - CONCURSO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 04.128.0001.2007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 04.243.0006.2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			140.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

Total Dotação: 145.500,00

Total Unid. Orçamentária: 2.571.400,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Dotação: 04.123.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 04.123.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.043.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			566.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		566.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	64.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.477.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.477.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200,00	
33913000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				2.043.800,00
Dotação: 04.123.0001.2080 - PASEP				
30000000	DESPESAS CORRENTES			450.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			450.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	450.000,00		
Total Dotação:				450.000,00
Dotação: 04.843.0001.2009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA				
00000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
20000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			540.000,00
48000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			540.000,00
48900000	APLICAÇÕES DIRETAS		540.000,00	
48907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	540.000,00		
Total Dotação:				541.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
00000000	RESERVAS			420.728,86
99000000	RESERVAS			420.728,86
99990000	RESERVAS		420.728,86	
99999900 - 15000000	RESERVAS	420.728,86		

Total Dotação: 420.728,86

Total Unid. Orçamentária: 3.460.528,86

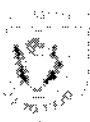
ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Dotação: 02.061.0009.1072 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 02.061.0009.2069 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			296.700,00
10000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.500,00
19000000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
1909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.200,00	
3901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
3903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
3903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
3903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
3903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
3903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
3904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				296.700,00
Dotação: 02.061.0009.2070 - ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.595.460,00
10000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.594.960,00
19000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.594.960,00	
1909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.594.960,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
Total Dotação:				1.595.460,00

Total Unid. Orçamentária: 1.893.160,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02005 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES				
Dotação: 04.122.0001.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			148.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				148.000,00
Dotação: 04.122.0001.2059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				4.000,00
Total Unid. Orçamentária:				152.000,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02006 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Dotação: 04.124.0001.1058 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 04.124.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			182.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				182.500,00

Total Unid. Orçamentária: 192.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02007 - SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
Dotação: 18.543.0002.1006 - REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 18.544.0002.1007 - REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 20.122.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				1.100,00
Dotação: 20.122.0002.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				600,00
Dotação: 20.122.0002.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.247.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		178.600,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.068.900,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

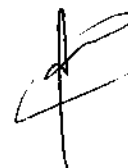
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.068.700,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	1.247.600,00
Dotação: 20.122.0002.2011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação: 20.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.500,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 20.128.0002.2012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 20.244.0002.1085 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 20.608.0002.1010 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.600,00	
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				3.700,00
Dotação: 20.608.0002.1011 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				600,00
Dotação: 20.608.0002.2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
Total Dotação:				14.500,00

Total Unid. Orçamentária: 1.282.600,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS				
Dotação: 15.122.0003.1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			33.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				35.000,00
Dotação: 15.122.0003.1021 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 15.122.0003.2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.508.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.100.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	378.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.408.400,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 - 15000000	Transferência a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.407.200,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.100,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	4.509.500,00
Dotação: 15.122.0003.2028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			72.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	74.500,00
Dotação: 15.242.0001.1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 15.244.0003.1023 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 15.244.0003.1024 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 15.244.0003.1025 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE				

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	3.000,00		
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				4.500,00
Dotação: 15.451.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 15.451.0003.1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 15.451.0003.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			9.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	7.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				9.500,00
Dotação: 15.451.0003.1028 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 15.451.0003.1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			33.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				33.500,00
Dotação: 15.451.0003.1030 - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS				
44000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				4.500,00
Dotação: 15.451.0003.1031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
44000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 15.451.0003.1091 - IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO				
44000000	DESPESAS DE CAPITAL			522.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			522.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		522.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	22.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500.000,00		
Total Dotação:				522.000,00
Dotação: 15.452.0003.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
44000000	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			24.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				24.000,00
Dotação: 15.452.0003.1020 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES				
44000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				7.500,00
Dotação: 15.452.0003.2029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS				

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			714.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			714.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		714.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				714.500,00
Dotação: 16.482.0003.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			218.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			218.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		218.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	12.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	2.000,00		
Total Dotação:				218.000,00
Dotação: 17.244.0003.1034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			201.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			201.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				201.500,00
Dotação: 17.512.0003.1035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 17.512.0003.1036 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				2.500,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 17.512.0003.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
40000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 18.541.0003.1038 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.700,00
40000000	INVESTIMENTOS			1.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				1.700,00
Dotação: 18.544.0003.1039 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.300,00
40000000	INVESTIMENTOS			1.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				1.300,00
Dotação: 18.544.0003.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.700,00
40000000	INVESTIMENTOS			1.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				1.700,00
Dotação: 20.605.0003.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			254.300,00
40000000	INVESTIMENTOS			254.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		254.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	232.800,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				254.300,00
Dotação: 26.451.0002.1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			186.300,00
40000000	INVESTIMENTOS			186.300,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

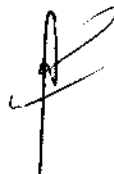
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		186.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	184.700,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	186.300,00
Dotação: 26.451.0003.1043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.344.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.344.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.344.400,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.343.900,00		
			Total Dotação:	1.344.400,00
Dotação: 26.451.0003.1044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.800,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.800,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.800,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	3.800,00
Dotação: 26.782.0003.1045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	1.300,00
Dotação: 26.782.0003.1046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	1.300,00
Dotação: 26.782.0003.1047 - REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 26.782.0003.1048 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			118.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			118.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	31.500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	86.100,00		
			Total Dotação:	118.300,00
Dotação: 27.812.0003.1049 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	5.100,00

Total Unid. Orçamentária: 8.314.000,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 12.122.0005.2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3 500,00
01000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1 000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 12.122.0005.2308 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6 100,00
01000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2 200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3 900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.900,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			99 400,00
44000000	INVESTIMENTOS			99.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.400,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	98 900,00		
Total Dotação:				105.500,00
Dotação: 12.128.0005.2017 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2 500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação: 2.500,00
Dotação: 12.242.0006.1090 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
				Total Dotação: 500,00
Dotação: 12.243.0005.2018 - APOIO A ESTUDANTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901800 - 15000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
				Total Dotação: 2.000,00
Dotação: 12.361.0005.1012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 15510000	Contribuições	200,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33903000 - 15510000	Material de Consumo	300,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
44905100 - 15510000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
				Total Dotação: 1.000,00
Dotação: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			309.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			309.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		309.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	4.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	250.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	8.000,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
				Total Dotação: 309.000,00
Dotação: 12.361.0005.1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			393.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			393.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		393.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	293.000,00		
				Total Dotação: 393.000,00
Dotação: 12.361.0005.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			155.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15520000	Material de Consumo	150.000,00		
			Total Dotação:	155.000,00
Dotação: 12.361.0005.2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.009.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.744.750,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.744.750,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.250.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	472.500,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.265.050,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.265.050,00	
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	771.550,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.015.800,00
Dotação: 12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			301.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			301.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		301.000,00	
33903000 - 15530000	Material de Consumo	153.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	303.000,00
Dotação: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			102.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			500,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	103.000,00
Dotação: 12.361.0005.2307 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			584.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			584.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		584.000,00	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	343.500,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	594.000,00
Dotação: 12.361.0005.2324 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	17.000,00		
			Total Dotação:	22.000,00
Dotação: 12.365.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			81.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			81.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	30.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				81.000,00
Dotação: 12.365.0005.1076 - CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			51.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				51.000,00
Dotação: 12.365.0005.2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	55.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	45.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 12.365.0005.2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			641.360,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			638.360,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		638.360,00	
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	385.860,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46907100 - 15001001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
Total Dotação:				642.860,00
Dotação: 12.365.0005.2314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			65.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	60.000,00		
Total Dotação:				65.000,00
Dotação: 12.366.0005.2313 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			33.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	28.000,00		
Total Dotação:				33.000,00
Total Unid. Orçamentária:				6.983.160,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Dotação: 12.361.0005.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15400001	Obras e instalações	500,00		
44908100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.247.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.049.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.049.800,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	850.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	189.200,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.400,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504100 - 15400001	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		197.200,00	
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	166.600,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	
33913900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				1.248.200,00
Dotação: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.222.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.221.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.221.900,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.400.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.470.900,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
				Total Dotação:	8.222.400,00
Dotação: 12.365.0005.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1 000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1 000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	500,00			
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	500,00			
				Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 12.365.0005.2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB					
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.090 000 00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.018 500 00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.018.500,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00			
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.650.000,00			
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	363.000,00			
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71 500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.500,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00			
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00			
33903000 - 15400001	Material de Consumo	68.500,00			
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00			
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00			
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
				Total Dotação:	2.091.000,00
Dotação: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL					
30000000	DESPESAS CORRENTES			6 601 000 00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6 601 000 00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.601.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00			
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00			
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.100.000,00			
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00			
				Total Dotação:	6.601.000,00
Dotação: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA					
30000000	DESPESAS CORRENTES			70.500,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70 000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00			
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00			
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	12.000,00			
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500 00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500 00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Total Dotação: 70.500,00

Total Unid. Orçamentária: 18.235.100,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02011 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
Dotação: 13.122.0004.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			210.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.600,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	
33913000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				210.700,00
Dotação: 13.122.0004.2322 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.008.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	300,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	200,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909100 - 17010000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 17010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.004.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.004.600,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17490000	Material de Consumo	500.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	300,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.700,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	300,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	499.300,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
			Total Dotação:	2.008.800,00
Dotação: 13.392.0004.1059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	5.500,00
Dotação: 13.392.0004.1060 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 13.392.0004.1061 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 13.392.0004.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 13.392.0004.1063 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			400.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	360.000,00		
			Total Dotação:	400.000,00
Dotação: 13.392.0004.2065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			195.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.200,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	195.300,00
Dotação: 13.392.0004.2323 - APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC				
30000000	DESPESAS CORRENTES			700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 17490000	Contribuições	100,00		
33504300 - 17490000	Subvenções Sociais	100,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33604100 - 17490000	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
33903100 - 17490000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00		
33904300 - 17490000	Subvenções Sociais	100,00		
33904500 - 17490000	Equalização de Preços e Taxas	100,00		
33904800 - 17490000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
			Total Dotação:	700,00
Dotação: 23.695.0002.2066 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			630,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				3.000,00
Dotação: 27.122.0002.1064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 27.122.0002.2318 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 27.812.0004.1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	70.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	70.000,00		
Total Dotação:				150.000,00
Dotação: 27.812.0004.1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 27.812.0004.1067 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 27.812.0004.1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			286.830,00
44000000	INVESTIMENTOS			286.830,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		286.830,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	330,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	286.500,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023


Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação: 286.830,00
Dotação: 27.812.0004.2067 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER				
30000000	DESPESAS CORRENTES			42.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00		
33504100 - 17000000	Contribuições	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	18.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
				Total Dotação: 42.000,00
Dotação: 27.813.0004.1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
				Total Dotação: 1.000,00
Dotação: 27.813.0004.1069 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
				Total Dotação: 1.000,00
Dotação: 27.813.0004.1070 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
				Total Dotação: 1.000,00

Total Unid. Orçamentária: 3.321.830,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				
Dotação: 23.695.0002.2068 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Réformas	500,00		
33900100 - 17000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Réformas	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 23.695.0004.1071 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4405100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
4405100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Total Unid. Orçamentária:				6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02013 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
Dotação: 16.122.0002.1057 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				1.500,00
Dotação: 16.122.0002.2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			210.241,14
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.741,14
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.741,14	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.241,14		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				210.241,14
Dotação: 16.122.0002.2061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 18.541.0002.2062 - CONSÓRCIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Total Und. Orçamentária:				313.741,14
Total Órgão:				47.688.120,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0007.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
Total Dotação:				600,00
Dotação: 10.122.0007.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2 500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2 500,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00		
33903800 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2 500,00
Dotação: 10.122.0007.2032 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9 500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2 500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2 500,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16320000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16320000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7 000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7 000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1 000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2 000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2 000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16310000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.400,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	29.900,00
Dotação: 10.122.0007.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.404.580,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			841.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		841.500,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.563.080,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.562.580,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	8.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	321.580,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	60.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	2.405.580,00
Dotação: 10.122.0007.2303 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 10.122.0007.2304 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			460.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	360.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.500,00	
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	80.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
Total Dotação:				460.500,00
Dotação: 10.128.0007.2031 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.100,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	600,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total Dotação:				64.100,00
Dotação: 10.242.0007.1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 10.301.0007.1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			91.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			91.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	89.800,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				91.000,00
Dotação: 10.301.0007.1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1061 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1086 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			130.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	51.700,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	78.300,00		
			Total Dotação:	130.000,00
Dotação: 10.301.0007.2034 - AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.576.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.786.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.786.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	308.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00		
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 16000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.790.600,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33504100 - 15001002	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.790.500,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	664.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			18.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.500,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
46907100 - 16000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
			Total Dotação:	4.597.100,00
Dotação: 10.301.0007.2320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16020000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.200,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	12.600,00
Dotação: 10.302.0007.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			651.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			651.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		651.700,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	249.700,00		
			Total Dotação:	651.700,00
Dotação: 10.302.0007.2035 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.189.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			403.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		403.500,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			786.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		786.000,00	
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	60.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00		
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação: 1.190.000,00
Dotação: 10.302.0007.2316 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
				Total Dotação: 6.000,00
Dotação: 10.303.0007.2036 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			895.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			895.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		895.000,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	325.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	370.000,00		
				Total Dotação: 895.000,00
Dotação: 10.304.0007.2037 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			16.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				22.500,00
Dotação: 10.305.0007.2038 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			455.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			393.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		393.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	70.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	49.300,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			101.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			101.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.300,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	99.300,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				556.300,00

Total Unid. Orçamentária: 11.123.880,00

Total Orgão: 11.123.880,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0001.2311 - CONCURSO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.122.0008.1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
Total Dotação:				8.000,00
Dotação: 08.122.0006.1054 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.122.0006.2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.376.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.212.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.212.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		164.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Díadas - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				1.376.500,00
Dotação: 08.128.0006.2041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			18.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				18.500,00
Dotação: 08.242.0006.1087 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 08.243.0006.2040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 08.243.0006.2054 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 08.243.0006.2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
				Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 08.243.0006.2057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO					
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00			
33903000 - 18800000	Material de Consumo	500,00			
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
33903600 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
				Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 08.243.0006.2312 - CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA					
30000000	DESPESAS CORRENTES			75.500,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.500,00		
33900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00			
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00			
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	5.000,00			
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00			
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
				Total Dotação:	80.500,00
Dotação: 08.243.0006.2325 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV					
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
				Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 08.244.0006.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00			
				Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 08.244.0006.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00	
44000000	INVESTIMENTOS			500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 08.244.0006.1078 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 08.244.0006.2042 - COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903800 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 08.244.0006.2043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			86.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	40.000,00		
33903800 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903800 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			62.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			62.500,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
Total Dotação:				148.500,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 08.244.0006.2044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9 000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3 000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3 000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
Total Dotação:				9.000,00
Dotação: 08.244.0006.2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1 636 500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3 000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.633 500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1 633 500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000 000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	600.000,00		
Total Dotação:				1.636.500,00
Dotação: 08.244.0006.2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4 000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1 000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
14000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				4.500,00
Dotação: 08.244.0006.2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			48.500,00
21000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31903400 - 16600000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.500,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
14000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
Total Dotação:				52.500,00
Dotação: 08.244.0006.2048 - CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.500,00
21000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	9.000,00
Dotação: 08.244.0006.2049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			114.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	35.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	116.500,00
Dotação: 08.244.0006.2051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			17.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	19.500,00
Dotação: 08.244.0006.2052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	92.500,00
Dotação: 08.244.0006.2053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			185.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.500,00	

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.700,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	46.700,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	187.700,00
Dotação: 08.244.0006.2321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19				
30000000	DESPESAS CORRENTES			700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	800,00
Dotação: 08.244.0006.2326 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Total Unid. Orçamentária: 3.788.000,00

Total Orgão: 3.788.000,00

Total Geral: 65.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei nº 616/2023 que AUTORIZA ao Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 162.000,00, e dá outras providências.


Frei Paulo/SE, 05 de setembro de 2023.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

Certifico ter procedido à publicação Lei supramencionada no quadro de avisos desta Prefeitura em local visível ao público por mais de 15 (quinze) dias.

Frei Paulo/SE, 05 de setembro de 2023.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO/SE**

**LEI Nº 616/2023
de 05 de setembro de 2023.**

***“AUTORIZA ao Poder Executivo a
abrir Crédito Adicional Especial no
valor R\$ 162.000,00 dá outras
providências”***

AO PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no valor de **R\$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais)**, destinado a cobrir despesas não previstas no vigente Orçamento, relativas à inclusão da ação na pasta da **Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo** do crédito especial, conforme dotação abaixo identificada:

13.392.0004.2327 - INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito a que se refere a presente Lei, bem como a classificação orçamentária da despesa, serão indicados e discriminados em decreto do Poder Executivo, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Frei Paulo/SE, em 05 de setembro de 2023.


ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	62.729.011,70	54.568.503,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	62.109.725,02	54.509.235,02
- Ordinária	35.300.762,84	32.349.949,37	- Ordinária	35.567.126,82	31.637.914,01
- Vinculada	27.428.248,86	22.218.554,01	- Vinculada	26.542.598,20	22.871.321,01
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	557.647,11	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	326.884,73	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	26.870.601,75	22.218.554,01	- Outras Destinações de Recursos	26.215.713,47	22.871.321,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.619.207,95	11.016.189,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	11.619.207,95	11.016.189,98
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.619.207,95	11.016.189,98	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	11.619.207,95	11.016.189,98
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	8.100.988,16	7.601.107,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.799.896,57	8.265.634,93
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	972.266,06	344.917,87	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	660.433,00	1.450.651,17
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	798.901,60	370.637,21	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	303.318,77	1.561.639,84
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.323.579,22	5.981.430,69	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.836.144,80	4.330.510,11
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.241,28	904.122,12	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	922.833,81
Saldo do Exercício Anterior (IV)	8.470.759,60	9.076.021,28	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	11.391.137,87	8.470.759,60
- Caixa e Equivalentes de Caixa	8.470.759,60	9.076.021,28	- Caixa e Equivalentes de Caixa	11.391.137,87	8.470.759,60
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	90.919.967,41	82.261.819,53	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	90.919.967,41	82.261.819,53

ANDERSON
Assinado digitalmente por
ANDERSON
MENEZES:48819131587
Localização:
Data: 2024.03.27
16:14:25-03'00"

MARCLEIDE
Assinado digitalmente por
MARCLEIDE SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.03.27 16:18:54-03'00"



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		58.231.429,01	49.827.849,28	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		58.231.429,01	49.827.849,28
ATIVO CIRCULANTE		13.445.103,66	10.178.119,92	PASSIVO CIRCULANTE		8.746.405,33	6.967.895,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.391.137,87	8.470.759,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		227.979,15	737.725,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		72.886,84	28.652,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.262.181,66	502.691,90
ESTOQUES		1.981.078,95	1.678.707,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.256.244,52	5.727.478,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.786.325,35	39.649.729,36	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		22.499.381,01	19.840.711,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.072.485,37	1.072.485,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		20.622.583,85	18.617.075,62
IMOBILIZADO		43.713.839,98	38.577.243,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.876.797,16	1.223.636,05
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		26.985.642,67	23.019.242,03
				RESULTADOS ACUMULADOS		26.985.642,67	23.019.242,03
TOTAL		58.231.429,01	49.827.849,28	TOTAL		58.231.429,01	49.827.849,28

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		11.454.880,71	8.499.412,00	PASSIVO FINANCEIRO		12.468.216,13	10.377.942,92
ATIVO PERMANENTE		46.776.548,30	41.328.437,28	PASSIVO PERMANENTE		22.499.381,01	19.840.711,67
TOTAL		58.231.429,01	49.827.849,28	TOTAL		34.967.597,14	30.218.654,59
SALDO PATRIMONIAL						23.263.831,87	19.609.194,69

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		SALDO		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		SALDO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2023	2022
		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.453.294,24	-8.913.674,10
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-3.776.569,92	-384.708,73
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.389.101,48	6.339.016,52
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.834.098,23	1.078.222,19
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-12.538.439,00	-1.156.593,02



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.190.081,48	0,00
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-1.183.987,27	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	201.761,66	16.425,12
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	628,91	0,00
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-142.839,35	-144.077,42
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	53.247,26	10.666,48
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.646,68	13.646,68
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-405.995,02	0,00
575 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-163.311,86	0,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	645.843,14	595.046,05
5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-293.736,37	-293.736,37
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1.644.027,90	843.366,99
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-230.094,67	6.195,33
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	24.964,45	24.964,45
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	968.004,00	0,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	230.762,38	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-244.845,52	4.922,31
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-130.990,00	-130.990,00
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	598.627,68	398.627,68
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-479.934,56	-234.214,56
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-338.353,67	-216.497,61
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	132.138,80	137.863,28
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	606.120,71	0,00
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.930,00	1.930,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	320.636,15	-602.792,42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	25.000,00	25.000,00
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	372.045,79	-122.316,85
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	234.545,53	234.545,53
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-7.645,37	-66.649,16
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	-7.962,07	0,00
7180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	571.275,94	2.917,56
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-403.275,18	-703.275,18
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	17.506,28	17.506,28
TOTAL DOS RECURSOS:	-1.013.335,42	-3.218.662,97

ANDERSON
MENEZES:488
19131587

Assinado digitalmente por
ANDERSON
MENEZES:48819131587
Localização:
Data: 2024.04.08
18:44:16
-03'00'

MARCLEIDE
SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:77666038534

Assinado digitalmente por
MARCLEIDE SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.04.08 18:45:16-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.410.047,34	972.266,06	660.502,60	3.721.810,80
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.240.517,20	798.901,60	549.157,99	1.490.260,81
Soma:	4.650.564,54	1.771.167,66	1.209.660,59	5.212.071,61
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.727.378,38	6.323.579,22	4.794.813,08	7.256.144,52
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.727.378,38	6.323.579,22	4.794.813,08	7.256.144,52
218810100 - CONSIGNACOES	5.727.378,38	6.323.579,22	4.794.813,08	7.256.144,52
218810102 - Contribuição ao Rgps	5.529.077,79	2.815.755,47	1.767.995,07	6.576.838,19
21881010201 - Inss	5.374.684,64	2.751.086,43	1.760.372,35	6.365.398,72
21881010202 - Inss Serviço	154.393,15	64.669,04	7.622,72	211.439,47
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	123.621,25	657.855,98	383.903,56	397.573,67
21881010401 - Irrf	123.621,25	657.855,98	383.903,56	397.573,67
218810108 - ISS	10.345,34	39.865,12	26.688,39	23.522,07
21881010801 - Iss	10.345,34	39.865,12	26.688,39	23.522,07
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.952,67	67.219,98	67.490,26	2.682,39
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.422,07	64.384,73	64.678,66	1.128,14
21881011002 - Pensão Judicial	1.530,60	2.835,25	2.811,60	1.554,25
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	936,20	25.999,70	22.600,63	4.335,27
21881011302 - Sindifrei	936,20	25.999,70	22.600,63	4.335,27
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.966,30	2.594.273,19	2.413.698,66	235.540,83
21881011501 - Empréstimo Banese	33.751,99	1.106.856,52	1.046.662,30	93.946,21
21881011502 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	20.819,53	1.487.416,67	1.367.036,36	141.199,84
21881011506 - Empréstimo Banco Semear	394,78	0,00	0,00	394,78
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	5.478,83	122.609,78	112.436,51	15.652,10
21881019902 - Sintese	2.298,54	85.799,68	76.410,71	11.687,51
21881019903 - Faltas	0,00	31.145,12	31.145,12	0,00
21881019904 - Sintasa	121,12	498,51	491,54	128,09
21881019908 - FAMACSESE	3.059,17	5.166,47	4.389,14	3.836,50
Soma:	5.727.378,38	6.323.579,22	4.794.813,08	7.256.144,52
Total:	10.377.942,92	8.094.746,88	6.004.473,67	12.468.216,13

ANDERSON MENEZES:48819131587
Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
Localização: Data: 2024.03.23 14:39:59-03'00"

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Localização: Data: 2024.03.26 18:24:58-03'00"



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Dívida Fundada Interna

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.835.316,33	3.461.484,69	919.514,52	22.377.286,50
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.611.680,28	2.808.323,58	919.514,52	20.500.489,34
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.611.680,28	2.808.323,58	919.514,52	20.500.489,34
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	18.611.680,28	2.808.323,58	919.514,52	20.500.489,34
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	18.611.680,28	2.669.203,01	919.514,52	20.361.368,77
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	0,00	139.120,57	0,00	139.120,57
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.223.636,05	653.161,11	0,00	1.876.797,16
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.223.636,05	653.161,11	0,00	1.876.797,16
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.223.636,05	653.161,11	0,00	1.876.797,16
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	92.954,31	458.458,64	0,00	551.412,95
223110603 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	92.954,31	458.458,64	0,00	551.412,95
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1.130.681,74	194.702,47	0,00	1.325.384,21
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	1.130.681,74	194.702,47	0,00	1.325.384,21
Total:	19.835.316,33	3.461.484,69	919.514,52	22.377.286,50

ANDERSON
MENEZES:4881
9131587

Assinado digitalmente por
ANDERSON
MENEZES:48819131587
Localização:
Data: 2024.04.10 12:55:09-03'00'

MARCLEIDE
SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:77666038534

Assinado digitalmente por
MARCLEIDE SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.04.10 12:55:30-03'00'



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

ANDERSON Assinado digitalmente por
ANDERSON
MENEZES:48819131587
Localização:
Data: 2024.03.23
14:41:55-03'00"

MARCLEIDE Assinado digitalmente por
SANTOS DE
SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:776660385
Localização:
Data: 2024.03.26
18:24:34
-03'00"



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		81.764.210,28	72.456.419,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.565.572,87	3.528.384,37
IMPOSTOS		4.412.246,70	3.392.372,74
TAXAS		153.326,17	136.011,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		30.554,90	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.554,90	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.002.365,54	1.067.873,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.106,60	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		996.258,94	1.067.873,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		75.919.877,75	67.332.555,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.660.531,40	11.016.189,98
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		47.968.799,43	44.201.195,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		16.259.379,81	12.025.018,78
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		31.167,11	90.151,63
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		245.839,22	527.605,95
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	47.259,70
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		245.839,22	480.346,25
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		77.491.704,78	69.681.974,51
PESSOAL E ENCARGOS		33.305.298,02	28.910.842,81
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		32.593.195,18	27.332.903,34
ENCARGOS PATRONAIS		544.016,84	1.281.487,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL		161.016,00	163.620,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.070,00	132.832,03
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		849.655,20	1.033.669,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		849.655,20	1.033.669,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.012.379,32	17.442.012,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.132.847,12	7.600.818,84
SERVIÇOS		10.879.532,20	9.841.193,29
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.496.046,36	3.098.843,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	750,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.496.046,36	3.098.093,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		19.049.142,19	17.800.677,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.619.207,95	11.016.189,98
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.205.817,96	6.344.119,88
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.466,00	36.360,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		123.650,28	393.109,42
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	10.898,40
TRIBUTÁRIAS		644.202,32	466.645,26
CONTRIBUIÇÕES		644.202,32	466.645,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		134.981,37	929.284,52
PREMIAÇÕES		48.300,00	6.600,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		86.681,37	922.684,52
Resultado Patrimonial do Período		4.272.505,50	2.774.444,68

ANDERSON MENEZES:48819131587
 Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
 Localização:
 Data: 2024.03.23 14:55:18-03'00'

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
 Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
 Localização:
 Data: 2024.03.26 18:23:38-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	80.678.040,15	71.576.131,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.571.679,47	3.528.384,37
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	30.554,90	0,00
Remuneração das Disponibilidades	996.258,94	1.067.873,27
Transferências recebidas	57.099.351,28	49.882.094,11
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	17.980.195,56	17.097.779,64
Valores Restituíveis	6.323.579,22	5.978.703,27
Outros Valores Restituíveis	6.241,28	12.734,76
Transferências Financeiras Recebidas	11.619.207,95	11.016.189,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	31.167,11	90.151,63
DESEMBOLSOS	71.717.484,14	66.710.007,06
Pessoal e Demais Despesas	55.021.732,55	51.192.368,30
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	240.398,84	142.216,64
Outros desembolsos operacionais	16.455.352,75	15.375.422,12
Valores Restituíveis	4.794.813,08	4.315.997,67
Outros Valores Restituíveis	41.331,72	40.945,80
Transferências Financeiras Concedidas	11.619.207,95	11.016.189,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	2.288,67
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.960.556,01	4.866.124,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.202.800,72	4.762.372,49
Aquisição de ativo não circulante	5.188.857,47	4.762.372,49
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	13.943,25	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.202.800,72	-4.762.372,49



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	837.377,02	709.013,52
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	837.377,02	709.013,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-837.377,02	-709.013,52

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.920.378,27	-605.261,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.470.759,60	9.076.021,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.391.137,87	8.470.759,60

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	42.282.068,95	37.857.075,33
da União	31.705.584,95	28.574.151,90
de Estados e Distrito Federal	10.576.484,00	9.282.923,43
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	14.817.282,33	12.025.018,78
Total das Transferências Recebidas	57.099.351,28	49.882.094,11
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	123.650,28	94.958,24
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	123.650,28	94.958,24
Intragovernamentais	7.138,56	0,00
Outras transferências concedidas	109.610,00	47.258,40
Total das Transferências Concedidas	240.398,84	142.216,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	2.130.913,76	1.844.164,96
Judiciária	781.383,14	955.331,13
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.937.213,33	6.682.494,90
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.021.466,00	2.985.108,23
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	13.363.010,36	12.034.412,02
Trabalho	0,00	0,00
Educação	19.803.548,52	16.097.703,86
Cultura	1.805.699,16	1.693.450,41
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.718.503,88	7.470.803,85
Habitação	205.275,15	214.117,79
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.065.792,20	1.053.619,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	46.907,35	3.970,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	142.019,70	157.192,15
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	55.021.732,55	51.192.368,30

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ANDERSON MENEZES:48819131587
Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
Localização: Data: 2024.03.23 14:54:58-03'00'

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Localização: Data: 2024.03.26 18:23:07-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Demonstrativo das Mutações Patrimônio Líquido

Exercício: 2023

Especificação	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.019.242,03	0,00	23.019.242,03
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.104,86	0,00	-306.104,86
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272.505,50	0,00	4.272.505,50
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$.por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.985.642,67	0,00	26.985.642,67

ANDERSON Assinado digitalmente por
ANDERSON
MENEZES:4 MENEZES:48819131587
Localização:
8819131587 Data: 2024.03.23
14:54:38-03'00'

MARCLEIDE Assinado digitalmente por
SANTOS DE MARCLEIDE SANTOS DE
CARVALHO COSTA:77666038534
Localização:
CARVALHO Data: 2024.03.26
COSTA:77666038534 18:22:33
-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2023

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercício: 2019							
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	06.0200.12.361.2299.31901300-15401070	1462	31/12/2019	22.920,28	0,00	0,00	22.920,28
ITAPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 09.196.761/0001-35	05.0100.20.608.2014.33903900-15000000	1047	31/12/2019	35,00	0,00	0,00	35,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	07.0100.15.122.2027.31901300-15000000	992	31/12/2019	3.720,34	0,00	0,00	3.720,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	13.0100.13.122.2064.31901300-15000000	898	31/12/2019	14.612,17	0,00	0,00	14.612,17
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	14.0100.02.061.2069.31901300-15000000	990	31/12/2019	197,58	0,00	0,00	197,58
TEK MIX EVENTOS E ESTRUTURAS EMP. IND. E COM. LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	13.0100.13.392.2065.33903900-15000000	710	31/12/2019	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - 21.949.562/0001-56	08.0100.10.301.2034.33903200-16000000	448	31/12/2019	340,00	0,00	0,00	340,00
TEK MIX EVENTOS E ESTRUTURAS EMP. IND. E COM. LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	13.0100.13.392.2065.33903900-15000000	510	31/12/2019	549,00	0,00	0,00	549,00
MONIQUE LIMA DE MELLO BRITTO - 11.047.296/0002-01	08.0100.10.301.2033.33903000-15001002	528	31/12/2019	89,95	0,00	0,00	89,95
SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - 14.772.279/0001-36	08.0100.10.302.2035.33903900-16000000	444	31/12/2019	60,00	0,00	0,00	60,00
COMERCIAL C.V.M. EIRELI - 26.915.908/0001-19	08.0100.10.303.2036.33903000-16000000	204	31/12/2019	735,00	0,00	0,00	735,00
I S CARDIO - INSTITUTO DE SAUDE CARDIOVASCULAR LTDA - 08.571.181/0001-18	08.0100.10.302.2035.33903900-16000000	522	31/12/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS - 201.812.215-00	08.0100.10.301.2033.33903600-15001002	573	31/12/2019	147,84	0,00	0,00	147,84
AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - 21.161.319/0001-79	07.0100.15.122.2027.33903900-15000000	1115	31/12/2019	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
ANDRE ALMEIDA DA SILVA - 006.153.035-28	06.0100.12.361.2020.33903600-15001001	1442	31/12/2019	123,20	0,00	0,00	123,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	06.0200.12.361.2299.31901300-15401070	349	31/12/2019	3.405,93	0,00	0,00	3.405,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	06.0100.12.361.2020.31901300-15001001	350	31/12/2019	13.403,77	0,00	0,00	13.403,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	06.0200.12.361.2025.31901300-15400001	348	31/12/2019	43.014,88	0,00	0,00	43.014,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	03.0100.04.122.2003.31901300-15000000	84	31/12/2019	14.151,67	0,00	0,00	14.151,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	06.0200.12.361.2299.31901300-15401070	272	31/12/2019	2.608,29	0,00	0,00	2.608,29
Total do ano 2019				140.134,90	0,00	0,00	140.134,90
Exercício: 2020							
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	03.0100.04.122.2003.31901300-15000000	130	31/12/2020	14.176,95	0,00	0,00	14.176,95
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	06.0100.12.361.2019.33903000-15520000	183	31/12/2020	314,40	0,00	0,00	314,40
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	06.0100.12.366.2313.33903000-15520000	182	31/12/2020	314,40	0,00	0,00	314,40
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.419.311/0001-83	08.0100.10.303.2036.33903200-16000000	560	31/12/2020	2,68	0,00	0,00	2,68
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR - 30.058.266/0001-56	07.0100.26.782.1043.44905100-17000000	325	31/12/2020	462,55	0,00	0,00	462,55
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	06.0100.12.361.2020.31901300-15001001	131	31/12/2020	23.825,23	0,00	0,00	23.825,23



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2023

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CONSTRUTORA L.M.S. EIRELI ME - 21.372.038/0001-65	13.0100.27.812.1065.44905100-17000000	313	31/12/2020	270,00	0,00	0,00	270,00
CAT - CONSULTORIA, ASSISTENCIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	04.0100.04.123.2008.33903500-15000000	21	31/12/2020	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - 21.161.319/0001-79	07.0100.15.122.2027.33903900-15000000	643	31/12/2020	22.207,70	0,00	0,00	22.207,70
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	06.0100.12.361.2019.33903000-15520000	181	31/12/2020	5.148,30	0,00	0,00	5.148,30
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	06.0100.12.365.2023.33903000-15520000	180	31/12/2020	1.100,40	0,00	0,00	1.100,40
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	06.0100.27.812.2314.33903000-15520000	179	31/12/2020	982,50	0,00	0,00	982,50
Total do ano 2020				79.005,11	0,00	0,00	79.005,11

Exercício: 2021

INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	60200.060200.12.365.2026.31901300-15400001	124	29/10/2021	18.149,49	0,00	0,00	18.149,49
G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA - 31.807.361/0001-78	80100.080100.10.303.2036.33903200-15001002	639	29/11/2021	1.957,74	0,00	0,00	1.957,74
HOSPSPAUE DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	80100.080100.10.301.2034.33903000-16000000	540	01/10/2021	583,20	0,00	0,00	583,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	60200.060200.12.365.4299.31901300-15401070	122	29/10/2021	9.599,14	0,00	0,00	9.599,14
SGE AJU MALANJE SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.508.676/0001-05	80100.080100.10.301.2034.33903900-15001002	666	03/12/2021	118,80	0,00	0,00	118,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	60200.060200.12.361.2025.31901300-15400001	123	29/12/2021	24.144,71	0,00	0,00	24.144,71
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	60100.060100.12.361.2020.31901300-15001001	125	29/12/2021	4.519,52	0,00	0,00	4.519,52
CORREIOS-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGR - 34.028.316/0409-11	30100.030100.04.122.2003.33903900-15000000	90	05/12/2021	255,40	0,00	0,00	255,40
VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 32.815.029/0001-18	70100.070100.15.451.1028.44905100-17000000	1228	14/12/2021	0,00	1.896.695,15	0,00	1.896.695,15
ANSELMO CORREIA DOS SANTOS SERVICOS TERRAPLENAGEM EIRELI - 32.798.720/0001-30	70100.070100.15.122.2319.44905100-17000000	764	11/08/2021	0,00	472.446,47	0,00	472.446,47
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	90100.090100.08.244.2049.33903900-16600000	45	04/01/2021	439,00	0,00	0,00	439,00
TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	60100.060100.12.365.1015.44905100-15001001	138	04/01/2021	73.103,44	8.271,69	0,00	81.375,13
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	90100.090100.08.244.2052.33903900-16600000	43	04/01/2021	439,00	0,00	0,00	439,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	90100.090100.08.244.2053.33903900-16600000	44	04/01/2021	570,70	0,00	0,00	570,70
TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	60100.060100.12.365.1015.44905100-15700000	139	04/01/2021	0,00	255.921,96	0,00	255.921,96
HEALTH CARE COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA - 39.247.219/0001-25	80100.080100.10.302.2035.33903000-16000000	301	07/05/2021	168,00	0,00	0,00	168,00
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	80100.080100.10.303.2036.33903000-16000000	372	07/07/2021	447,00	0,00	0,00	447,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	30100.030100.04.122.2003.31901300-15000000	120	29/01/2021	9.049,40	0,00	0,00	9.049,40
COOPATSUL-COOPERATIVA PROD. AGRIC. T. SUL SERGIPE. - 09.397.469/0001-80	60100.060100.12.365.2314.33903000-15520000	261	02/03/2021	100,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2023

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
		Total do ano 2021		143.644,54	2.633.335,27	0,00	2.776.979,81
Exercício: 2022							
VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 32.815.029/0001-18	02000.02008.15.451.1028.44905100-17000000	1166	01/11/2022	0,00	20.233,12	0,00	20.233,12
SILVANEIDE DE JESUS - 055.125.625-76	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4295	28/10/2022	180,00	0,00	0,00	180,00
JESSICA BATISTA DOS SANTOS - 074.300.185-05	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3879	25/10/2022	180,00	0,00	0,00	180,00
GEILZA SOUZA OLIVEIRA SANTOS - 022.085.815-20	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4572	09/11/2022	150,00	0,00	0,00	150,00
L E A INFORMATICA LIMITADA ME - 10.526.704/0001-56	03000.03001.10.301.2034.33903900-16593110	587	04/11/2022	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	1173	03/11/2022	0,23	0,00	0,00	0,23
ANDRE STAMP EIRELI - ME - 26.915.830/0001-32	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	1069	03/10/2022	0,00	15.016,25	0,00	15.016,25
SANT'S CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 24.117.550/0001-53	02000.02008.15.451.1091.44905100-17490000	1015	08/09/2022	40.329,81	0,00	0,00	40.329,81
CARDOSO CONSTRUCOES EIRELI - 33.172.476/0001-69	02000.02009.12.361.2307.33903000-15500000	1012	06/09/2022	400,00	0,00	0,00	400,00
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	02000.02010.12.365.2026.44905200-15400001	950	30/08/2022	540,00	0,00	0,00	540,00
JOSEFA MARCLEIDE DE JESUS SILVA - 319.235.518-25	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3633	29/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
JOAO FERNANDO DOS SANTOS - 042.381.345-59	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3632	29/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
CASSIA JANNE DA PAIXÃO SANTOS - 018.182.825-18	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3231	23/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS LTDA - 34.466.378/0001-05	02000.02011.13.122.2064.33903900-15000000	1223	23/11/2022	0,00	800,00	0,00	800,00
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	02000.02007.20.122.2010.33903000-15000000	1283	02/12/2022	4,00	0,00	0,00	4,00
FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1289	02/12/2022	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	02000.02009.12.361.2020.44905200-15001001	1240	29/11/2022	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
INOVE SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - 12.065.201/0001-56	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	622	30/12/2022	0,00	486,00	0,00	486,00
WERICLES SANTOS TRETOW - 869.734.855-29	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4803	15/12/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - 09.661.123/0001-48	02000.02009.12.361.2022.33903900-15000000	1298	12/12/2022	0,00	920,00	0,00	920,00
PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54	02000.02009.12.361.2020.44905200-15001001	1237	29/11/2022	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	02000.02010.12.361.2025.33903000-15400001	1233	28/11/2022	0,00	619,20	0,00	619,20
JORNAL DO DIA EMPRESA JRNALISTICA E EDITORA LTDA-EPP - 07.216.175/0001-80	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	1226	24/11/2022	400,00	0,00	0,00	400,00
HELENO DOS SANTOS MATOS - 283.143.105-06	02000.02009.12.361.2022.33903600-15000000	1227	24/11/2022	30,00	0,00	0,00	30,00
MV ELETRONICA EIRELI - 27.895.281/0001-44	02000.02009.12.361.2020.44905200-15001001	1243	29/11/2022	0,00	7.405,00	0,00	7.405,00
CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAOES EIRELLI - 40.282.926/0001-31	02000.02008.15.122.2028.33903900-15000000	1245	29/11/2022	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - EPP - 13.297.674/0001-41	02000.02009.12.361.2020.44905200-15001001	1242	29/11/2022	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	03000.03001.10.122.2033.31900400-15001002	66	03/01/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2023

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	03000.03001.10.122.2033.31901100-15001002	10	03/01/2022	363,60	0,00	0,00	363,60
EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	116	03/01/2022	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	02000.02009.12.366.2313.33903000-15520000	217	07/02/2022	362,50	0,00	0,00	362,50
O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	02000.02009.12.361.2324.33903000-15520000	216	07/02/2022	290,00	0,00	0,00	290,00
O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	02000.02009.12.365.2314.33903000-15520000	202	07/02/2022	362,50	0,00	0,00	362,50
EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	44	03/01/2022	1.400,00	2.800,00	0,00	4.200,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	02000.02009.12.361.2022.33903900-15000000	111	03/01/2022	0,00	878,00	0,00	878,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	110	03/01/2022	0,00	614,60	0,00	614,60
3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	04000.04001.08.244.2047.33903900-15000000	33	03/01/2022	0,40	0,00	0,00	0,40
EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	04000.04001.08.244.2047.33903900-15000000	36	03/01/2022	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	43	03/01/2022	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	02000.02011.13.122.2064.33903900-15000000	112	03/01/2022	0,00	1.053,60	0,00	1.053,60
O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	02000.02009.12.365.2023.33903000-15520000	218	07/02/2022	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	338	15/07/2022	146,10	1.447,70	0,00	1.593,80
TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	02000.02010.12.365.1017.44905100-15400001	794	12/07/2022	257.756,22	0,00	0,00	257.756,22
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	723	28/06/2022	0,30	0,00	0,00	0,30
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 17.238.455/0001-42	03000.03001.10.122.2032.44905200-15001002	433	30/08/2022	4.124,00	0,00	0,00	4.124,00
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 17.238.455/0001-42	03000.03001.10.302.2035.33903000-16000000	431	30/08/2022	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
ADEILZA SANTOS LIMA - 009.554.135-75	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	1946	29/07/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	264	27/05/2022	695,50	0,00	0,00	695,50
LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	152	25/02/2022	7.123,50	0,00	0,00	7.123,50
CARLA SABRINA PEREIRA DE ALMEIDA - 008.832.495-88	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	251	15/02/2022	130,00	0,00	0,00	130,00
O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	02000.02009.12.361.2019.33903000-15520000	219	07/02/2022	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00
RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA - 13.354.543/0001-59	04000.04001.08.244.2047.33903900-15000000	1107	02/05/2022	716,00	0,00	0,00	716,00
JKM IND DE CONFECOES E SILK SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	03000.03001.10.122.2304.33903000-16000000	210	28/04/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
OZIVALDO BISPO DE OLIVEIRA 01465399585 - 13.057.441/0001-71	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	379	15/03/2022	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2023

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
		Total do ano 2022		328.574,66	116.209,47	0,00	444.784,13
MATEUS AUTO CENTER LTDA - 11.567.272/0001-94	02000.02009.12.361.2021.33903000-15710000	1010008	10/10/2023	19.565,00	0,00	0,00	19.565,00
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - 05.695.934/0001-09	03000.03001.10.122.2033.44905200-15001002	1010011	10/10/2023	2.631,00	0,00	0,00	2.631,00
MATEUS AUTO CENTER LTDA - 11.567.272/0001-94	02000.02002.04.122.2003.33903000-15000000	1010011	10/10/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATEUS AUTO CENTER LTDA - 11.567.272/0001-94	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	1010014	10/10/2023	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00
MATEUS AUTO CENTER LTDA - 11.567.272/0001-94	02000.02008.15.122.2027.33903000-15000000	1010012	10/10/2023	13.392,00	0,00	0,00	13.392,00
SUPERMERCADO PREÇO BOM LTDA - 07.166.528/0001-84	04000.04001.08.244.2042.33903000-16610000	929001	29/09/2023	0,00	579,45	0,00	579,45
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	02000.02011.27.812.2067.33903900-15000000	922001	22/09/2023	0,00	2.767,98	0,00	2.767,98
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	02000.02009.12.361.2021.33903000-15710000	1002028	02/10/2023	41.784,98	0,00	0,00	41.784,98
ODM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 10.673.611/0001-54	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	1009005	09/10/2023	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68	04000.04001.08.244.2042.33903900-16610000	1006010	06/10/2023	0,00	26.541,23	0,00	26.541,23
ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA - 41.163.430/0001-01	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	1019007	19/10/2023	20,00	0,00	0,00	20,00
JOSÉ WILLAMES DE JESUS SANTOS - 060.420.635-61	02000.02011.27.812.2067.33903600-15000000	1103001	03/11/2023	44,00	0,00	0,00	44,00
WILLYAM DE SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	02000.02009.12.361.2020.33903000-15001001	1031007	31/10/2023	0,00	2.115,20	0,00	2.115,20
PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1108005	08/11/2023	0,00	17.452,70	0,00	17.452,70
MF COMERCIO EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	02000.02002.04.122.2003.33903000-15000000	1110005	10/11/2023	0,00	210,00	0,00	210,00
VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1108004	08/11/2023	0,00	13.113,33	0,00	13.113,33
COSME NUNES DO NASCIMENTO - 09.196.748/0001-86	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	1025036	25/10/2023	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	04000.04001.08.244.2042.44905200-16610000	1019001	19/10/2023	0,00	11.101,00	0,00	11.101,00
JOÃO PEDRO LIBNE DE JESUS SANTOS - 110.730.665-50	03000.03001.10.122.2033.33904800-15001002	1025001	25/10/2023	300,00	0,00	0,00	300,00
MF COMERCIO EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	02000.02009.12.361.2022.33903000-15000000	1031003	31/10/2023	0,00	350,00	0,00	350,00
ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	04000.04001.08.244.2045.33903900-15000000	1031027	31/10/2023	0,00	42.640,00	0,00	42.640,00
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	04000.04001.08.244.2047.33903000-15000000	728020	28/07/2023	2.869,51	0,00	0,00	2.869,51
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	02000.02007.20.122.2010.33903900-15000000	725001	25/07/2023	0,00	522,00	0,00	522,00
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	02000.02008.15.122.2027.33903000-15000000	802002	02/08/2023	56.129,51	0,00	0,00	56.129,51
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.02001.04.122.2002.33903900-15000000	807003	07/08/2023	0,00	18.138,21	0,00	18.138,21
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	807001	07/08/2023	0,00	17.392,82	0,00	17.392,82
N G DE OLIVEIRA COMERCIO E VARIEDADES LTDA - 41.849.469/0001-87	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	719001	19/07/2023	5.258,04	0,00	0,00	5.258,04
WHITE MARTINS - Filial Salvador - 24.380.578/0004-21	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	714003	14/07/2023	294,40	0,00	0,00	294,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2023

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	720002	20/07/2023	4.260,56	0,00	0,00	4.260,56
SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - 38.285.172/0001-21	03000.03001.10.122.2033.44905200-15001002	721012	21/07/2023	0,00	2.120,20	0,00	2.120,20
R TRINTA E SEIS (LOT S CRUZ II) - 36.063.652/0001-12	02000.02010.12.365.2026.44905200-15420000	721001	21/07/2023	0,00	11.382,00	0,00	11.382,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	807004	07/08/2023	0,00	1.366,59	0,00	1.366,59
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	911002	11/09/2023	123,39	0,00	0,00	123,39
LAZARO FARIAS DE CARVALHO LTDA - 03.642.363/0001-19	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	906005	06/09/2023	0,00	290,00	0,00	290,00
COSME NUNES DO NASCIMENTO - 09.196.748/0001-86	03000.03001.10.122.2033.33903000-15001002	913003	13/09/2023	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00
IDEAL COMERCIO E SERVICIO LTDA - 30.667.327/0001-82	02000.02009.12.361.2020.33903000-15001001	922010	22/09/2023	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
MATEUS AUTO CENTER LTDA - 11.567.272/0001-94	02000.02007.20.122.2010.33903000-15000000	913001	13/09/2023	7.206,00	0,00	0,00	7.206,00
PIZZARIA KINGS LTDA - 35.813.307/0001-96	04000.04001.08.244.2042.33903900-15000000	814002	14/08/2023	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
Otavio Ribeiro de Almeida Filho - 283.165.335-53	02000.02003.04.123.2008.33903600-15000000	810001	10/08/2023	500,00	3.500,00	0,00	4.000,00
LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA - 74.117.458/0001-61	02000.02002.04.122.2003.33903000-15000000	821002	21/08/2023	0,00	13.455,00	0,00	13.455,00
J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 05.042.319/0001-01	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	906001	06/09/2023	0,00	139,00	0,00	139,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	904001	04/09/2023	123,39	0,00	0,00	123,39
FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.086.024/0001-54	02000.02011.13.392.2065.33903000-15000000	1219010	19/12/2023	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
CASA SAO PAULO LTDA - 15.029.663/0001-06	02000.02008.15.122.2027.33903000-15000000	1219005	19/12/2023	37.900,50	0,00	0,00	37.900,50
JOSIVALDO DE JESUS SANTOS - 072.039.645-07	02000.02011.13.392.2065.33903100-15000000	1219013	19/12/2023	700,00	0,00	0,00	700,00
VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1219009	19/12/2023	0,00	2.689,00	0,00	2.689,00
THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	1219002	19/12/2023	540,00	0,00	0,00	540,00
VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1215007	15/12/2023	0,00	10.171,67	0,00	10.171,67
VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1215002	15/12/2023	0,00	7.515,67	0,00	7.515,67
DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME - 12.142.330/0001-09	02000.02009.12.361.2020.33903900-15001001	1218009	18/12/2023	0,00	16.888,00	0,00	16.888,00
BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	01000.01001.01.031.2001.33903900-15000000	1219001	19/12/2023	0,00	800,00	0,00	800,00
ANDRE STAMP EIRELI - ME - 26.915.830/0001-32	02000.02008.15.122.2027.33903900-15000000	1219007	19/12/2023	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
AC LUBRIFICANTES LTDA - 30.229.064/0001-20	02000.02007.20.122.2010.33903000-15000000	1220004	20/12/2023	16.531,20	0,00	0,00	16.531,20
MARLITON ALBERTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 43.750.217/0001-21	02000.02008.15.452.2029.33903900-15000000	1226005	26/12/2023	151.939,47	0,00	0,00	151.939,47
52.746.580 ANA CARLA SANTOS NASCIMENTO - 52.746.580/0001-64	01000.01001.01.031.2001.33903900-15000000	1226002	26/12/2023	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	02000.02007.20.122.2010.33903000-15000000	1226002	26/12/2023	47.626,69	0,00	0,00	47.626,69
CASA SAO PAULO LTDA - 15.029.663/0001-06	02000.02008.15.122.2027.33903000-15000000	1229001	29/12/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68	01000.01001.01.031.2001.33903900-15000000	1227001	27/12/2023	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2023

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MARIA REGINA MOTA LIMA - 039.968.975-37	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	1220008	20/12/2023	67,20	0,00	0,00	67,20
JOSE CHARLES DOS SANTOS - 712.012.205-30	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	1220009	20/12/2023	218,40	0,00	0,00	218,40
MARIA SUZANA SANTOS - 652.968.345-34	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	1220006	20/12/2023	218,40	0,00	0,00	218,40
MV COMERCIO LTDA - 50.438.061/0001-03	02000.02010.12.365.2026.44905200-15420000	1222001	22/12/2023	100.050,00	0,00	0,00	100.050,00
MATEUS AUTO CENTER LTDA - 11.567.272/0001-94	02000.02007.20.122.2010.33903000-15000000	1220003	20/12/2023	14.068,00	0,00	0,00	14.068,00
JOSE CHARLES DOS SANTOS - 712.012.205-30	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	1127005	27/11/2023	218,40	0,00	0,00	218,40
ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	1127012	27/11/2023	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - 00.662.270/0003-20	02000.02008.15.122.2027.33903900-15000000	1129003	29/11/2023	90,09	0,00	0,00	90,09
ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66	02000.02011.13.392.2327.33903900-17150000	1201001	01/12/2023	0,00	7.962,07	0,00	7.962,07
VILA-NOVA DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	02000.02004.02.061.2069.33903900-15000000	1129004	29/11/2023	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA - 14.934.850/0001-71	02000.02009.12.365.2024.33903000-15001001	1117003	17/11/2023	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
PIZZARIA KINGS LTDA - 35.813.307/0001-96	02000.02011.13.122.2064.33903900-15000000	1110003	10/11/2023	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
JOAO E MARIA ATELIE LTDA. - 43.449.716/0001-83	02000.02009.12.365.2024.33903000-15001001	1117009	17/11/2023	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00
52.313.242 BRAULIO SILVA ANDRADE - 52.313.242/0001-39	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	1121005	21/11/2023	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	02000.02009.12.365.2024.33903000-15001001	1117002	17/11/2023	0,00	499,00	0,00	499,00
UNDIME-UNIAO NAC.DIR.MUNICIPAIS EDUCACAO - 03.433.577/0001-85	02000.02009.12.361.2307.33903900-15500000	1201002	01/12/2023	0,00	200,00	0,00	200,00
José Antônio Batista - 171.124.275-68	03000.03001.10.122.2033.33903600-15001002	1214003	14/12/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	1211016	11/12/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1215001	15/12/2023	0,00	870,00	0,00	870,00
DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME - 12.142.330/0001-09	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	1215001	15/12/2023	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1215006	15/12/2023	0,00	870,00	0,00	870,00
UNDIME-UNIAO NAC.DIR.MUNICIPAIS EDUCACAO - 03.433.577/0001-85	02000.02009.12.361.2307.33903900-15500000	1201004	01/12/2023	0,00	200,00	0,00	200,00
UNDIME-UNIAO NAC.DIR.MUNICIPAIS EDUCACAO - 03.433.577/0001-85	02000.02009.12.361.2307.33903900-15500000	1201003	01/12/2023	0,00	200,00	0,00	200,00
UNDIME-UNIAO NAC.DIR.MUNICIPAIS EDUCACAO - 03.433.577/0001-85	02000.02009.12.361.2307.33903900-15500000	1201005	01/12/2023	0,00	200,00	0,00	200,00
PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA - 46.740.385/0001-24	02000.02002.04.122.2003.33903000-15000000	1208003	08/12/2023	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00
GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	1206007	06/12/2023	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	02000.02010.12.361.2025.44905200-15400001	106001	06/01/2023	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.02011.13.122.2064.33903900-15000000	106017	06/01/2023	0,00	19.101,84	0,00	19.101,84
CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	04000.04001.08.243.2325.33903000-15000000	109007	09/01/2023	0,00	1.703,40	0,00	1.703,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2023

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	04000.04001.08.243.2325.33903000-15000000	109008	09/01/2023	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10
JOSIVAL BATISTA DOS SANTOS - 907.531.275-04	02000.02008.15.122.2027.31900400-15000000	109010	09/01/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
G2R ENGENHARIA LTDA - 44.996.637/0001-55	02000.02011.27.812.1077.44905100-17000000	106005	06/01/2023	43.913,47	0,00	0,00	43.913,47
CRESCIA CRISTINA DANTAS DA CONCEIÇÃO - 895.581.385-68	04000.04001.08.244.2045.33903600-15000000	106001	06/01/2023	400,00	0,00	0,00	400,00
JOSÉ CARLOS BISPO DOS SANTOS - 676.018.395-91	04000.04001.08.244.2045.33903600-15000000	106002	06/01/2023	200,00	0,00	0,00	200,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.02010.12.361.2025.33903900-15400001	106016	06/01/2023	0,00	4.969,39	0,00	4.969,39
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.02010.12.361.2025.33903900-15400001	106014	06/01/2023	0,00	5.590,56	0,00	5.590,56
JOSE ANDRADE ME - 28.218.614/0001-63	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	110002	10/01/2023	0,00	377,54	0,00	377,54
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	125009	25/01/2023	966,00	0,00	0,00	966,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	02000.02009.12.361.2022.33903900-15000000	125007	25/01/2023	483,00	0,00	0,00	483,00
JOSEFA ELMA TOURINHO DE ANDRADE - 266.645.775-34	04000.04001.08.244.2045.33903600-15000000	125045	25/01/2023	300,00	0,00	0,00	300,00
EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	201011	01/02/2023	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA - 516.379.445-00	04000.04001.08.244.2045.33903600-15000000	125046	25/01/2023	300,00	0,00	0,00	300,00
NILVAN DA SILVEIRA LIMA - 235.158.055-91	02000.02002.04.122.2003.33903600-15000000	110001	10/01/2023	800,00	0,00	0,00	800,00
JOSE ANDRADE ME - 28.218.614/0001-63	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	110003	10/01/2023	0,00	203,24	0,00	203,24
MANOEL ALVES DA SILVA - 189.712.105-91	04000.04001.08.244.2045.33903600-15000000	119046	19/01/2023	250,00	0,00	0,00	250,00
JOSEFA JESUS DE SOUZA OLIVEIRA - 721.484.115-00	02000.02008.15.122.2027.33903600-15000000	123006	23/01/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	02000.02009.12.361.2324.33903000-15520000	123073	23/01/2023	0,00	129,80	0,00	129,80
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	02000.02003.04.123.2008.33903500-15000000	102084	02/01/2023	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	03000.03001.10.122.2033.33903500-15001002	102059	02/01/2023	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	102083	02/01/2023	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARBOSA DE ANDRADE - 660.992.425-20	04000.04001.08.122.2039.33903600-15000000	102030	02/01/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
J. SIQUEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	03000.03001.10.301.1086.44905100-16010000	102080	02/01/2023	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/0452-92	02000.02008.15.452.2029.33903900-17040000	102077	02/01/2023	392,50	0,00	0,00	392,50
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	03000.03001.10.122.2033.33904000-15001002	102077	02/01/2023	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
CRESCIA CRISTINA DANTAS DA CONCEIÇÃO - 895.581.385-68	02000.02002.04.122.2003.33903600-15000000	102196	02/01/2023	550,00	0,00	0,00	550,00
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	102029	02/01/2023	42,00	2.800,00	0,00	2.842,00
EDIRALDO DANTAS DE ANDRADE - 584.801.375-68	04000.04001.08.244.2045.33903600-15000000	102031	02/01/2023	300,00	0,00	0,00	300,00
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	04000.04001.08.244.2047.33903000-15000000	102033	02/01/2023	0,00	20,71	0,00	20,71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2023

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
VILA-NOVA DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	02000.02004.02.061.2069.33903900-15000000	102086	02/01/2023	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	02000.02002.04.122.2003.33903000-15000000	102199	02/01/2023	8.303,17	0,00	0,00	8.303,17
ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0001-36	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	105003	05/01/2023	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
CLINICA DO OMBRO ARACAJU LTDA - 34.980.407/0001-44	03000.03001.10.302.2035.33903900-16000000	106002	06/01/2023	4.435,60	0,00	0,00	4.435,60
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARBOSA DE ANDRADE - 660.992.425-20	02000.02002.04.122.2003.33903600-15000000	105006	05/01/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	04000.04001.08.244.2052.33903000-16600000	102035	02/01/2023	3.268,61	45.689,23	0,00	48.957,84
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	04000.04001.08.244.2052.33903000-16600000	102034	02/01/2023	0,00	21.499,49	0,00	21.499,49
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	04000.04001.08.244.2053.33903000-16600000	102036	02/01/2023	3.256,01	10.896,40	0,00	14.152,41
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	02000.02009.12.361.2020.33903000-15001001	102197	02/01/2023	36,00	0,00	0,00	36,00
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	04000.04001.08.243.2312.33903000-16600000	102037	02/01/2023	3.475,72	3.451,74	0,00	6.927,46
J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 05.042.319/0001-01	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	613009	13/06/2023	0,00	0,16	0,00	0,16
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	02000.02009.12.361.2020.33903900-15000000	531006	31/05/2023	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 05.042.319/0001-01	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	613010	13/06/2023	0,00	0,50	0,00	0,50
R2 GESTAO PUBLICA LTDA - 22.664.736/0001-05	02000.02002.04.122.2003.33903500-15000000	614010	14/06/2023	0,00	4.253,33	0,00	4.253,33
R2 GESTAO PUBLICA LTDA - 22.664.736/0001-05	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	614002	14/06/2023	0,00	544,13	0,00	544,13
FACULDADE DE DIREITO 8 DE JULHO LTDA - 24.126.320/0001-50	02000.02002.04.128.2007.33903900-15000000	427001	27/04/2023	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	02000.02009.12.361.2019.33903000-15520000	426001	26/04/2023	1.253,26	995,75	0,00	2.249,01
J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 05.042.319/0001-01	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	510003	10/05/2023	0,00	0,90	0,00	0,90
ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0034-02	02000.02009.12.365.2024.33903900-15001001	530005	30/05/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA - 74.117.458/0001-61	02000.02003.04.123.2008.33903000-15000000	526003	26/05/2023	0,00	1.676,80	0,00	1.676,80
MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	02000.02010.12.365.2026.44905200-15420000	616002	16/06/2023	0,00	16.280,00	0,00	16.280,00
EDSELMA JESUS DOS SANTOS - 235.130.805-06	04000.04001.08.122.2039.33903600-15000000	706001	06/07/2023	600,00	0,00	0,00	600,00
STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	705050	05/07/2023	20.535,50	0,00	0,00	20.535,50
JOSÉ RIAN SILVA DOS SANTOS - 095.281.955-47	02000.02011.13.392.2065.33903600-15000000	706001	06/07/2023	88,00	0,00	0,00	88,00
R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	712019	12/07/2023	111,21	0,00	0,00	111,21
TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	02000.02009.12.365.1015.44905100-15001001	710001	10/07/2023	94.566,82	0,00	0,00	94.566,82
EMPREENDER CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68	03000.03001.10.302.1052.44905100-15001002	622002	22/06/2023	0,00	24.658,03	0,00	24.658,03
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. - 32.049.941/0001-06	02000.02003.04.123.2008.33903900-15000000	619002	19/06/2023	0,00	2.305,25	0,00	2.305,25
CAMILA DA SILVA SIQUEIRA - 056.960.755-84	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	630001	30/06/2023	33,60	0,00	0,00	33,60
AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	704013	04/07/2023	0,00	449,94	0,00	449,94



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2023

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	704016	04/07/2023	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
RC CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - 41.937.197/0001-77	02000.02008.15.452.1020.44905100-17000000	203003	03/02/2023	0,00	8.174,19	0,00	8.174,19
RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA - 13.354.543/0001-59	04000.04001.08.244.2047.33903900-15000000	203080	03/02/2023	0,00	528,00	0,00	528,00
PROFICIÊNCIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 29.253.927/0001-15	01000.01001.01.031.2001.33903500-15000000	206001	06/02/2023	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
EVOCAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 48.307.937/0001-30	02000.02006.04.124.2063.33903500-15000000	302003	02/03/2023	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
AISLAN JESUS DE OLIVEIRA - 38.493.810/0001-08	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	224007	24/02/2023	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	201044	01/02/2023	0,00	8,30	0,00	8,30
HF ATACADISTA E SERVICOS LTDA - 45.634.019/0001-28	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	201047	01/02/2023	0,00	2.150,16	0,00	2.150,16
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	202002	02/02/2023	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00
EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	202008	02/02/2023	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
CLOUD SOLUÇÕES EIRELI - 32.255.534/0001-55	02000.02009.12.361.2022.33904000-15000000	202003	02/02/2023	0,00	16.340,00	0,00	16.340,00
ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	309014	09/03/2023	0,00	393,20	0,00	393,20
GEONIDE PEREIRA DE LIMA - 008.979.755-88	04000.04001.08.244.2045.33903600-15000000	328003	28/03/2023	300,00	0,00	0,00	300,00
SUSANA OLIVEIRA GOIS - 026.787.455-38	02000.02009.12.361.2020.33903600-15001001	324002	24/03/2023	890,00	0,00	0,00	890,00
JOSE ELMO CORREIA 01340537532 - 21.699.664/0001-60	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	329003	29/03/2023	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
ASSOCIACAO DE ARTESAO DE FREI PAULO - 02.306.329/0001-00	02000.02011.13.392.2065.33504300-15000000	424001	24/04/2023	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
W H DE MEIRA - 33.759.179/0001-14	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	329004	29/03/2023	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	04000.04001.08.244.2326.33903000-15000000	309016	09/03/2023	0,00	2.925,06	0,00	2.925,06
INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 43.286.062/0001-14	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	309010	09/03/2023	0,00	86,20	0,00	86,20
ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	04000.04001.08.244.2326.33903000-15000000	309013	09/03/2023	0,00	96,60	0,00	96,60
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARBOSA DE ANDRADE - 660.992.425-20	04000.04001.08.244.2045.33903600-15000000	316001	16/03/2023	300,00	0,00	0,00	300,00
CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	04000.04001.08.244.2045.33903200-15000000	316003	16/03/2023	0,00	162.750,00	0,00	162.750,00
Total do ano 2023				798.901,60	972.266,06	0,00	1.771.167,66
Total Geral				1.490.260,81	3.721.810,80	0,00	5.212.071,61



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2023

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	

ANDERSON
MENEZES:48
819131587

Assinado digitalmente por
ANDERSON
MENEZES:48819131587
Localização:
Data: 2024.04.08
18:47:13
-03'00'



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO**

EXERCICIO DE 2023

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

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

FREI PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANDERSON Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:48819131587
Localização:
8819131587 Data: 2024.03.27
16:31:48-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Repasses Financeiros

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

Conta Bancária: 1111119000101 - BB AG 1063 C/C - 3373-1 - FPM

20/01/2023	012000	REPASSE DUODECIMO 01/2023.	217.433,16
	4		
16/02/2023	021600	REPASSE DUODECIMO 02/2023	217.433,16
	1		
20/03/2023	032000	REPASSE DUODECIMO 03/2023.	217.433,16
	3		
20/04/2023	042000	REPASSE DUODECIMO 04/2023.	217.433,16
	4		
19/05/2023	051900	REPASSE DUODECIMO 05/2023.	217.433,16
	1		
20/06/2023	062000	REPASSE DUODECIMO 06/2023.	217.433,16
	1		
20/07/2023	072000	REPASSE DUODECIMO 07/2023.	217.433,16
	1		
18/08/2023	081800	REPASSE DUODECIMO 08/2023.	217.433,16
	3		
20/09/2023	092000	REPASSE DUODECIMO 09/2023.	217.433,16
	2		
20/10/2023	102000	REPASSE DUODECIMO 10/2023.	217.433,16
	1		
21/11/2023	112100	REPASSE DUODECIMO 11/2023.	217.433,16
	1		
21/12/2023	122100	REPASSE DUODECIMO 11/2023.	217.433,14
	1		

Soma Conta Bancária: 2.609.197,90

Total Registros: 12

Soma Conta Repasse: 2.609.197,90

Total Registros: 12

Soma Repasses Concedidos: 2.609.197,90

Total Registros: 12

Total Órgão: 2.609.197,90

Total Registros: 12

Total Geral: 2.609.197,90

Total Registros: 12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Repasses Financeiros

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

ANDERSON MENEZES:48819131587
8819131587

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
Localização:
Data: 2024.04.08 16:30:00-03'00'

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
8534

Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.04.08 16:30:26-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
23629	CX	3	36,60	155	0	0	102	0	0	56	1.361,50	0,00	0,00	941,1243	0,00	0,00	941,1243	8,1603	456,9757		
24764	UND	600	1.080,00	0	0	0	400	0	0	200	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	1,80	360,00		
14867	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	511,14	0,00	0,00	511,14	0,00	0,00	511,14	0,00	0,00		
30937	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00		
23438	UND	5	27,50	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50	5,50	11,00		
30045	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00		
25700	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	79,94	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00		
27424	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00		
25702	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00		
26013	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00		
27428	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00		
26011	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00		
2397	KG	0	0,00	2.845	0	0	2.845	0	0	0	13.883,60	0,00	0,00	13.883,60	0,00	0,00	13.883,60	0,00	0,00		
7089	UND	12	72,00	241	0	0	241	0	0	12	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	6,00	72,00		
23577	PCT	21	93,45	0	0	0	21	0	0	0	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00	0,00	93,45	0,00	0,00		
3370	PCT	0	0,00	70	0	0	23	0	0	47	329,00	0,00	0,00	108,6109	0,00	0,00	108,6109	4,6891	220,3891		
1172	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,83	0,00	0,00	67,83	0,00	0,00	67,83	0,00	0,00		
21499	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,15	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00		
2668	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	338,40	0,00	0,00	338,40	0,00	0,00	338,40	0,00	0,00		
30032	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
30039	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
30052	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00		
30053	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00		
29774	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00		
29763	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	28,40	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00		
29775	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00		
29765	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00		
29776	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00		
20016	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
29045	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	188,76	0,00	0,00	188,76	0,00	0,00	188,76	0,00	0,00		
3376	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	129,65	0,00	0,00	129,65	0,00	0,00	129,65	0,00	0,00		
30894	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	99,80		
25960	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,17	0,00	0,00	50,17	0,00	0,00	50,17	0,00	0,00		
25965	FRC	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	73,36	0,00	0,00	73,36	0,00	0,00	73,36	0,00	0,00		
29504	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,91	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00		
18178	KG	0	0,00	118	0	0	118	0	0	0	649,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00		
25322	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	116,24	0,00	0,00	116,24	0,00	0,00	116,24	0,00	0,00		
23590	AMP	0	0,00	1.798	0	0	986	0	0	812	7.431,06	0,00	0,00	4.211,8371	0,00	0,00	4.211,8371	3,9646	3.219,2229		
23591	BIS	151	2.121,1951	0	0	0	121	0	0	30	0,00	0,00	0,00	1.699,7656	0,00	0,00	1.699,7656	14,0476	421,4295		
23074	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	195,18	0,00	0,00	195,18	0,00	0,00	195,18	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
ADENOSINA 3 MG/ML 2 ML	AMP	250	2.749,50	500	0	0	350	0	0	400	6.123,00	0,00	0,00	4.142,0238	0,00	0,00	4.142,0238	11,8262	4.730,4762		
ADESIVO DENTÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL 6ML	UND	0	0,00	30	0	0	24	0	0	6	600,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	20,00	120,00		
ADESIVO VINIL MICA 10 COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1M X 1M	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00		
ADESIVO VINIL PERFURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1M X 1M	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00	0,00	0,00		
ADINOS GEL CR 15GR	TUB	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,84	0,00	0,00	41,84	0,00	0,00	41,84	0,00	0,00		
ADIPEPT 40 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,76	0,00	0,00	48,76	0,00	0,00	48,76	0,00	0,00		
ADITIVO P/ RADIADOR ROSA C 1000ML	UND	24	494,40	48	0	0	48	0	0	24	988,80	0,00	0,00	988,80	0,00	0,00	988,80	20,60	494,40		
Aditivo para Radiador. - ORBI.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00		
ADOÇANTE DIETÉTICO	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00		
ADRENALINA (EPINEFRINA CLORIDRATO 1G/1000ML 1ML UN 193 1, 5795 C/100 AMPOLAS)	UND	2.032	3.515,36	0	0	0	650	0	0	1.382	0,00	0,00	0,00	1.124,50	0,00	0,00	1.124,50	1,73	2.390,86		
ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML	AMP	300	561,00	600	0	0	0	0	0	900	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6367	1.473,00		
ADVANTAN 1 MGG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,88	0,00	0,00	70,88	0,00	0,00	70,88	0,00	0,00		
ADVANTAN 1MGG CR 15G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,88	0,00	0,00	75,88	0,00	0,00	75,88	0,00	0,00		
ADVIL 400MG C/16	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00	0,00		
AERODINI SPRAY 200 DOSES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,52	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00		
AEROLIN 1MG SOL NEB CX 20 AMP X 2,5ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	75,15	0,00	0,00	75,15	0,00	0,00	75,15	0,00	0,00		
AEROLIN 2MG5ML XPE FR 120ML SUGARFREE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	140,72	0,00	0,00	140,72	0,00	0,00	140,72	0,00	0,00		
AEROLIN SPRAY 100 MCG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,10	0,00	0,00	50,10	0,00	0,00	50,10	0,00	0,00		
AEROLIN SPRAY 200DOS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	228,39	0,00	0,00	228,39	0,00	0,00	228,39	0,00	0,00		
AGENDA ANUAL 200 FOLHAS 200MM X 275 MM	UND	10	156,00	14	0	0	15	0	0	9	130,90	0,00	0,00	202,75	0,00	0,00	202,75	9,35	84,15		
ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	232	1.856,00	5.136	0	0	5.322	227	0	46	41.088,00	0,00	0,00	40.760,00	1.816,00	0,00	42.576,00	8,00	368,00		
ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO RETORNAVÉL	UND	0	0,00	50	0	0	32	0	0	18	450,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	9,00	162,00		
ÁGUA PARA INJEÇÃO 250 ML	UND	50	310,00	100	0	0	150	0	0	0	620,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00		
ÁGUA PARA INJEÇÃO 500 ML	UND	50	432,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00		
ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	96	1.656,2725	1.395	120	0	1.304	0	0	67	6.191,10	210,00	0,00	7.334,8928	0,00	0,00	7.334,8928	4,5146	302,4797		
AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND	CX	0	0,00	320	0	0	32	0	0	288	2.092,60	0,00	0,00	669,76	0,00	0,00	669,76	4,9404	1.422,84		
ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 1L	UND	13	25,35	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00		
ÁGUA SANITÁRIA, USO DOMÉSTICO, A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO	UND	0	0,00	15	0	0	12	0	0	3	51,75	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	41,40	3,45	10,35		
AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 3, 8 27, 5G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	8	97,60	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00		
AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,8 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	185	30	0	165	0	24	14	1.317,60	206,40	0,00	1.180,00	0,00	165,12	1.014,88	6,88	96,32		
AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 1,2 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00		
AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4, 5 CAIXA C/100 UND	CX	25	232,00	110	0	0	79	0	0	56	923,50	0,00	0,00	699,1781	0,00	0,00	699,1781	8,1486	456,3219		
AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25X0,7 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	262	30	0	256	0	30	6	2.119,60	210,00	0,00	2.077,60	0,00	210,00	1.867,60	7,00	42,00		
AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G, CURTA, CX COM 100 UNIDADES - PROCARE	CX	3	119,70	20	0	0	11	0	0	12	798,00	0,00	0,00	438,90	0,00	0,00	438,90	39,90	478,80		
AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G, LONGA, CX COM 100 UNIDADES - PROCARE	CX	0	0,00	7	0	0	5	0	0	2	294,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	42,00	84,00		
AIDE 3 200 UI SOL OR FR 20ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,73	0,00	0,00	120,73	0,00	0,00	120,73	0,00	0,00		
AIDE 3 200UI SOL OR FR 20ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	289,05	0,00	0,00	289,05	0,00	0,00	289,05	0,00	0,00		
ALAVANCA DO FREIO DE MAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00		
ALAVANCA FREIO DE MÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																						
29262	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	0	0,00	120	0	0	0	60	0	0	60	180,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	1,50	90,00	
1229	ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	7,79	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	
29263	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	CP	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	480,00
641	Albendazol 400 mg comprimido mastigável - GEOLAB.	CP	4.100	1.599,00	0	0	0	0	2.400	0	0	1.700	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,39	663,00	
20057	ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL- PRATI DONADUZZI	FRC	80	88,00	200	0	0	0	280	0	0	0	220,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	
15794	ALBENDAZOL, 40 MG/ML, ORAL - TEUTO	FRC	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	5,43	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	
1231	ÁLCOOL 70 % 1000 ML	UND	172	1.532,52	250	0	0	0	415	0	0	7	2.182,00	0,00	0,00	3.652,15	0,00	0,00	3.652,15	8,91	62,37	
13058	ALCOOL 70% GEL 1L	FRC	173	1.584,97	0	0	0	0	173	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.584,97	0,00	0,00	1.584,97	0,00	0,00	
23896	ALCOOL 96 EMBALAGEM 1L CX C/12	CX	12	1.438,56	2	0	0	0	3	0	0	11	188,66	0,00	0,00	345,04	0,00	0,00	345,04	116,5618	1.282,18	
28850	ÁLCOOL A 70%	UND	0	0,00	20	0	0	0	14	0	0	6	98,00	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	68,60	4,90	29,40	
28851	ÁLCOOL EM GEL - 70%	UND	0	0,00	5	0	0	0	4	0	0	1	26,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	20,80	5,20	5,20	
13397	ÁLCOOL ETÍLICO 70 %, LIQUIDO, 1000 ML - FLAMAGEL	FRC	12	88,20	500	0	0	0	512	0	0	0	3.675,00	0,00	0,00	3.763,20	0,00	0,00	3.763,20	0,00	0,00	
29559	ÁLCOOL ETÍLICO 70% EMBALAGEM COM 1 LITRO	LT	0	0,00	300	0	0	0	256	0	0	44	1.452,00	0,00	0,00	1.239,04	0,00	0,00	1.239,04	4,84	212,96	
20883	Álcool etílico absoluto, pureza mínima de 99,9%, frasco c/ 1000ml -JALLES MACHADO	FRC	58	522,00	150	0	0	0	208	0	0	0	1.350,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	
23633	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO A BASE DE GEL	LT	223	1.931,242	0	0	0	0	161	0	0	62	0,00	0,00	0,00	1.394,3048	0,00	0,00	1.394,3048	8,6603	536,9372	
29562	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A BASE DE GEL 1000 ML	LT	0	0,00	150	0	0	0	0	0	0	150	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.200,00
25407	ALCOOL SOL 70° 500ML	UND	4	22,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	22,00	
24977	ALDACTONE 25 MG	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	147,96	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00	
28158	ALDACTONE 25 MG C/30	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	114,12	0,00	0,00	114,12	0,00	0,00	114,12	0,00	0,00	
12954	ALDACTONE 25MG, CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00	0,00	
3454	ALEKTOS 20 MG	CX	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	619,22	0,00	0,00	619,22	0,00	0,00	619,22	0,00	0,00	
3455	ALEKTOS 20 MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	78,65	0,00	0,00	78,65	0,00	0,00	78,65	0,00	0,00	
29957	ALEKTOS 20MG CX /30	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	393,40	0,00	0,00	393,40	0,00	0,00	393,40	0,00	0,00	
17346	ALENDRONATO DE SÓDIO,70 MG - EMS	CP	4.496	1.213,92	0	0	0	0	352	0	0	4.144	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	95,04	0,27	1.118,88	
3457	ALENIA 12 C/160 CAPS + INAL	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	163,98	0,00	0,00	163,98	0,00	0,00	163,98	0,00	0,00	
1239	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	464,83	0,00	0,00	464,83	0,00	0,00	464,83	0,00	0,00	
1240	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP+REFIL	CX	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	1.054,5013	0,00	0,00	1.054,5013	0,00	0,00	1.054,5013	0,00	0,00	
6913	ALENIA 12+400MCG FR 60 CAP+REFIL	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	734,77	0,00	0,00	734,77	0,00	0,00	734,77	0,00	0,00	
3458	ALENIA 12/400 C/INALADOR	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	302,88	0,00	0,00	302,88	0,00	0,00	302,88	0,00	0,00	
3461	ALENIA 6+200 MCG FR 60 CAP+INAL	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	129,93	0,00	0,00	129,93	0,00	0,00	129,93	0,00	0,00	
3460	ALENIA 6/200 C/INALADOR	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	153,70	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00	
14156	ALENIA 6200CG FR 60 CAP REFIL	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	304,85	0,00	0,00	304,85	0,00	0,00	304,85	0,00	0,00	
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	0,00	118	0	0	0	118	0	0	0	252,36	0,00	0,00	252,36	0,00	0,00	252,36	0,00	0,00	
24273	ALFINETE DE SEGURANÇA CX/100 UND	CX	40	144,00	0	0	0	0	32	0	0	8	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	115,20	3,60	28,80	
24995	ALGICOD 500+30MG C/24	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	264,46	0,00	0,00	264,46	0,00	0,00	264,46	0,00	0,00	
26140	ALGICOD 500MG+30MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	93,07	0,00	0,00	93,07	0,00	0,00	93,07	0,00	0,00	
25776	ALGIE 150 MG C 10 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	43,97	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	
16405	ALGIE 150MG 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	298,68	0,00	0,00	298,68	0,00	0,00	298,68	0,00	0,00	
3462	ALGINAC 1+50+50+50 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	281,72	0,00	0,00	281,72	0,00	0,00	281,72	0,00	0,00	
3463	ALGINAC 1000 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	280,86	0,00	0,00	280,86	0,00	0,00	280,86	0,00	0,00	
3464	ALGINAC INJETÁVEL C/3 AMP	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	91,37	0,00	0,00	91,37	0,00	0,00	91,37	0,00	0,00	
3465	ALGINAC RET 10 CPR	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	116,7489	0,00	0,00	116,7489	0,00	0,00	116,7489	0,00	0,00	
14520	ALGINAC RETARD 1100100100MG CX C/10 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	53,37	0,00	0,00	53,37	0,00	0,00	53,37	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
22001	AMOXICILINA, 50MG/ML PÓ P SUSPENSÃO ORAL, FRASCO C/ 60ML	FRC	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	158,27	0,00	0,00	158,27	0,00	0,00	158,27	0,00	0,00	
457	Amoxicilina, 50mg/ml, pó para suspensão oral - PRATI.	FRC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	229,70	0,00	0,00	229,70	0,00	0,00	229,70	0,00	0,00	
443	Amoxicilina, 50mg/ml, pó para suspensão oral - PRATI.	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	97,8708	0,00	0,00	97,8708	0,00	0,00	97,8708	0,00	0,00	
17606	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG/ML, SUSP. ORAL - SANDOZ	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	105,82	0,00	0,00	105,82	0,00	0,00	105,82	0,00	0,00	
477	Amoxicilina, associada com clavulanato de potássio, 500mg + 125mg, comprimido - GLAXOSMITHKLINE.	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	95,94	0,00	0,00	95,94	0,00	0,00	95,94	0,00	0,00	
17293	AMOXICILINA, 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO C 60 MI - PRATI	FRC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	209,96	0,00	0,00	209,96	0,00	0,00	209,96	0,00	0,00	
17345	AMOXICILINA, ASSOCIADA C CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG - EMS	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,30	0,00	0,00	200,30	0,00	0,00	200,30	0,00	0,00	
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,19	0,00	0,00	46,19	0,00	0,00	46,19	0,00	0,00	
1276	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	216,45	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	
6869	AMOXILINA, ASOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG+125 MG/ML - SANDOZ	FRC	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	148,85	0,00	0,00	148,85	0,00	0,00	148,85	0,00	0,00	
6352	AMYTRIL 10MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	65,50	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	
19640	AMYTRIL 25MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	278,05	0,00	0,00	278,05	0,00	0,00	278,05	0,00	0,00	
30160	ANCORON 100MG CX 30 COM REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	74,15	0,00	0,00	74,15	0,00	0,00	74,15	0,00	0,00	
5768	ANCORON 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	226,81	0,00	0,00	226,81	0,00	0,00	226,81	0,00	0,00	
3506	ANCORON 200 MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	185,06	0,00	0,00	185,06	0,00	0,00	185,06	0,00	0,00	
30428	ANDRUM 2% SOL OFTA 5 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,74	0,00	0,00	50,74	0,00	0,00	50,74	0,00	0,00	
30928	ANEL DE AJUSTE DO ROLAMENTO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	137,60	0,00	0,00	137,60	0,00	0,00	137,60	0,00	0,00	
25361	ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA DA AUTOCLAVE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	
979	ANEL ORING	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	
18452	ANEL SEGMENTO DE AÇO P	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	545,22	0,00	0,00	545,22	0,00	0,00	545,22	0,00	0,00	
30924	ANEL VEDAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	28,45	
27363	ANESTÉSICO LOCAL COM VASO CLORIDRATO DE LIDOCAINA+EPINEFRINA 1:100.000 A 2% CX/50 TUBETES DE VIDRO	CX	0	0,00	30	0	0	18	0	0	12	2.610,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	87,00	
1286	ANESTÉSICO TÓPICO GEL	UND	7	56,70	25	0	0	29	0	0	3	202,50	0,00	0,00	234,90	0,00	0,00	234,90	8,10	24,30	
23665	ANLÓDIPINO 10 MG, COMPRIMIDO.	CP	26.990	2.190,2092	0	0	0	26.990	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.190,2092	0,00	0,00	2.190,2092	0,00	0,00	
23667	ANLÓDIPINO 5 MG	UND	4.000	160,00	0	0	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
3512	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG	CP	7.000	280,00	30.000	0	0	37.000	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	
444	Anlodipino besilato, 10 Mg.- GEOLAB.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,58	0,00	0,00	94,58	0,00	0,00	94,58	0,00	0,00	
2693	Anlodipino besilato, 5 mg comprimido - TEUTO.	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	95,86	0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	
3516	ANNITA 500 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	
3517	ANNITA 500 MG COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	
21044	ANORO 62,5+25MCG PO INAL ORAL FR 30 DOSES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	323,43	0,00	0,00	323,43	0,00	0,00	323,43	0,00	0,00	
24275	ANOTE E COLE (GRANDE) 76X102MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	0	0,00	165	0	0	120	0	0	45	544,50	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	3,30	148,50	
24389	ANOTE E COLE (MÉDIO) 76X76 MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	0	0,00	260	0	0	193	0	0	67	540,80	0,00	0,00	401,44	0,00	0,00	401,44	2,08	139,36	
29952	ANSITEC 10 MG X 60	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	892,02	0,00	0,00	892,02	0,00	0,00	892,02	0,00	0,00	
29953	ANSITEC 10 MG X 60 COM	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.121,12	0,00	0,00	1.121,12	0,00	0,00	1.121,12	0,00	0,00	
15590	ANSITEC 10MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	1.893,06	0,00	0,00	1.893,06	0,00	0,00	1.893,06	0,00	0,00	
15892	ANSITEC 5MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	702,09	0,00	0,00	702,09	0,00	0,00	702,09	0,00	0,00	
25693	ANTHELIOS AIRLICUM FPS 30 50	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	791,20	0,00	0,00	791,20	0,00	0,00	791,20	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
29735	ANTHELIOS ULTRA COVER	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	303,97	0,00	0,00	303,97	0,00	0,00	303,97	0,00	0,00
3519	ANTROFI CR VAG 30 GR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	154,14	0,00	0,00	154,14	0,00	0,00	154,14	0,00	0,00
25013	ANTUX 120 ML;;	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,48	0,00	0,00	39,48	0,00	0,00	39,48	0,00	0,00
24963	ANTUX 120ML	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	267,16	0,00	0,00	267,16	0,00	0,00	267,16	0,00	0,00
24966	ANTUX 120ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	147,62	0,00	0,00	147,62	0,00	0,00	147,62	0,00	0,00
24968	ANTUX 120ML..	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	113,29	0,00	0,00	113,29	0,00	0,00	113,29	0,00	0,00
25015	ANTUX 120ML;	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	73,81	0,00	0,00	73,81	0,00	0,00	73,81	0,00	0,00
29727	ANTUX PXE CT FR X 120 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	68,66	0,00	0,00	68,66	0,00	0,00	68,66	0,00	0,00
1290	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	10	40,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
23669	APARELHO DE GLICEMIA	CX	12	384,00	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00
23672	APARELHO DE NEBULIZAÇÃO	UND	0	0,00	30	0	0	8	0	0	22	2.478,00	0,00	0,00	660,80	0,00	0,00	660,80	82,60	1.817,20
1291	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO	UND	15	987,75	20	0	0	28	0	0	7	1.317,00	0,00	0,00	1.843,80	0,00	0,00	1.843,80	65,85	460,95
23943	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL OBESO VELCRO ESFINGOMANOMETRO	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	210,00
17184	Aparelho de telefone de mesa, com fio; Ajuste de volume de campainha; Com funções flash/redial, cor preto, com manual em	UND	6	840,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	840,00
25905	APARELHO PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM AS TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA ON CALL PLUS	UND	55	2.407,90	301	0	0	111	0	0	245	13.288,56	0,00	0,00	4.970,36	0,00	0,00	4.970,36	43,78	10.726,10
18873	APEVITIN BC SOL ORAL FR 240ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	91,10	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00
29736	APIXABANA 5 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	441,2301	0,00	0,00	441,2301	0,00	0,00	441,2301	0,00	0,00
29860	APIXABANA 5 MG.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	397,87	0,00	0,00	397,87	0,00	0,00	397,87	0,00	0,00
25315	APLAUSE 20 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	231,34	0,00	0,00	231,34	0,00	0,00	231,34	0,00	0,00
24279	APONTADOR COM CAIXINHA DEPOSITO	UND	130	26,00	0	0	0	130	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
16993	APRAZ 0,5MG C/ 30	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	94,82	0,00	0,00	94,82	0,00	0,00	94,82	0,00	0,00
30445	APRAZ 2 MG CX30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	279,56	0,00	0,00	279,56	0,00	0,00	279,56	0,00	0,00
5780	APRAZ 2MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.013,82	0,00	0,00	1.013,82	0,00	0,00	1.013,82	0,00	0,00
3524	APRESOLINA 50 MG	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	70,2501	0,00	0,00	70,2501	0,00	0,00	70,2501	0,00	0,00
14157	APRESOLINA 50MG CX 20 DRG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	47,66	0,00	0,00	47,66	0,00	0,00	47,66	0,00	0,00
24193	AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10M³	M³	0	0,00	80	20	0	60	0	20	0	2.710,00	660,00	0,00	2.710,00	0,00	660,00	2.050,00	0,00	0,00
3525	ARADOIS 100 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	132,08	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00
3526	ARADOIS 25 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	95,33	0,00	0,00	95,33	0,00	0,00	95,33	0,00	0,00
3528	ARADOIS 50 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	85,74	0,00	0,00	85,74	0,00	0,00	85,74	0,00	0,00
3529	ARADOIS H 100 + 25MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	602,05	0,00	0,00	602,05	0,00	0,00	602,05	0,00	0,00
3531	ARADOIS H 50 + 12,5 MG COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	362,88	0,00	0,00	362,88	0,00	0,00	362,88	0,00	0,00
29539	ARAME COM 100 M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
27999	ARAME RECOZIDO.	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00
13343	ARCOXIA 60MG C/ 14 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	545,12	0,00	0,00	545,12	0,00	0,00	545,12	0,00	0,00
16544	ARCOXIA 90MG C/ 14 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	953,96	0,00	0,00	953,96	0,00	0,00	953,96	0,00	0,00
28950	ARCOXIA 90MG/14	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	545,12	0,00	0,00	545,12	0,00	0,00	545,12	0,00	0,00
14514	ARFLEX 200MG CX C/ 12 CAP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,61	0,00	0,00	82,61	0,00	0,00	82,61	0,00	0,00
29978	ARIA 10 MG 30 CPR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	241,05	0,00	0,00	241,05	0,00	0,00	241,05	0,00	0,00
30426	ARIA 10 MG 30 CPR.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	103,90	0,00	0,00	103,90	0,00	0,00	103,90	0,00	0,00
29983	ARIA 4 MG C/30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,38	0,00	0,00	42,38	0,00	0,00	42,38	0,00	0,00
17563	ARIA 4MG COM MAST CT BL AL/AL X 30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,38	0,00	0,00	42,38	0,00	0,00	42,38	0,00	0,00
3534	ARISTAB 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	176,08	0,00	0,00	176,08	0,00	0,00	176,08	0,00	0,00
5535	ARISTAB 15MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	621,66	0,00	0,00	621,66	0,00	0,00	621,66	0,00	0,00
19989	ARISTAB SUSOR 1MG/ML FRPLASX 150ML	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.260,30	0,00	0,00	1.260,30	0,00	0,00	1.260,30	0,00	0,00
28852	AROMATIZANTE DE AMBIENTE 360ML	UND	0	0,00	13	0	0	5	0	0	8	127,40	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	9,80	78,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
1299	ARPADOL 400 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	196,35	0,00	0,00	196,35	0,00	0,00	196,35	0,00	0,00
29248	ARPEJO 20MG/L GOTAS	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	2.050,23	0,00	0,00	2.050,23	0,00	0,00	2.050,23	0,00	0,00
21722	ARPEJO 20MG/ML SUS GTS FR 30ML	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	1.978,58	0,00	0,00	1.978,58	0,00	0,00	1.978,58	0,00	0,00
24274	ARQUIVO MORTO (GRANDE) JUMBO 18MM+30MMX39MM	UND	0	0,00	370	0	0	0	320	0	0	50	2.146,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	5,80	290,00
23673	ARQUIVO MORTO GRANDE	CX	190	733,6059	0	0	0	0	190	0	0	0	0,00	0,00	0,00	733,6059	0,00	0,00	733,6059	0,00	0,00
24278	ARQUIVO MORTO PLASTICO 13MM X 36MMX25MM	UND	0	0,00	306	0	0	0	241	0	0	65	1.208,70	0,00	0,00	951,95	0,00	0,00	951,95	3,95	256,75
30162	ARRANJO GRANDE, MEDINDO 1,50 MT DE ALTURA (PENDENTE), POR 50 CM DE LARGURA, 70 CM COMPRIMENTO, CONTENDO FLORES NOBRES DE	UND	0	0,00	45	2	0	0	43	0	2	0	7.155,00	318,00	0,00	7.155,00	0,00	318,00	6.837,00	0,00	0,00
30163	ARRANJO MÉDIO, MEDINDO 0,80 CM DE ALTURA (PENDENTE), POR 50 CM DE LARGURA, 60 CM COMPRIMENTO, CONTENDO FLORES NOBRES DE	UND	0	0,00	26	0	0	0	26	0	0	0	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00
30164	ARRANJO PEQUENO, MEDINDO 0,50 CM DE ALTURA (PENDENTE), POR 50 CM DE LARGURA, 50 CM COMPRIMENTO, CONTENDO FLORES NOBRES D	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
2812	ARROZ - TIPO 01 PARBOLIZADO	KG	0	0,00	430	0	0	0	430	0	0	0	1.623,80	0,00	0,00	1.623,80	0,00	0,00	1.623,80	0,00	0,00
17752	Arroz - Tipo 01 Parbolizado, Subgrupo Parbolizado, Tipo 1, Classe Longo Fino, Constituído De Grãos Inteíros, Isento De	KG	1	3,42	2.060	0	0	0	1.940	76	0	121	8.690,40	0,00	0,00	7.807,32	342,00	0,00	8.149,32	4,50	544,50
24919	ARROZ BRANCO	KG	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	199,60	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00
24445	Arroz Branco Tipo I	KG	2	10,82	1.110	0	0	0	1.122	0	10	0	4.573,20	0,00	0,00	4.625,22	0,00	41,20	4.584,02	0,00	0,00
74	ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG.	UND	80	416,00	20	0	0	0	20	0	0	80	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	5,20	416,00
28134	Arroz tipo 1, Parbolizado acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com identificaç	KG	0	0,00	450	0	0	0	450	0	0	0	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00
19746	ARTROFLAN 150MG 60 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	423,07	0,00	0,00	423,07	0,00	0,00	423,07	0,00	0,00
3542	ARTROLIVE 500/400 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	633,52	0,00	0,00	633,52	0,00	0,00	633,52	0,00	0,00
15044	ARTROLIVE CX C/ 30 ENV X 4G	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	314,05	0,00	0,00	314,05	0,00	0,00	314,05	0,00	0,00
29832	ARTROMOBIL C/60	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	149,03	0,00	0,00	149,03	0,00	0,00	149,03	0,00	0,00
3544	ARTROSIL 320 MG 20CAPS	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	115,79	0,00	0,00	115,79	0,00	0,00	115,79	0,00	0,00
30123	ARTROTOP CR CORPORAL 50G	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	59,10	0,00	0,00	59,10	0,00	0,00	59,10	0,00	0,00
26224	ASPIRINA PREVENT 100MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	40,36	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00
5540	ASPIRINA PREVENT 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	20,07	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00
30893	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO - BRANCO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
14871	ASSERT 100MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	654,33	0,00	0,00	654,33	0,00	0,00	654,33	0,00	0,00
15826	ASSERT 25 MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	910,89	0,00	0,00	910,89	0,00	0,00	910,89	0,00	0,00
15988	ASSERT 50MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	919,53	0,00	0,00	919,53	0,00	0,00	919,53	0,00	0,00
14398	ASTRO 1500MG PO SUS OR+DIL X 22ML+ SER DOS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	46,06	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00
28192	ASTRO 600G	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	82,87	0,00	0,00	82,87	0,00	0,00	82,87	0,00	0,00
30148	ASTRO SOL ORAL 900MG+1 FR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	70,13	0,00	0,00	70,13	0,00	0,00	70,13	0,00	0,00
24149	ATADURA DE CREPOM 10 cm X 1,8 m PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	64	320,00	1.150	0	0	0	1.214	0	0	0	5.210,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00
25906	ATADURA DE CREPOM 12 cm X 1,8 m PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	112	672,00	1.150	0	0	0	990	0	0	272	5.850,00	0,00	0,00	5.243,0546	0,00	0,00	5.243,0546	4,702	1.278,9454
25907	ATADURA DE CREPOM 15 cm X 1,8 m PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	50	400,00	1.300	0	0	0	1.195	0	0	155	9.200,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	6,00	930,00
21414	ATAK CLAV 400+57MG/5ML SUS OR 70ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	32,01	0,00	0,00	32,01	0,00	0,00	32,01	0,00	0,00
14614	ATAK CLAV 875/125MG C/ 14 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	295,60	0,00	0,00	295,60	0,00	0,00	295,60	0,00	0,00
30608	ATELOP 2,5MC C/30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	42,52	0,00	0,00	42,52	0,00	0,00	42,52	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
3557	ATENOLOL + CLORTALIDONA 100 + 25 MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,07	0,00	0,00	35,07	0,00	0,00	35,07	0,00	0,00	
22012	ATENOLOL 100MG	CP	0	0,00	9.600	0	0	1.200	0	0	8.400	1.344,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,14	1.176,00	
23863	Atenolol 25 mg	CP	15.000	750,00	4.980	0	0	7.500	0	0	12.480	249,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,05	624,00	
23683	ATENOLOL 25 MG COMP	CX	2.910	133,1907	0	0	0	2.910	0	0	0	0,00	0,00	0,00	133,1907	0,00	0,00	133,1907	0,00	0,00	
1311	ATENOLOL 50 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	85,56	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00	
23685	ATENOLOL 50 MG, COMPRIMIDO.	CP	9.780	782,40	9.990	0	0	13.420	0	0	6.350	799,20	0,00	0,00	1.073,60	0,00	0,00	1.073,60	0,08	508,00	
3559	ATENSINA 0,200 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	
5537	ATENSINA 0,200MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	69,20	0,00	0,00	69,20	0,00	0,00	69,20	0,00	0,00	
6909	ATEROMA 10MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	422,32	0,00	0,00	422,32	0,00	0,00	422,32	0,00	0,00	
30424	ATEROMA 20 MG C/30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	
3560	ATEROMA 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	587,94	0,00	0,00	587,94	0,00	0,00	587,94	0,00	0,00	
16987	ATEROMA 20MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	
30451	ATEROMA 40 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	318,56	0,00	0,00	318,56	0,00	0,00	318,56	0,00	0,00	
30393	ATEROMA 40 MG C/30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	318,56	0,00	0,00	318,56	0,00	0,00	318,56	0,00	0,00	
14158	ATEROMA 40MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	422,32	0,00	0,00	422,32	0,00	0,00	422,32	0,00	0,00	
24972	ATLANSIL 100MG CX 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,07	0,00	0,00	43,07	0,00	0,00	43,07	0,00	0,00	
3568	ATORVASTATINA 20 MG	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	647,39	0,00	0,00	647,39	0,00	0,00	647,39	0,00	0,00	
29755	ATORVASTATINA 20MG	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	202,85	0,00	0,00	202,85	0,00	0,00	202,85	0,00	0,00	
1312	ATORVASTATINA 40 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	539,82	0,00	0,00	539,82	0,00	0,00	539,82	0,00	0,00	
3569	ATORVASTATINA CALCICA 10 MG 30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	264,86	0,00	0,00	264,86	0,00	0,00	264,86	0,00	0,00	
15922	ATORVASTATINA CALCICA 10MG CX 3BL X 10 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	142,51	0,00	0,00	142,51	0,00	0,00	142,51	0,00	0,00	
3570	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00	0,00	
1314	ATORVASTATINA CALCICA 20MG C/30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	146,94	0,00	0,00	146,94	0,00	0,00	146,94	0,00	0,00	
5486	ATORVASTATINA CALCICA 20MG COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	
19535	ATORVASTATINA CALCICA 20MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	270,61	0,00	0,00	270,61	0,00	0,00	270,61	0,00	0,00	
3571	ATORVASTATINA CALCICA 40MG C/30 COMP REV	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	681,12	0,00	0,00	681,12	0,00	0,00	681,12	0,00	0,00	
3572	ATORVASTATINA CALCICA 40MG CX C/30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	146,56	0,00	0,00	146,56	0,00	0,00	146,56	0,00	0,00	
30414	ATORVASTEROL 40 MG C/60CP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	172,74	0,00	0,00	172,74	0,00	0,00	172,74	0,00	0,00	
25297	ATRACE 37,5/325MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,77	0,00	0,00	58,77	0,00	0,00	58,77	0,00	0,00	
18034	ATROPINA 1% SOL OFT COL FR 5ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	257,93	0,00	0,00	257,93	0,00	0,00	257,93	0,00	0,00	
20062	ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL -FARMACE	AMP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	275,93	0,00	0,00	275,93	0,00	0,00	275,93	0,00	0,00	
23077	ATROPINA SULFATO 0,50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1ML	AMP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	312,65	0,00	0,00	312,65	0,00	0,00	312,65	0,00	0,00	
1315	ATROPINA SULFATO, 0, 25 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 1 MILILITRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	822,99	0,00	0,00	822,99	0,00	0,00	822,99	0,00	0,00	
20539	ATROPINA SULFATO, 0,25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	312,66	0,00	0,00	312,66	0,00	0,00	312,66	0,00	0,00	
21496	ATROVENT 0,25G SOL INAL FR 20ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	81,58	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	
25299	atrovent sol fr 20ml.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,74	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00	
30583	ATROVENT SOL FR 20ML.,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,53	0,00	0,00	27,53	0,00	0,00	27,53	0,00	0,00	
30542	atzenze 10 mg c/30	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	162,57	0,00	0,00	162,57	0,00	0,00	162,57	0,00	0,00	
3221	Atuador hidraulico da embreagem. - VISCONDE - GENUINA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	988,75	0,00	0,00	988,75	0,00	0,00	988,75	0,00	0,00	
30552	automatico m.p. delco remy	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	
3574	AVAMYS 27,5 MCG C/ 120 DOSES	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	822,73	0,00	0,00	822,73	0,00	0,00	822,73	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																						
27982	AVAMYS 27,5 MG 120 DOSES	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	391,40	0,00	0,00	391,40	0,00	0,00	391,40	0,00	0,00		
27983	AVAMYS 27,5 MG 120 DOSES,	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	137,66	0,00	0,00	137,66	0,00	0,00	137,66	0,00	0,00		
3575	AVAMYS 27,5 MG SPRAY NAS 120 DOS	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	463,10	0,00	0,00	463,10	0,00	0,00	463,10	0,00	0,00		
2463	AVEIA FLOCOS FINOS	UND	35	108,50	120	0	0	115	0	0	40	455,40	0,00	0,00	403,90	0,00	0,00	403,90	4,00	160,00		
28155	AVENE MAT PERF FPS 60 50ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	92,76	0,00	0,00	92,76	0,00	0,00	92,76	0,00	0,00		
23726	AVENTAL 48X69CM DE BOA QUALIDADE COM MATERIAL RESISTENTE	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	228,96	0,00	0,00	228,96	0,00	0,00	228,96	0,00	0,00		
24833	AVENTAL DE PVC	UND	45	734,85	0	0	0	38	0	0	7	0,00	0,00	0,00	620,54	0,00	0,00	620,54	16,33	114,31		
23687	AVENTAL DESC. MANGA LONGA C/ 10	PCT	68	1.864,0746	100	0	0	168	0	0	0	2.450,00	0,00	0,00	4.314,0746	0,00	0,00	4.314,0746	0,00	0,00		
29566	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA PACOTE COM 10 UNIDADES GRAMATURA 40	PCT	0	0,00	33	0	0	10	0	0	23	111,21	0,00	0,00	33,70	0,00	0,00	33,70	3,37	77,51		
24835	AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT PACOTE COM 10 UNIDADES	UND	5	451,90	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	451,90	0,00	0,00	451,90	0,00	0,00		
27848	AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00		
29608	AVENTAL DESCARTÁVELTNT MANGA LONGA GRAMATURA 30	CX	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	357,00		
12941	AXONIUM 10MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	1.499,09	0,00	0,00	1.499,09	0,00	0,00	1.499,09	0,00	0,00		
12942	AXONIUM 2,5MG C/30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	540,52	0,00	0,00	540,52	0,00	0,00	540,52	0,00	0,00		
21187	AXONIUM 5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	257,42	0,00	0,00	257,42	0,00	0,00	257,42	0,00	0,00		
3585	AZELAN 200MGG CREME BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	77,73	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00		
3586	AZELAN GEL	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	77,73	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00		
23126	AZI 1GR C/ 1 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	178,29	0,00	0,00	178,29	0,00	0,00	178,29	0,00	0,00		
25337	AZI 500	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	61,59	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00		
27511	Azitromicina 40 mg/mL suspensão oral frasco com 15 mL	FRC	0	0,00	400	0	0	250	0	0	150	3.312,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	8,28	1.242,00		
1321	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	1.650	2.145,00	1.802	0	0	3.452	0	0	0	1.803,68	0,00	0,00	3.948,68	0,00	0,00	3.948,68	0,00	0,00		
5648	AZITROMICINA 500MG	CP	1.250	1.625,00	0	0	0	650	0	0	600	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00	1,30	780,00		
23688	AZITROMICINA 600 MG/15 ML, SUSPENSÃO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00		
20481	AZITROMICINA 600MG PO SUS OR+FLAC SOL DIL X 9ML+SER DOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00		
14138	AZITROMICINA 600MG SUSP 15ML	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,33	0,00	0,00	140,33	0,00	0,00	140,33	0,00	0,00		
20540	AZITROMICINA DOSAGEM 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 15 ML)	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,71	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00		
574	Azitromicina em pó para suspensão oral com 40 mg/ml em frascos para 15 ml.- PRÁTI DONADUZZI	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,71	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00		
26131	AZOX 20MG ML SUSP 100ML+SER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,54	0,00	0,00	45,54	0,00	0,00	45,54	0,00	0,00		
3590	AZUKON MR 30MG C30 CAPS	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	111,54	0,00	0,00	111,54	0,00	0,00	111,54	0,00	0,00		
20477	AZUKON MR 30MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	56,97	0,00	0,00	56,97	0,00	0,00	56,97	0,00	0,00		
29928	AZULEJO SUBLIMADO COM OS SUPORTE DE MDF MEDINDO 20CM X 20CM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00		
20338	BACFAR 400+80MG CX C/ 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,58	0,00	0,00	26,58	0,00	0,00	26,58	0,00	0,00		
30891	BACIA ACOPLADA PARA BANHEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,30	462,30		
23727	BACIA PLASTICA 20L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	27,96	0,00	0,00	27,96	0,00	0,00	27,96	0,00	0,00		
23728	BACIA PLASTICA 50 L	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98	259,80		
23730	BACIA PLASTICA 80 L	UND	10	319,80	4	0	0	14	0	0	0	127,92	0,00	0,00	447,72	0,00	0,00	447,72	0,00	0,00		
24198	BACON DEFUMADO	KG	4	152,00	3	0	0	3	0	0	4	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	38,00	152,00		
29042	bacteracin 400mg + 80 mg	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	149,95	0,00	0,00	149,95	0,00	0,00	149,95	0,00	0,00		
24994	BACTRIM C/20	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	622,9201	0,00	0,00	622,9201	0,00	0,00	622,9201	0,00	0,00		
30189	BACTROBAN POMADA 15G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,82	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00		
30195	BACTROBAN POMADA 15G.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,82	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00		
20728	BACTROBAN POMADA BG 10G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	205,96	0,00	0,00	205,96	0,00	0,00	205,96	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
Aquis. (C)	Canc. (D)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
3599	BACTROBRAN 20 MG POMADA TUBO 15G	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	113,62	0,00	0,00	113,62	0,00	0,00	113,62	0,00	0,00	
27547	BALA.	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	
7653	BALANÇA DIGITAL	UND	10	760,00	0	0	0	7	0	0	3	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	532,00	76,00	228,00	
23693	BALANÇA DIGITAL MULT-50 BALMAK	UND	12	827,40	0	0	0	2	0	0	10	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00	0,00	137,90	68,95	689,50	
23694	BALANCA INFANTIL	UND	21	2.062,3718	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2082	2.062,3718	
24281	BALÃO DE ANIVERSARIO TAM7 BOA QUALIDADE	PCT	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	
24282	BALÃO DE ANIVERSARIO TAM9 BOA QUALIDADE	PCT	30	165,00	0	0	0	28	0	0	2	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00	5,50	11,00	
29540	BALÃO JUNINO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	
29541	BALÃO JUNINO 70 CM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	
23898	BALDE PLASTICO 15 LITROS BOA QUALIDADE DE MATERIAL PLÁSTICO	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	179,60	0,00	0,00	179,60	0,00	0,00	179,60	0,00	0,00	
23731	BALDE PLASTICO 20 LITROS BOA QUALIDADE DE MATERIAL DE PLASTICO	UND	14	175,0037	10	0	0	24	0	0	0	125,00	0,00	0,00	300,0037	0,00	0,00	300,0037	0,00	0,00	
28001	BALDE PLASTICO PARA CONSTRUÇÃO	UND	20	314,0025	73	0	0	73	0	0	20	1.146,10	0,00	0,00	1.146,1021	0,00	0,00	1.146,1021	15,70	314,0004	
28201	BALUNS PASSIVOS COM TRANSMISSÃO DE VIDEO	UND	0	0,00	140	70	0	0	0	0	70	4.060,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	2.030,00
2403	BANANA PRATA	KG	0	0,00	3.200	215	0	2.985	0	0	0	16.608,00	1.115,85	0,00	15.492,15	0,00	0,00	15.492,15	0,00	0,00	
24740	BANANA PRATA EXTRA IN NATURA	DZ	0	0,00	164	0	0	164	0	0	0	896,65	0,00	0,00	896,65	0,00	0,00	896,65	0,00	0,00	
25815	BANDA MATRIZ DE AÇO (0.5 MM)	CX	1	1,35	10	0	0	11	0	0	0	13,50	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	
25816	BANDA MATRIZ DE AÇO (0.7 MM)	CX	0	0,00	10	0	0	9	0	0	1	15,50	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95	1,55	1,55	
29538	BANDEIRINHA JUNINA FARDO COM 10.000 UNID	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	
28195	BANDEJA DE 290MM DE PROFUNDIDADE FIXA	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	476,00	
23899	BANDEJA EM AÇO INOX 40 CM	UND	2	168,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	168,00	
23697	BANHEIRA INFANTIL 20L	UND	73	2.846,27	0	0	0	73	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.846,27	0,00	0,00	2.846,27	0,00	0,00	
7701	BANHEIRA PLASTICA	UND	50	960,00	300	0	0	68	0	0	282	5.760,00	0,00	0,00	1.305,60	0,00	0,00	1.305,60	19,20	5.414,40	
29908	BANNER FEITO COM IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA 440G MEDINDO 1,20M X 0,90M	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
29909	BANNER FEITO COM IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA 440G MEDINDO 1,50M X 1,50M	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.739,50	0,00	0,00	1.739,50	0,00	0,00	1.739,50	0,00	0,00	
30018	BAQUETA LIVERPOOL REPIQUE PONTA DE OLIVA	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
30022	BAQUETA P/TAMBORIM SILICONE	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
24280	BARBANTE DE ALGODÃO 4/4 C 240M	UND	0	0,00	20	0	0	10	0	0	10	150,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	7,50	75,00	
29542	BARBANTE DE NYLON NO KG	KG	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	1.135,05	0,00	0,00	1.135,05	0,00	0,00	1.135,05	0,00	0,00	
29990	BARRA AXIAL PALIO C/D/M 00/S TRADA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	
30040	BARRA AXIAL UNO 10 / GRAND SIENA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	
28002	BARRA DE FERRO 10MM	UND	5	540,00	92,7	0	0	92,7	0	0	5	10.011,60	0,00	0,00	10.011,60	0,00	0,00	10.011,60	108,00	540,00	
28116	BARRA DE FERRO 8MM'	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	3.827,00	0,00	0,00	3.827,00	0,00	0,00	3.827,00	0,00	0,00	
30050	BARRA DIRE BD5233	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
12998	BARRA DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	272,56	0,00	0,00	272,56	0,00	0,00	272,56	0,00	0,00	
29878	BARRACAS	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	
3622	BART H 150 MG + 12,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	257,54	0,00	0,00	257,54	0,00	0,00	257,54	0,00	0,00	
30917	BASCULANTE EM ALUMÍNIO 40 X 40CM	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	130,00	
24287	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA PT C/500G	PCT	85	1.173,00	0	0	0	64	0	0	21	0,00	0,00	0,00	883,20	0,00	0,00	883,20	13,80	289,80	
24288	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA PT C/500 G	PCT	112	696,55	0	0	0	19	0	0	93	0,00	0,00	0,00	262,20	0,00	0,00	262,20	4,6704	434,35	
28342	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA PT C/500G	PCT	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	990,00	
2404	BATATA DOCE	KG	0	0,00	1.570	250	0	1.320	0	0	0	6.232,90	992,50	0,00	5.240,40	0,00	0,00	5.240,40	0,00	0,00	
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	128	0	0	128	0	0	0	636,75	0,00	0,00	636,75	0,00	0,00	636,75	0,00	0,00	
78	BATATA INGLESA	KG	28	252,00	21	0	0	21	0	0	28	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	9,00	252,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
18224	BATATA INGLESA 1ª QUALIDADE.IN NATURA	KG	4	20,64	2.635	0	0	0	2.639	89	0	0	15.500,32	0,00	0,00	15.003,92	517,04	0,00	15.520,96	0,00	0,00
3629	BATERIA 100MA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
30463	BATERIA HELIAR EFB	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
16526	BATERIA MOURA, ORIGINAL	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
3634	BECAN SUS	CX	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	479,90	0,00	0,00	479,90	0,00	0,00	479,90	0,00	0,00
17568	BECAN SUSP OR GTS 20ML	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	326,72	0,00	0,00	326,72	0,00	0,00	326,72	0,00	0,00
29840	BEMOVE C/30	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	686,88	0,00	0,00	686,88	0,00	0,00	686,88	0,00	0,00
30410	BEMOVE C/30CP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	241,86	0,00	0,00	241,86	0,00	0,00	241,86	0,00	0,00
29716	benectrin susp fr c/100 ml	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	14,94	0,00	0,00	14,94	0,00	0,00	14,94	0,00	0,00
3638	BENERVA 300 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	61,86	0,00	0,00	61,86	0,00	0,00	61,86	0,00	0,00
3641	BENICACARANLO 405 MG	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	0,00
3642	BENICAR 20 MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	90,23	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00
1339	BENICAR 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	100,10	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00
3643	BENICAR 40 MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	319,78	0,00	0,00	319,78	0,00	0,00	319,78	0,00	0,00
3644	BENICAR 40 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	353,58	0,00	0,00	353,58	0,00	0,00	353,58	0,00	0,00
1340	BENICAR ANLO 20+5 MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	360,93	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00
3645	BENICAR ANLO 40 + 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	378,87	0,00	0,00	378,87	0,00	0,00	378,87	0,00	0,00
22975	BENICAR ANLO 40+10MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	90,23	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00
3647	BENICAR HCT 40/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	245,95	0,00	0,00	245,95	0,00	0,00	245,95	0,00	0,00
1341	BENICAR HCT40+25 MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	11	0	0	0	11	0	0	0	813,67	0,00	0,00	813,67	0,00	0,00	813,67	0,00	0,00
23706	BENZETACIL 1.200, INJETÁVEL.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	17,22	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00
16957	BENZEVIT 200MG+10000UI CREME DERM BG 40G	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	79,36	0,00	0,00	79,36	0,00	0,00	79,36	0,00	0,00
1343	BENZILPENICILINA BENZATINA (PROCAINA + POTASSICA) 300. 000+100. 000 UI , INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 5 ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	17,22	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00
23887	benzilpenicilina benzatina 1200.000 UI	AMP	250	2.420,00	1.600	0	0	0	1.300	0	0	550	13.607,00	0,00	0,00	11.643,50	0,00	0,00	11.643,50	7,97	4.383,50
23597	Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI	AMP	50	371,00	700	0	0	0	100	0	0	650	5.869,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00	8,32	5.408,00
29376	BENZOATO DE BENZILA 25% 100ML	FRC	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	24,05	0,00	0,00	24,05	0,00	0,00	24,05	0,00	0,00
23709	BENZOATO DE BENZILA 60ML	FRC	355	1.775,00	0	0	0	0	355	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00
30192	BEPANTOL BABY 100G+20G	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	109,56	0,00	0,00	109,56	0,00	0,00	109,56	0,00	0,00
26221	BEPANTOL DERMA CREME 40G	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	0,00
23711	BERÇO PARA PESAR BEBÊ - BALMAK	UND	7	140,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	140,00
29730	BERITIN BC	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	36,34	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00
3650	BERLISON CR	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	84,47	0,00	0,00	84,47	0,00	0,00	84,47	0,00	0,00
29269	BESILATO DE ALONDIPINO 5 MG	CP	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	200,00
25961	Besilato de Anlodipino 10 mg	CP	9.990	799,20	9.960	0	0	0	19.950	0	0	0	697,20	0,00	0,00	1.496,40	0,00	0,00	1.496,40	0,00	0,00
3653	BETADINE 24 MG	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	170,13	0,00	0,00	170,13	0,00	0,00	170,13	0,00	0,00
3654	BETAISTINA 16 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	25,05	0,00	0,00	25,05	0,00	0,00	25,05	0,00	0,00
3655	BETAISTINA 24 MG	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	127,48	0,00	0,00	127,48	0,00	0,00	127,48	0,00	0,00
3659	BETALOR 5/50 MG CX 30 CAP	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00
1346	BETAMETASONA DIPROPIONATO, + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA, INJETÁVEL, AMPOLA 1 MILILITRO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00	0,00
15985	BETNOVATE 1MG CREME BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	30,32	0,00	0,00	30,32	0,00	0,00	30,32	0,00	0,00
3662	BETOGENTA 0,5 + 1,0 MG CREME	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	32,01	0,00	0,00	32,01	0,00	0,00	32,01	0,00	0,00
22803	BEXAI 35MG 20CPS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	124,14	0,00	0,00	124,14	0,00	0,00	124,14	0,00	0,00
1353	BI-PROFENID 150 MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	223,25	0,00	0,00	223,25	0,00	0,00	223,25	0,00	0,00
1354	BI-PROFENID 150MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	223,25	0,00	0,00	223,25	0,00	0,00	223,25	0,00	0,00
23599	Bicarbonato de sódio 8,4% solução injetável	AMP	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	7,79	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																						
22814	BICARBONATO DE SÓDIO,DOSAGEM: 8,4% ,USO INJETÁVEL -FARMACE	AMP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,79	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00		
19676	BIELETA DO TRAMBULADOR, GENUÍNA - COFAP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00		
27626	BIGUASOL SOLUÇÃO AQUOSA 0,2 %	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00		
28632	BILASTINA 20 MG C/30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	146,30	0,00	0,00	146,30	0,00	0,00	146,30	0,00	0,00		
16953	BIO-VAGIN CREME VAG BG 40G 10APLIC	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,25	0,00	0,00	120,25	0,00	0,00	120,25	0,00	0,00		
25300	BIOZINC KIDS FR 75 ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	178,15	0,00	0,00	178,15	0,00	0,00	178,15	0,00	0,00		
27416	BIOZINC KIDS FR 75 ML,	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	76,86	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00		
30584	BIOZINC KIDS FR 75 ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,36	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00		
30592	BIOZINC KIND FR75 ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00		
30585	BIOZINC KINS FR 75 ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,89	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00		
23715	BIPERIDENO 5MG/ML AMPOLA 1ML	UND	250	525,00	0	0	0	250	0	0	0	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		
23444	BISCOITO AMANTEIGADO	UND	1	5,35	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00		
1356	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	0	0,00	1.290	0	0	1.252	4	0	38	4.379,00	0,00	0,00	4.241,24	13,12	0,00	4.254,36	3,28	124,64		
27459	BISCOITO DOCE MARIA 400 G	UND	1	5,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00		
24732	BISCOITO DOCE SABOR COCO 400G	PCT	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00		
24733	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G	PCT	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00		
28836	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00		
28144	Biscoito Doce tipo Maria- O produto deverá ter na sua composição: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,	PCT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	598,50	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00		
7000	BISCOITO MAISENA 400G	PCT	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00		
3672	BISCOITO MARIA 400G	PCT	0	0,00	1.000	0	0	979	7	0	21	3.650,00	0,00	0,00	3.547,80	25,55	0,00	3.573,35	3,65	76,65		
27460	BISCOITO SALGADO 400 G	UND	4	18,40	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00		
28837	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00		
28135	Biscoito tipo cream cracker, crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água	PCT	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.047,50	0,00	0,00	1.047,50	0,00	0,00	1.047,50	0,00	0,00		
3673	BISMU-JET SOL 20ML	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,90	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00		
19069	BISOLVON XPE INF 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,18	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00		
25964	Bissulfato de Clopidogrel 75 mg	CP	11.228	4.813,7875	9.991	0	0	14.109	0	0	7.110	4.748,04	0,00	0,00	6.291,2275	0,00	0,00	6.291,2275	0,46	3.270,60		
17453	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG C/ 28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,78	0,00	0,00	150,78	0,00	0,00	150,78	0,00	0,00		
29614	BISTURI DESCARTAVEL Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
29615	BISTURI DESCARTAVEL Nº 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
30545	BIVOLET 5 MG CX C/30	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	163,41	0,00	0,00	163,41	0,00	0,00	163,41	0,00	0,00		
24269	BLOCO ADESIVO 76MMX102MMC/100 FOLHAS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00		
25463	BLOCO ADESIVO AZUL NEON 76X76-MAX PRINT	PCT	12	81,00	0	0	0	11	0	0	1	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	74,25	6,75	6,75		
28890	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS - CORES VARIADAS	UND	0	0,00	10	0	0	1	0	0	9	64,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	6,40	6,40	57,60		
19939	BOBINA DE IGNIÇÃO, GENUINA - NGK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	198,28	0,00	0,00	198,28	0,00	0,00	198,28	0,00	0,00		
29769	BOBINA IGNICAO UNO 10/4	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00		
28650	BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO TÉRMICA 57X300M	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00		
24613	BOCAL PENDENTE RABICHO TER E- 27 (MT2085)	UND	100	250,00	300	0	0	300	0	0	100	741,00	0,00	0,00	743,25	0,00	0,00	743,25	2,4775	247,75		
30901	BOJA COM HASTE DE ALUMÍNIO PARA CAIXA D'ÁGUA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00		
30829	BOLA ATLETA	UND	0	0,00	17	0	0	0	0	0	17	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	306,00		
29814	BOLA DE BORRACHA PARA PRÁTICA DO QUEIMADO (BALEÃO)	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00		
25185	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UND	8	1.200,00	0	0	0	5	0	0	3	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	150,00	450,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
29810	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY OFICIAL-INDICADO PARA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
25186	BOLA DE FUTSAL OFICIAÇ	UND	6	720,00	0	0	0	4	0	0	2	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	120,00	240,00
29811	BOLA DE VOLEIBOL: MATERIAL DA BOLA: COURO ARTIFICIAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
29710	BOLA PROFISSIONAL DE CAMPO ZERO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
23945	BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTÁVEL 2 LITROS	UND	209	988,57	331	0	0	305	0	0	235	1.565,63	0,00	0,00	1.442,65	0,00	0,00	1.442,65	4,73	1.111,55
24056	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDÃO 2000 ML	UND	200	92,00	4.000	0	0	3.500	0	0	700	2.560,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00	0,00	2.204,00	0,64	448,00
27447	BOLSA MATERNIDADE TAM G	UND	50	899,00	300	0	0	149	0	0	201	5.394,00	0,00	0,00	2.679,02	0,00	0,00	2.679,02	17,98	3.613,98
27448	BOLSA MATERNIDADE TAM P	UND	50	599,00	300	0	0	149	0	0	201	3.594,00	0,00	0,00	1.785,02	0,00	0,00	1.785,02	11,98	2.407,98
2910	BOMBA ÁGUA INDISA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	430,84	0,00	0,00	430,84	0,00	0,00	430,84	0,00	0,00
12999	BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	185,44	0,00	0,00	185,44	0,00	0,00	185,44	0,00	0,00
28005	BOMBA PERIFÉRICA 1/2C	UND	3	1.110,00	10	0	0	10	0	0	3	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	370,00	1.110,00
24253	Boné (em cor) confeccionado em brim/sarja. Regulagem na parte posterior com fechamento em forma de colchete, em tamanho	UND	22	248,1111	0	0	0	22	0	0	0	0,00	0,00	0,00	248,1111	0,00	0,00	248,1111	0,00	0,00
30830	BONECA ARTICULADA 40CM	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	85,50
30825	BONECA BBAY NATH	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.300,00
30819	BONECA CUTE BABY	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.000,00
30818	BONECA DE PLÁSTICO	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.600,00
30823	BONECA JULIA MODERNINHA	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.600,00
30832	BONECA SOPHIA	UND	0	0,00	55	0	0	0	0	0	55	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.100,00
30831	BONECA THALITA	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.000,00
30833	BONECO ARTICULADO 40 CM	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	360,00
23446	BOR. P/GRAF. CINTA PLAST. OFFICE PEQUENA	UND	6	15,00	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
28236	BORDADO INGLÊS - PCT	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
30044	BORRACHA ESTAB PAILO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
1376	BORRACHA PONTEIRA	UND	300	30,00	58	0	0	254	0	0	104	6,96	0,00	0,00	25,48	0,00	0,00	25,48	0,1104	11,48
24286	BORRACHA RETANGULAR C/ CAPA	UND	247	197,60	50	0	0	267	0	0	30	27,00	0,00	0,00	200,60	0,00	0,00	200,60	0,80	24,00
24207	BOTA DE SEGURANÇA	UND	50	4.750,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	4.750,00
27853	BOTA UNA CASEX	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	2.528,7008	0,00	0,00	2.528,7008	0,00	0,00	2.528,7008	0,00	0,00
30165	BOTÕES DE ROSAS NATURAIS IMPORTADAS, CORES VARIADAS CONFORME SOLICITAÇÃO, PACOTE COM 60 UNIDADES.	UND	0	0,00	54	4	0	50	0	4	0	9.396,00	696,00	0,00	9.396,00	0,00	696,00	8.700,00	0,00	0,00
30166	BOTÕES DE ROSAS NATURAIS NACIONAL, CORES VARIADAS CONFORME SOLICITAÇÃO, PACOTE COM 60 UNIDADES.	UND	0	0,00	54	10	0	44	0	10	0	4.536,00	840,00	0,00	4.536,00	0,00	840,00	3.696,00	0,00	0,00
17532	BRAMICAR 80MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,59	0,00	0,00	87,59	0,00	0,00	87,59	0,00	0,00
3705	BRASART 160 MG	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	250,52	0,00	0,00	250,52	0,00	0,00	250,52	0,00	0,00
3706	BRASART 160 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	621,41	0,00	0,00	621,41	0,00	0,00	621,41	0,00	0,00
3708	BRASART 80 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,78	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00
13388	BRASART BCC 320+5MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,88	0,00	0,00	79,88	0,00	0,00	79,88	0,00	0,00
3709	BRASART HCT 160/12,5 MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	702,04	0,00	0,00	702,04	0,00	0,00	702,04	0,00	0,00
5771	BRASART HCT 160/12,5MG, CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,55	0,00	0,00	75,55	0,00	0,00	75,55	0,00	0,00
5754	BRASART HCT 320 + 25MG, CX 30 COM COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	93,26	0,00	0,00	93,26	0,00	0,00	93,26	0,00	0,00
3710	BRASART HCT 32025 MG	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	306,50	0,00	0,00	306,50	0,00	0,00	306,50	0,00	0,00
3711	BRASART HCT 80/12,5 MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	201,62	0,00	0,00	201,62	0,00	0,00	201,62	0,00	0,00
24033	BRITA	TON	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00
28006	BRITA'	TON	38,5	6.121,50	273,2	34,8	0	238,4	0	34,8	38,5	43.438,80	5.533,20	0,00	43.438,80	0,00	5.533,20	37.905,60	159,00	6.121,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																							
14409	BRITENS COLIRIO 10 ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	94,67	0,00	0,00	94,67	0,00	0,00	94,67	0,00	0,00				
28007	BROCA AÇO.	UND	10	140,00	29	0	0	29	0	0	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00	14,00	140,00				
25793	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA FG LONGA	UND	2	34,00	20	0	0	22	0	0	340,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00				
24860	Broca carbide cirurgica zekrya fg longa	UND	3	75,00	20	0	0	20	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	25,00	75,00				
1394	BROCA DIAMANTADA 1014	UND	0	0,00	30	0	0	24	0	0	93,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	74,40	3,10	18,60				
1396	BROCA DIAMANTADA 1016	UND	2	6,40	30	0	0	32	0	0	96,00	0,00	0,00	102,40	0,00	0,00	102,40	0,00	0,00				
1400	BROCA DIAMANTADA N° 1011	UND	0	0,00	30	0	0	20	0	0	93,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	3,10	31,00				
1401	BROCA DIAMANTADA N° 1012	UND	7	22,40	30	0	0	37	0	0	96,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00				
24895	Broca diamantada n° 1012 HL	UND	0	0,00	20	0	0	16	0	0	62,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	49,60	3,10	12,40				
24884	Broca diamantada n° 1014 hl	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00				
24885	Broca diamantada n° 1016 hl	UND	0	0,00	30	0	0	18	0	0	93,00	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	55,80	3,10	37,20				
24886	Broca diamantada n° 1090	UND	0	0,00	30	0	0	24	0	0	93,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	74,40	3,10	18,60				
24896	Broca diamantada n° 2200	UND	0	0,00	30	0	0	14	0	0	93,00	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	43,40	3,10	49,60				
24890	Broca diamantada n° 3118	UND	8	26,00	0	0	0	8	0	0	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00				
24891	Broca diamantada n° 3118 F	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00				
25795	BROCA DIAMANTADA N° 3118FF	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00				
24894	Broca diamantada n° 3168 F	UND	4	12,60	0	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00				
24861	Brocas baixa rotação n ° 4	UND	0	0,00	30	0	0	2	0	0	369,60	0,00	0,00	24,64	0,00	0,00	24,64	12,32	344,96				
24862	Brocas baixa rotação n ° 8	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	369,60	0,00	0,00	369,60	0,00	0,00	369,60	0,00	0,00				
28340	BROCHE PEQUENO C 100MM	PCT	0	0,00	10	0	0	1	0	0	41,80	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	4,18	4,18	37,62				
29270	BROMAZEPAM 3 MG	CP	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	400,00				
1417	BROMAZEPAM 3 MG, COMPRIMIDO.	UND	13.400	1.310,4872	0	0	0	7.290	0	0	0,00	0,00	0,00	712,9442	0,00	0,00	712,9442	0,0978	597,5431				
23600	BROMAZEPAM 6 MG	CP	12.580	1.442,5045	4.000	0	0	11.600	0	0	480,00	0,00	0,00	1.340,0167	0,00	0,00	1.340,0167	0,117	582,4878				
6948	BROMAZEPAM 6MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	66,08	0,00	0,00	66,08	0,00	0,00	66,08	0,00	0,00				
3716	BROMELIN XAROPE 100 ML	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	142,91	0,00	0,00	142,91	0,00	0,00	142,91	0,00	0,00				
3717	BROMELIN XAROPE 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	70,27	0,00	0,00	70,27	0,00	0,00	70,27	0,00	0,00				
23818	Brometo de Ipatrópio 0,25 mg/mL frasco com 20 ML	FRC	175	213,50	0	0	0	40	0	0	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	48,80	1,22	164,70				
30394	BROMOPRID SOL ORAL 20ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00				
19329	BROMOPRIDA - DOSAGEM 5MG/ML - INJETÁVEL - AMPOLA COM 2ML - HOPOLABOR	AMP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00				
3719	BROMOPRIDA 10 MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	63,37	0,00	0,00	63,37	0,00	0,00	63,37	0,00	0,00				
27495	BROMOPRIDA 4MG/ML SOL ORAL FR C/20ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	70,45	0,00	0,00	70,45	0,00	0,00	70,45	0,00	0,00				
3720	BROMOPRIDA C/20 CPR MEDLEY	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00				
3721	BRONCHO VAXOM 7 MG PO LIOF CX 30 CAP GEL	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	559,27	0,00	0,00	559,27	0,00	0,00	559,27	0,00	0,00				
14827	BRONCHO VAXOM 7MG PO LIOF CX C/ 30 CAP GEL	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	186,42	0,00	0,00	186,42	0,00	0,00	186,42	0,00	0,00				
17401	BRONDILAT 10 MG XPE FR 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	50,63	0,00	0,00	50,63	0,00	0,00	50,63	0,00	0,00				
16853	BRONDILAT 5MG XPE FR 120MLCM PED	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	151,04	0,00	0,00	151,04	0,00	0,00	151,04	0,00	0,00				
30198	BRONDILAT ADULTO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	90,41	0,00	0,00	90,41	0,00	0,00	90,41	0,00	0,00				
30149	BRONDILAT PEDIATRICO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	122,80	0,00	0,00	122,80	0,00	0,00	122,80	0,00	0,00				
30197	BRONDILAT PEDIATRICO.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	130,19	0,00	0,00	130,19	0,00	0,00	130,19	0,00	0,00				
30396	BRONDILAT PEDIATRICO.,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	39,78	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00				
1421	BUCHA 12 PP	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00				
246	BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	141,96	0,00	0,00	141,96	0,00	0,00	141,96	0,00	0,00				
3726	BUCHA BALANCA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00				
3727	BUCHA BALANCA DIANTEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00				
13324	BUCHA BANDEJA LE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00				
3728	BUCHA BARRA ESTAB SUSP DIANT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
30049	BUCHA ESTA MB 483	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	158,16	0,00	0,00	158,16	0,00	0,00	158,16	0,00	0,00	
5680	BUCHA NG85803197	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,56	0,00	0,00	48,56	0,00	0,00	48,56	0,00	0,00	
30467	BUCHA PONTA ESTAB.UNO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	
23602	Budesonida 32 mcg aerossol nasal	FRC	117	2.584,53	130	0	0	247	0	0	0	2.871,70	0,00	0,00	5.456,23	0,00	0,00	5.456,23	0,00	0,00	
1424	BUDESONIDA 32 MCG SOL AQUOSA NASAL	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,72	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	
23603	Budesonida 50 mcg aerossol nasal	FRC	0	0,00	200	0	0	108	0	0	92	7.088,00	0,00	0,00	3.827,52	0,00	0,00	3.827,52	0,00	35,44	
1425	BUDESONIDA 50 MCG C/200 DOSES 6ML	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,99	0,00	0,00	32,99	0,00	0,00	32,99	0,00	0,00	
23604	Budesonida 64 mcg aerossol nasal	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	
29752	BUDESONIDA 64 MCG AEROSOL NASAL FRASCO COM 120ML	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	792,50	0,00	0,00	792,50	0,00	0,00	792,50	0,00	0,00	
29800	BUFFET COM CHURRASCO	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	
20724	BUONA 150MG CX 30 CAP GEL DURA	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	262,80	0,00	0,00	262,80	0,00	0,00	262,80	0,00	0,00	
3730	BUONA CPR - EUROFARMA	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	145,71	0,00	0,00	145,71	0,00	0,00	145,71	0,00	0,00	
29981	BUP 150 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	377,94	0,00	0,00	377,94	0,00	0,00	377,94	0,00	0,00	
17584	BUP 150MG BL X 60 COMP	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	1.768,09	0,00	0,00	1.768,09	0,00	0,00	1.768,09	0,00	0,00	
18334	BUP 150MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	224,46	0,00	0,00	224,46	0,00	0,00	224,46	0,00	0,00	
17841	BUPIUM XL 300MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	412,73	0,00	0,00	412,73	0,00	0,00	412,73	0,00	0,00	
1429	BUPROPIONA 150 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	214,22	0,00	0,00	214,22	0,00	0,00	214,22	0,00	0,00	
486	Bupropiona cloridrato, 150 mg, comprimido - NOVA QUIMICA.	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	418,30	0,00	0,00	418,30	0,00	0,00	418,30	0,00	0,00	
30168	BUQUÊ ROSAS PARA HOMENAGEM COM FLORES ESPECIAIS, COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	UND	0	0,00	20	5	0	15	0	5	0	1.680,00	420,00	0,00	1.680,00	0,00	420,00	1.260,00	0,00	0,00	
12972	BUSCODUO 10+500MG, CX COM 20 COMP REV	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	133,67	0,00	0,00	133,67	0,00	0,00	133,67	0,00	0,00	
17716	BUSCOPAN 10MG CX 20 DRG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	44,08	0,00	0,00	44,08	0,00	0,00	44,08	0,00	0,00	
14209	BUSCOPAN 10MG SOL FR 20ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,27	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	
14148	BUSCOPAN COMPOSTO 10250MG CX C/ 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	39,89	0,00	0,00	39,89	0,00	0,00	39,89	0,00	0,00	
1430	BUSCOPAN COMPOSTO 20 ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	88,06	0,00	0,00	88,06	0,00	0,00	88,06	0,00	0,00	
27971	BUSCOPAN COMPOSTO C/20.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	73,48	0,00	0,00	73,48	0,00	0,00	73,48	0,00	0,00	
26008	BUSONID 32 MCG AQUOSA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,64	0,00	0,00	27,64	0,00	0,00	27,64	0,00	0,00	
19747	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6ML 120 DOS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	77,53	0,00	0,00	77,53	0,00	0,00	77,53	0,00	0,00	
25328	BUSONID 50 MCG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	191,58	0,00	0,00	191,58	0,00	0,00	191,58	0,00	0,00	
12991	BUSONID 50MCG, SUSP NAS, FR 6ML COM 120 DOSES	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	0,00	
20150	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML 120DOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	0,00	
23606	Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona sódica 20 mg/mL sol.Injetável	AMP	600	2.040,00	600	0	0	1.040	0	0	160	2.040,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	3,40	544,00	
29271	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DAPIRONA SÓDICA 500MG/ML 5ML	AMP	0	0,00	1.700	0	0	200	0	0	1.500	3.944,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	2,32	3.480,00	
23605	Butilbrometo de Escopolamina 6,67 mg + Dipirona sódica 333,4 mg solução oral gotas frasco com 20 ML	FRC	219	1.563,66	200	0	0	419	0	0	0	1.428,00	0,00	0,00	2.991,66	0,00	0,00	2.991,66	0,00	0,00	
30480	BUZINA PAMPAM INDIVIDUAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
27452	CABEÇADA COMPLETA COM REDEAS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	
3737	CABO DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,85	0,00	0,00	90,85	0,00	0,00	90,85	0,00	0,00	
5822	CABO DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	
28200	CABO DE RED 100% COBRE, CABO SÓLIDO, 24 AWG, CERTIFICADO ANATEL	CX	0	0,00	12	6	0	0	0	0	6	8.280,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	4.140,00
30041	CABO EMB UNO 11/ VIVACE / EVO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
30914	CABO FLEXÍVEL 1.5 - VERMELHO	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	304,00	
30915	CABO FLEXÍVEL 2.5 - PRETO	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	458,00	
30916	CABO FLEXÍVEL 4MM - BRANCO	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	385,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
14705	Cabo flexível 6,00mm	M	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	860,00
25899	CABO FLEXIVEL 750V 4,0 MM2	M	1.000	3.750,00	3.000	0	0	3.000	0	0	1.000	8.820,00	0,00	0,00	9.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,075	3.075,00
24783	CABO FLEXIVEL SIL 750V 2,50 AZUL	M	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24680	CABO MACKRIGIDO HEPR 10,00MM 1KV AZUL	M	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24392	CABO PARA TENS + FENS COMPLETO - IMBRAMED	UND	2	100,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29770	CABO VELA UNO 10/GD SIENA 1.4	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28008	CADEADO N°35	UND	8	216,00	36	0	0	36	0	0	8	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	216,00
24290	CADERNO COM 10M CAPA FLEXIVEL C 200 FOLHAS	UND	46	303,60	0	0	0	46	0	0	0	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28343	CADERNO COM 10M CAPA FLEXIVEL C/ 200 FOLHAS	UND	0	0,00	450	0	0	434	0	0	16	2.677,50	0,00	0,00	2.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	95,20
24291	CADERNO DE DESENHO TAMANHO A4 BLOCO GRANDE 275MM X 200 MM	UND	200	480,00	0	0	0	175	0	0	25	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	60,00
28344	CADERNO DE DESENHO TAMANHO A4 BLOCO GRANDE 275MM X 200MM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27462	CAFÉ 500 G.	UND	27	429,30	0	0	0	27	0	0	0	0,00	0,00	0,00	429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2469	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	0	0,00	1.000	0	0	980	2	0	20	6.739,20	0,00	0,00	6.577,28	14,72	0,00	0,00	0,00	7,36	147,20
28136	Café torrado e moído - produto de 1º qualidade; não contém glúten; embalagem: 250 g; embalagem aluminizada, selo de pure	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.123,50	0,00	0,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28838	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO.	UND	0	0,00	30	0	0	26	0	0	4	516,00	0,00	0,00	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	68,80
1441	CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE DESCARTÁVEL COM 7 LITROS	UND	120	480,00	340	0	0	460	0	0	0	1.360,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24293	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL DE ACRILICO	UND	0	0,00	62	0	0	57	0	0	5	2.666,00	0,00	0,00	2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	215,00
30895	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 1000 LITROS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00
28010	CAIXA DE ÁGUA 1000L	UND	2	780,00	16	0	0	16	0	0	2	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	780,00
23876	Caixa de esponja floral	UND	6	1.500,00	61	0	0	61	0	0	6	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.500,00
30905	CAIXA DE LUZ ELETRODUTO 4 X 2	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	19,70
25556	CAIXA DE MATERIAIS PERFUROCORTEANTE 20 LITROS	UND	0	0,00	100	0	0	10	0	0	90	793,00	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	713,70
29617	CAIXA DE MATERIAIS PERFUROCORTEANTE 7 LITROS	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28203	CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV	CX	0	0,00	140	70	0	0	0	0	70	1.120,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	560,00
24767	CAIXA MEDIÇÃO MONOFASICA	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24294	CAIXA ORGANIZADORA BOX GRANDE DE ACRILICO	UND	14	487,8591	82	0	0	89	0	0	7	3.394,80	0,00	0,00	3.592,8591	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	289,80
29619	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 29 L	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	242,40
28891	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UND	0	0,00	30	0	0	12	0	0	18	591,00	0,00	0,00	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	354,60
19280	Caixa polifásica para entrada de energia padrão energisa. MARCA:TAF	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30904	CAIXÃO PARA PORTA 80 X 210	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	396,00
24839	CAIXAS PLÁSTICAS HORTIFRUTI	UND	15	2.410,80	0	0	0	14	0	0	1	0,00	0,00	0,00	2.250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	160,72	160,72
3757	CALABRESA	KG	20	526,00	13	0	0	33	0	0	0	341,90	0,00	0,00	867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29536	CALÇAO CACHARREL SUBLIMAÇÃO TOTAL	UND	0	0,00	110	55	0	55	0	55	0	3.300,00	1.650,00	0,00	3.300,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28892	CALCULADORA DE MESA À PILHA, COM 12 DÍGITOS	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	101,40	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	33,80
24292	CALCULADORA MEDIA	UND	0	0,00	42	0	0	25	0	0	17	564,90	0,00	0,00	336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	228,65
3762	CALMAN 20 COMP. REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	104,39	0,00	0,00	104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30415	CALMAN CX 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,55	0,00	0,00	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																						
29411	CAMARA DE AR 10.00/20 NOVA. PRIMEIRA LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UND	0	0,00	19	4	0	15	0	4	0	3.743,00	788,00	0,00	3.743,00	0,00	788,00	2.955,00	0,00	0,00		
23550	CAMARA DE AR 12.05/80-18 NOVA . PRIMEIRA LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO	UND	3	1.428,00	2	0	0	2	0	0	3	950,00	0,00	0,00	951,00	0,00	0,00	951,00	475,6667	1.427,00		
23547	CAMARA DE AR 14.00/24 NOV. PRIMEIRA LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00		
29412	CAMARA DE AR 14.00/24 NOVA. PRIMEIRA LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00		
23549	CAMARA DE AR 17.05/25 NOVA. PRIMEIRA LINHA CO CERTIFICADO DO INMETRO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	4.122,00	0,00	0,00	4.122,00	0,00	0,00	4.122,00	0,00	0,00		
29414	CAMARA DE AR 17.05/25 NOVA. PRIMEIRA LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00		
23551	CAMARA DE AR 750/16 NOVA . PRIMEIRA LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00		
29798	CAMISA CACHARREL SUBLIMAÇÃO	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00		
26117	CAMISA CACHARREL SUBLIMAÇÃO TOTAL	UND	0	0,00	110	55	0	55	0	55	0	3.300,00	1.650,00	0,00	3.300,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00		
24427	Camisa escolar unissex com manga e gola redonda e polo em malha PP	UND	232	9.280,00	0	0	0	232	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00		
20233	Camisas em malha cacharrel, gola redonda, com mangas, lamânios (P, M, G, GG, XG) com pintura de sublimação total, frente	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00		
28014	CANALETA DÚPLA FACE	UND	30	156,00	200	0	0	200	0	0	30	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	5,20	156,00		
3771	CANDICORT CREME 30 GRAMAS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00		
28893	CANETA ESFEROGRAFICA 0,07MM NA COR AZUL	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00		
24298	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL E PRETA CX C/50 UND	CX	1	15,90	135	0	0	115	0	0	21	1.836,00	0,00	0,00	1.566,2965	0,00	0,00	1.566,2965	13,6002	285,6035		
24300	CANETA HIDRACOR C/12 CORES	CX	80	211,20	0	0	0	50	0	0	30	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	2,64	79,20		
24394	CANULA GUEDEL 00 PVC	UND	5	49,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	49,00		
24397	CANULA GUEDEL 04 PVC	UND	7	68,60	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	68,60		
24398	CAPA DE TABLET	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00		
28346	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO C/100 FRENTE E FUNDO	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	650,40	0,00	0,00	650,40	0,00	0,00	650,40	0,00	0,00		
24306	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO C/100 FRENTE E FUNDO	PCT	6	156,91	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,1517	156,91		
24399	CAPA/MACAÇAO DE PROTECAO IMPERMEAVEL	UND	179	9.729,45	0	0	0	30	0	0	149	0,00	0,00	0,00	1.630,6341	0,00	0,00	1.630,6341	54,3545	8.098,8159		
25387	CAPACITORES PARA COMPRESSOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00		
1472	CAPTOPRIL 25 MG	UND	27.750	1.110,00	0	0	0	27.750	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00		
29272	CAPTOPRIL 25 MG.	CP	0	0,00	39.750	0	0	5.250	0	0	34.500	1.192,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,03	1.035,00		
23608	CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	0	0,00	27.000	0	0	11.300	0	0	15.700	5.130,00	0,00	0,00	2.147,00	0,00	0,00	2.147,00	0,19	2.983,00		
14052	CARBAMAZEPINA 200 MG - TEUTO	CP	4.000	760,00	5.000	0	0	9.000	0	0	0	950,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00		
1473	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	74,5599	0,00	0,00	74,5599	0,00	0,00	74,5599	0,00	0,00		
5642	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	74,5599	0,00	0,00	74,5599	0,00	0,00	74,5599	0,00	0,00		
30140	CARBAMAZEPINA 20MG/ML C/100ML	FRC	0	0,00	200	0	0	50	0	0	150	1.910,00	0,00	0,00	477,50	0,00	0,00	477,50	9,55	1.432,50		
1474	CARBAMAZEPINA 400 MG	UND	400	196,00	0	0	0	400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00		
6058	CARBAMAZEPINA 400MG	CP	15.000	9.450,00	6.500	0	0	7.540	0	0	13.960	4.095,00	0,00	0,00	4.750,20	0,00	0,00	4.750,20	0,63	8.794,80		
590	Carbamazepina em xarope a 20mg/ml. Frasco com 100 ml - UNIAO QUIMICA.	FRC	408	4.528,80	0	0	0	408	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.528,80	0,00	0,00	4.528,80	0,00	0,00		
23580	Carbocisteína 20 mg/mL xarope pediátrico frasco com 100 mL	FRC	0	0,00	201	0	0	201	0	0	0	947,03	0,00	0,00	947,03	0,00	0,00	947,03	0,00	0,00		
23609	Carbocisteína 50 mg/mL xarope adulto frasco com 100 mL	FRC	50	275,00	301	0	0	351	0	0	0	1.667,03	0,00	0,00	1.942,03	0,00	0,00	1.942,03	0,00	0,00		
25910	CARBOGEL GALÃO COM 5 LITROS	UND	44	1.364,00	90	0	0	0	0	0	134	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	4.154,00		
16397	CARBOLITIUM 300MG C/ 50 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	149,18	0,00	0,00	149,18	0,00	0,00	149,18	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
13341	CARBOLITIUM CR 450MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	89,14	0,00	0,00	89,14	0,00	0,00	89,14	0,00	0,00
5559	CARBOLITIUM CR 450MG COM 50 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	106,76	0,00	0,00	106,76	0,00	0,00	106,76	0,00	0,00
23581	CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CÁLCIO)	CP	3.000	360,00	0	0	0	1.000	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,12	240,00
6501	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	CP	0	0,00	10.600	0	0	4.000	0	0	6.600	2.226,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,21	1.386,00
13242	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG - SANVAL	CP	7.000	2.170,00	5.000	0	0	12.000	0	0	0	1.550,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
1479	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00
16967	CARDIZEM SR 90MG FR 20 CAP LIB PROL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	323,68	0,00	0,00	323,68	0,00	0,00	323,68	0,00	0,00
28894	CARIMBO PERSONALIZADO TAMANHO 14X38	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
25790	CARLIT 300 MG CX 50	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00
82	CARNE BOVINA (MOÍDA), DE PRIMEIRA, CONGELADA.	KG	64	1.578,88	3.070	155	0	2.952	28	0	27	83.135,60	4.197,40	0,00	79.027,68	758,24	0,00	79.785,92	27,08	731,16
2472	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 2ª QUALIDADE TIPO MUSCULO E ACÉM	KG	0	0,00	1.070	0	0	1.070	0	0	0	22.545,50	0,00	0,00	22.545,50	0,00	0,00	22.545,50	0,00	0,00
30248	CARNE BOVINA TIPO COSTELA	KG	0	0,00	143	0	0	143	0	0	0	3.289,00	0,00	0,00	3.289,00	0,00	0,00	3.289,00	0,00	0,00
24446	Carne bovina Tipo Patinho congelada sem osso	KG	0	0,00	560	0	0	560	0	0	0	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
30821	CARRINHO BOIADEIRO COM CAVALO	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.800,00
28015	CARRINHO DE MÃO.	UND	6	1.110,00	3	0	0	3	0	0	6	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	185,00	1.110,00
30963	CARRO DE MÃO...	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
28016	CARTELA DE DOBRADIÇA.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
29500	CARTIGEN II 40MG C/30	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	346,86	0,00	0,00	346,86	0,00	0,00	346,86	0,00	0,00
24302	CARTOLINA ESCOLAR DIVERSAS CORES 120GR	UND	400	120,00	30	0	0	381	0	0	49	11,40	0,00	0,00	116,70	0,00	0,00	116,70	0,30	14,70
30555	Cartucho de Cilindro ORIGINAL - DR-2340 - para toner TN2370, compatível com impressora multifuncional DCP-L2540DW.	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	1.760,00
30554	Cartucho de Toner ORIGINAL - TN2370 - compatível com impressora multifuncional DCP-L2540DW	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	1.080,00
1493	CARVEDILOL 12,5 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	110,29	0,00	0,00	110,29	0,00	0,00	110,29	0,00	0,00
20047	CARVEDILOL 12,5MG COMP - E.M.S.	CP	9.180	1.491,3145	4.980	0	0	11.760	0	0	2.400	747,00	0,00	0,00	1.861,2147	0,00	0,00	1.861,2147	0,1571	377,0998
1494	CARVEDILOL 25 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	339,34	0,00	0,00	339,34	0,00	0,00	339,34	0,00	0,00
13243	CARVEDILOL 25 MG - NEO QUÍMICA	CP	12.930	2.844,60	4.980	0	0	11.880	0	0	6.030	1.095,60	0,00	0,00	2.613,60	0,00	0,00	2.613,60	0,22	1.326,60
20064	CARVEDILOL 25MG -E.M.S.	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	121,82	0,00	0,00	121,82	0,00	0,00	121,82	0,00	0,00
1495	CARVEDILOL 3,125 MG	UND	1.860	172,4927	0	0	0	1.860	0	0	0	0,00	0,00	0,00	172,4927	0,00	0,00	172,4927	0,00	0,00
13244	CARVEDILOL 3,125 MG - NEO QUÍMICA	CP	0	0,00	4.980	0	0	4.980	0	0	0	597,60	0,00	0,00	597,60	0,00	0,00	597,60	0,00	0,00
29275	CARVEDILOL 3,125 MG.	CP	0	0,00	9.960	0	0	3.030	0	0	6.930	896,40	0,00	0,00	272,70	0,00	0,00	272,70	0,09	623,70
6965	CARVEDILOL 3,125MG	CP	9.990	899,10	0	0	0	9.990	0	0	0	0,00	0,00	0,00	899,10	0,00	0,00	899,10	0,00	0,00
1496	CARVEDILOL 6,25 MG	UND	2.777	399,7341	0	0	0	2.777	0	0	0	0,00	0,00	0,00	399,7341	0,00	0,00	399,7341	0,00	0,00
29276	CARVEDILOL 6,25 MG.	CP	0	0,00	30.000	0	0	4.063	0	0	25.937	2.700,00	0,00	0,00	365,67	0,00	0,00	365,67	0,09	2.334,33
626	Carvedilol com 3,125 mg (Comprimido) - BIOSINTÉTICA.	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	165,39	0,00	0,00	165,39	0,00	0,00	165,39	0,00	0,00
553	Carvedilol com 6,25 mg (Comprimido)- NOVA QUÍMICA	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,97	0,00	0,00	76,97	0,00	0,00	76,97	0,00	0,00
30610	CARVEGRAN 25 MG 2 BL X 15 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	0,00
25323	CASEX ALLY GEL 85G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	281,57	0,00	0,00	281,57	0,00	0,00	281,57	0,00	0,00
22911	CATÉTER PARA O2 TIPO ÓCULOS - BIOBASE	UND	320	288,00	0	0	0	0	0	0	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	288,00
27849	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 14G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
27850	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 18G	UND	0	0,00	600	0	0	200	0	0	400	516,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00	0,86	344,00
27851	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 20G	UND	0	0,00	3.300	0	0	900	0	0	2.400	2.706,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,82	1.968,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
27852	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 22G	UND	100	86,00	6.000	0	0	2.200	0	0	3.900	5.160,00	0,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00	0,86	3.354,00
27858	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 24G	UND	200	184,00	6.000	0	0	1.500	0	0	4.700	5.520,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,92	4.324,00
18231	CEBOLA BRANCA	KG	13	101,90	1.471	0	0	1.484	36	0	0	9.466,46	0,00	0,00	9.343,93	224,43	0,00	9.568,36	0,00	0,00
2419	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	172	0	0	172	0	0	0	989,54	0,00	0,00	989,54	0,00	0,00	989,54	0,00	0,00
24209	CEBOLA ROXA	KG	0	0,00	126	0	0	126	0	0	0	734,82	0,00	0,00	734,82	0,00	0,00	734,82	0,00	0,00
2420	CEBOLINHA	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
30400	CEBRALAT 50 MG C/30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	67,38	0,00	0,00	67,38	0,00	0,00	67,38	0,00	0,00
3806	CEBRALAT 50 MG C/60 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	101,07	0,00	0,00	101,07	0,00	0,00	101,07	0,00	0,00
21246	CECLOR 250MG/5ML SUS ORAL FR 100ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	42,74	0,00	0,00	42,74	0,00	0,00	42,74	0,00	0,00
19813	CECLOR 375MG/5ML SUS ORAL FR 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,67	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00
29723	CEDRAFLON CR BISNAGA 150 ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	341,26	0,00	0,00	341,26	0,00	0,00	341,26	0,00	0,00
6550	CEFALEXINA 250MG/5ML USO.SUSP ORAL 60ML	FRC	40	270,6104	1	0	0	41	0	0	0	58,06	0,00	0,00	328,6704	0,00	0,00	328,6704	0,00	0,00
14005	CEFALEXINA 250MG/ML PO SUSP. ORAL FR. 60ML	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,06	0,00	0,00	58,06	0,00	0,00	58,06	0,00	0,00
29277	CEFALEXINA 50 MG/ML FRASCO COM 60 ML	FRC	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	847,50
1498	CEFALEXINA 500 MG	UND	3.000	1.296,5134	8	0	0	3.008	0	0	0	315,70	0,00	0,00	1.612,2134	0,00	0,00	1.612,2134	0,00	0,00
29278	CEFALEXINA 500 MG.	CAP	0	0,00	14.000	0	0	6.000	0	0	8.000	6.720,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,48	3.840,00
3808	CEFALEXINA 500MG	CP	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	196,4799	0,00	0,00	196,4799	0,00	0,00	196,4799	0,00	0,00
22826	CEFALEXINA 50MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 60ML) -TEUTO	FRC	200	1.170,00	100	0	0	193	0	0	107	585,00	0,00	0,00	1.129,05	0,00	0,00	1.129,05	5,85	625,95
1499	CEFALEXINA EM PÓ SUSP ORAL COM 250 MG/5 ML,FRASCO COM 60 ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	210,51	0,00	0,00	210,51	0,00	0,00	210,51	0,00	0,00
2696	Cefalexina, 500 mg comprimido - TEUTO.	CP	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	248,6699	0,00	0,00	248,6699	0,00	0,00	248,6699	0,00	0,00
3810	CEFALIUUM CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,40	0,00	0,00	25,40	0,00	0,00	25,40	0,00	0,00
17541	CEFALIV CX 12 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00
23825	Cefalotina 1 g pó para suspensão injetável	AMP	200	1.590,00	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00
23610	Ceftriaxona 1 G	AMP	300	1.560,00	500	0	0	200	0	0	600	2.600,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	5,20	3.120,00
3811	CEFTRIAOXONA 1 G, INJETÁVEL, IIM, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	270,83	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00
15649	CEFTRIAOXONA SÓDICA 1G INTRAMUSCULAR FRASCO/AMPOLA, TEUTO.	FA	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	270,83	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00
6605	CEFTRIAOXONA SODICA 500MG SOL INJ	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	368,7894	0,00	0,00	368,7894	0,00	0,00	368,7894	0,00	0,00
26127	CELAMINA ULTRA SHAMPOO FR 150ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	459,87	0,00	0,00	459,87	0,00	0,00	459,87	0,00	0,00
18711	CELEBRA 100MG C/ 20 CAP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	221,18	0,00	0,00	221,18	0,00	0,00	221,18	0,00	0,00
5525	CELEBRA 200MG COM 10 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	493,03	0,00	0,00	493,03	0,00	0,00	493,03	0,00	0,00
6833	CELEBRA 200MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	279,99	0,00	0,00	279,99	0,00	0,00	279,99	0,00	0,00
17598	CELECOXIBE 200MG CX 40 CAP DURA BIOSINTETICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,29	0,00	0,00	42,29	0,00	0,00	42,29	0,00	0,00
25022	CELECOXIBE 200MG.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	126,42	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00
30395	celestamine 120 ml sem acucar	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	61,94	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00
1502	CELESTAMINE XAROPE 120 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	61,94	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00
3813	CELESTRAT 2 + 0,25 MG CX 15 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,49	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00
3815	CELESTRAT 2MG XPE FR 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,28	0,00	0,00	43,28	0,00	0,00	43,28	0,00	0,00
18232	CENOURA	KG	15	132,69	1.306	0	0	1.309	31	0	12	6.977,07	0,00	0,00	6.828,39	161,37	0,00	6.989,76	10,00	120,00
7140	CENOURA IN NATURA	KG	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	361,48	0,00	0,00	361,48	0,00	0,00	361,48	0,00	0,00
24930	CENTRUM C/30	CP	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	389,95	0,00	0,00	389,95	0,00	0,00	389,95	0,00	0,00
24981	CERAVE CREME HIDRATANTE 200ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	133,48	0,00	0,00	133,48	0,00	0,00	133,48	0,00	0,00
25692	CERAVE CREME HIDRATANTE 454 G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	105,86	0,00	0,00	105,86	0,00	0,00	105,86	0,00	0,00
25718	CERAVE CREME HIDRATANTE 454 G.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	112,09	0,00	0,00	112,09	0,00	0,00	112,09	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
30479	CIL MESTRE UNO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	
30482	CIL RODA TR TORO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	
1515	CILINDRO DE FREIO TRAS DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	150,84	0,00	0,00	150,84	0,00	0,00	150,84	0,00	0,00	
13670	CILOSTAZOL 100 MG - ACHE	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,99	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	
3845	CILOSTAZOL 50 MG	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	459,88	0,00	0,00	459,88	0,00	0,00	459,88	0,00	0,00	
22853	CILOSTAZOL 50MG -EUROFARMA	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	145,70	0,00	0,00	145,70	0,00	0,00	145,70	0,00	0,00	
24020	CIMENTO 50 KG	SC	355	11.715,00	0	0	0	0	0	0	355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	11.715,00	
25797	CIMENTO CIRURGICO IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO PÓ E LÍQUIDO 10GR PÓ + 8GR LÍQUIDO + BLOCO PARA ESPATULAÇÃO	CX	6	99,00	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	
25796	CIMENTO FORRADOR HIDÓXIDO DE CÁLCIO PASTA/PASTA KIT COM 13GR BASE + 11GR CATALISADOR + 1 BLOCO DE MISTURA	CX	3	93,00	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	
23611	Cimetidina 300 mg/2mL solução injetável	AMP	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	
29040	CINARIZIDA 25 MG/30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	39,57	0,00	0,00	39,57	0,00	0,00	39,57	0,00	0,00	
29038	CINARIZINA 25 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,18	0,00	0,00	25,18	0,00	0,00	25,18	0,00	0,00	
27488	CINARIZINA 25MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
3855	CIPIDE 100 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,24	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	
14863	CIPROFAR 500MG CX C/ 14 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	65,39	0,00	0,00	65,39	0,00	0,00	65,39	0,00	0,00	
3857	CIPROFIBRATO 100 MG	UND	1	148,79	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,79	148,79	
3858	CIPROFIBRATO 100 MG 30 CPR	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	411,04	0,00	0,00	411,04	0,00	0,00	411,04	0,00	0,00	
25295	CIPROFIBRATO 100 MG.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,03	0,00	0,00	99,03	0,00	0,00	99,03	0,00	0,00	
7060	CIPROFLOXACINA 500MG APRES CX COM 300 CPR	CAP	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	226,96	0,00	0,00	226,96	0,00	0,00	226,96	0,00	0,00	
24403	CIPROFLOXACINO 2 FRASCO	FRC	185	5.106,00	0	0	0	185	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.106,00	0,00	0,00	5.106,00	0,00	0,00	
1518	CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	392,51	0,00	0,00	392,51	0,00	0,00	392,51	0,00	0,00	
20244	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500MG- PRATI DONADUZZI	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	114,42	0,00	0,00	114,42	0,00	0,00	114,42	0,00	0,00	
20580	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM: 500 MG	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,87	0,00	0,00	58,87	0,00	0,00	58,87	0,00	0,00	
13260	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO, 500 MG - GEOLAB	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	214,46	0,00	0,00	214,46	0,00	0,00	214,46	0,00	0,00	
3859	CIPROFODRATRO 100 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	159,65	0,00	0,00	159,65	0,00	0,00	159,65	0,00	0,00	
26036	CISTEIL 20 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	93,34	0,00	0,00	93,34	0,00	0,00	93,34	0,00	0,00	
30604	CISTEL 40 MG XPE FR 120 ML ADULTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,76	0,00	0,00	37,76	0,00	0,00	37,76	0,00	0,00	
29979	CISTEL 40MG XPE FR 120 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	73,29	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	
29281	CITALOPRAM 20 MG	CP	0	0,00	6.900	0	0	2.460	0	0	4.440	1.035,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,15	666,00	
17326	CITALOPRAM 20 MG, COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI	CP	9.420	1.463,8308	0	0	0	9.420	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.463,8308	0,00	0,00	1.463,8308	0,00	0,00	
29718	citobe c/30 comp	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	216,34	0,00	0,00	216,34	0,00	0,00	216,34	0,00	0,00	
16766	CITONEURIN 5000 60 CPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,93	0,00	0,00	17,93	0,00	0,00	17,93	0,00	0,00	
17097	CITONEURIN 5000 C 20 CPR	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	133,90	0,00	0,00	133,90	0,00	0,00	133,90	0,00	0,00	
3864	CITONEURIN 5000 MCG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	183,37	0,00	0,00	183,37	0,00	0,00	183,37	0,00	0,00	
3865	CITONEURIN 5000 MG INJ C/3	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	106,33	0,00	0,00	106,33	0,00	0,00	106,33	0,00	0,00	
13335	CITONEURIN 5000MC X 3 AMP X	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	66,95	0,00	0,00	66,95	0,00	0,00	66,95	0,00	0,00	
14617	CITONEURIN 5000MG CX 20 DRG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	33,56	0,00	0,00	33,56	0,00	0,00	33,56	0,00	0,00	
29282	CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML	AMP	0	0,00	500	0	0	100	0	0	400	1.045,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	2,09	836,00	
22816	CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML (AMPOLA 10ML) -HIPOLABOR	AMP	300	582,00	0	0	0	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	
23083	CITRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM E SEM VASOCONSTRICTOR (20MG/ML)	AMP	1.040	3.432,00	0	0	0	250	0	0	790	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	3,30	2.607,00	
23014	CJ PORCAS DIA DIR	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

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

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

7064	CJ. MANOPLA COMANDO DA TRAN	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
20496	CLARITIN 10MG CX 12 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	34,94	0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	0,00	34,94	0,00	0,00
15907	CLARITIN 10MG CX C/ 6 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	198,40	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00
21975	CLARITIN 1MG XPE FR 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	34,94	0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	0,00	34,94	0,00	0,00
6601	CLARITROMICINA 500 MG CX COM 14 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	1.192,16	0,00	0,00	1.192,16	0,00	0,00	0,00	1.192,16	0,00	0,00
23073	CLARITROMICINA 500MG	CP	0	0,00	3.925	0	0	1.965	0	0	10.974,56	0,00	0,00	5.898,16	0,00	0,00	0,00	5.898,16	0,00	2,59
24299	CLASSIFICADOR C/TRILHOS PLASTICO	UND	50	87,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
14829	CLAVULIN BD 875MG CX C/ 14 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	299,19	0,00	0,00	299,19	0,00	0,00	0,00	299,19	0,00	0,00
29047	claxam 500+125mg	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	246,64	0,00	0,00	246,64	0,00	0,00	0,00	246,64	0,00	0,00
25756	CLAXAM 875+125 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	246,64	0,00	0,00	246,64	0,00	0,00	0,00	246,64	0,00	0,00
29044	CLAXAM 875+125MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	69,36	0,00	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00	69,36	0,00	0,00
26145	CLAZI XR	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	91,24	0,00	0,00	91,24	0,00	0,00	0,00	91,24	0,00	0,00
30920	CLEAT'S MONOFÁSICO - COM PREGO	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
19971	CLENIL HFA 200MCG SPRAY 200 DOS	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	217,73	0,00	0,00	217,73	0,00	0,00	0,00	217,73	0,00	0,00
3869	CLENIL HFA 50 MCG SPRAY 200 DOS	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	168,25	0,00	0,00	168,25	0,00	0,00	0,00	168,25	0,00	0,00
3870	CLINDAMICINA 600 MG C/50 F/A	UND	0	0,00	14	0	0	0	0	0	1.144,4204	0,00	0,00	1.144,4204	0,00	0,00	0,00	1.144,4204	0,00	0,00
24235	CLIPES 2/0 C/100 PEÇAS	CX	0	0,00	90	0	0	39	0	0	180,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	2,00
24232	CLIPES 3/0 C/500 PEÇAS	CX	10	100,00	220	0	0	185	0	0	605,00	0,00	0,00	569,1667	0,00	0,00	0,00	569,1667	0,00	3,0185
24233	CLIPES 4/0 C/500 PEÇAS	CX	0	0,00	238	0	0	198	0	0	654,50	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	2,75
24432	CLIPES 8/0 C/170 PEÇAS	CX	0	0,00	340	0	0	288	0	0	4.148,00	0,00	0,00	3.513,60	0,00	0,00	0,00	3.513,60	0,00	12,20
28895	CLIPS PARA PAPEL TAM 6 EM AÇO NIQUELADO	CX	0	0,00	12	0	0	3	0	0	66,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	5,50
28896	CLIPS PARA PAPEL TAM. 3 EM AÇO NIQUELADO	CX	0	0,00	12	0	0	1	0	0	44,40	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70
29043	CLO 75 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	119,61	0,00	0,00	119,61	0,00	0,00	0,00	119,61	0,00	0,00
16391	CLOB-X 0,5MGG CREME BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	45,10	0,00	0,00	45,10	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00	0,00
21655	CLOMID 50MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	126,75	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00
1529	CLOMIPRAMINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	860	1.118,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
25588	CLONAZEPAM 0,5 MG	AMP	9.600	768,00	0	0	0	7.680	0	0	0,00	0,00	0,00	614,40	0,00	0,00	0,00	614,40	0,00	0,08
22003	CLONAZEPAM 0,5MG	CP	480	33,60	16.320	0	0	5.280	0	0	1.305,60	0,00	0,00	417,60	0,00	0,00	0,00	417,60	0,00	0,08
29284	CLONAZEPAM 2 MG.	CP	0	0,00	16.320	0	0	0	0	0	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
6064	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. COM 20 ML	FRC	1.355	3.794,00	0	0	0	1.355	0	0	0,00	0,00	0,00	3.794,00	0,00	0,00	0,00	3.794,00	0,00	0,00
6860	CLONAZEPAM 2MG - GEOLAB	CP	75.360	4.521,60	0	0	0	52.522	0	0	0,00	0,00	0,00	3.151,32	0,00	0,00	0,00	3.151,32	0,06	1.370,28
3878	CLOPIDO GRAN 75MG C/28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	152,64	0,00	0,00	152,64	0,00	0,00	0,00	152,64	0,00	0,00
3879	CLOPIDROGEL 75 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	1.010,99	0,00	0,00	1.010,99	0,00	0,00	0,00	1.010,99	0,00	0,00
25773	CLOPIDROR 75 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	464,89	0,00	0,00	464,89	0,00	0,00	0,00	464,89	0,00	0,00
3880	CLOPIN 75 MG	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	646,51	0,00	0,00	646,51	0,00	0,00	0,00	646,51	0,00	0,00
3881	CLOPIN 75 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	310,30	0,00	0,00	310,30	0,00	0,00	0,00	310,30	0,00	0,00
12968	CLOPIXOL ACUPHASE 50MG FR 1ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	195,12	0,00	0,00	195,12	0,00	0,00	0,00	195,12	0,00	0,00
24404	CLOR. PIRIDOXINA 40MG CPR. SUBS: DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA	CP	754	510,5296	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6771
28636	CLORETO DE MAGNESIO P.A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	42,33	0,00	0,00	42,33	0,00	0,00	0,00	42,33	0,00	0,00
27513	Cloreto de sódio 0,9 %(9mg/mL) solução nasal frasco com 50 mL	FRC	180	522,00	100	0	0	210	0	0	290,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	2,90
25937	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	0,00	200	0	0	0	0	0	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
22912	CLOREXIDINA DIGLICONATO, LÍQUIDO, SOLUÇÃO AQUOSA A 20%, FRASCO 1 LITRO - MAQUIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	22,86	0,00	0,00	22,86	0,00	0,00	0,00	22,86	0,00	0,00
28640	CLORI. DE DULOXETINA 30MG	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	2.460,49	0,00	0,00	2.460,49	0,00	0,00	0,00	2.460,49	0,00	0,00
30845	CLORID. DE DONEPEZILA 5 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	102,47	0,00	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	102,47	0,00	0,00
30566	CLORID. DE DULOXETINA 30 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

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

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

30565	clorid. de duloxetine 30 mg c/30 caps	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00
30571	CLORID. DE DULOXETINA 30 MG CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
26189	CLORID. DE DULOXETINA 30MG	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	899,34	0,00	0,00	899,34	0,00	0,00	899,34	0,00	0,00
27963	CLORID. DE DULOXETINA 60MG	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	2.219,35	0,00	0,00	2.219,35	0,00	0,00	2.219,35	0,00	0,00
28641	CLORID. DE DULOXETINA 60MG.	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	2.735,05	0,00	0,00	2.735,05	0,00	0,00	2.735,05	0,00	0,00
28634	CLORID. DE FEXOFENADINA 120MG	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	912,5696	0,00	0,00	912,5696	0,00	0,00	912,5696	0,00	0,00
24993	CLORID. DE VENLAFAXINA 75 MG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.560,15	0,00	0,00	1.560,15	0,00	0,00	1.560,15	0,00	0,00
23086	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML	AMP	100	240,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
29286	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CP	0	0,00	40.000	0	0	22.000	0	0	18.000	2.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,05
25595	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75 MG	CP	1.200	420,00	5.970	0	0	3.540	0	0	3.630	1.940,10	0,00	0,00	1.176,0947	0,00	0,00	1.176,0947	0,3262	1.184,0053
25596	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CP	7.300	1.825,00	0	0	0	6.600	0	0	700	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,25	175,00
29287	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG.	CP	0	0,00	4.980	0	0	900	0	0	4.080	2.390,40	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,48	1.958,40
3891	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG	UND	0	0,00	4.980	0	0	4.020	0	0	960	2.938,20	0,00	0,00	2.371,80	0,00	0,00	2.371,80	0,59	566,40
12961	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,91	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00
6937	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG CX COM 15 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	192,49	0,00	0,00	192,49	0,00	0,00	192,49	0,00	0,00
14224	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG CX C/30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	55,46	0,00	0,00	55,46	0,00	0,00	55,46	0,00	0,00
27813	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG	CP	0	0,00	19.800	0	0	2.700	0	0	17.100	5.940,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,30	5.130,00
554	Cloridrato de ciprofloxacino em comprimido 500 mg - PRATI.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,64	0,00	0,00	40,64	0,00	0,00	40,64	0,00	0,00
29288	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	CAP	0	0,00	1.009	0	0	897	0	0	112	1.630,85	0,00	0,00	1.231,0893	0,00	0,00	1.231,0893	3,5693	399,7607
14850	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG CX 16 CAP	UND	992	1.260,0784	508	0	0	1.500	0	0	0	1.647,7601	0,00	0,00	2.907,8385	0,00	0,00	2.907,8385	0,00	0,00
25598	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CP	7.000	2.240,00	17.000	0	0	4.000	0	0	20.000	5.040,00	0,00	0,00	1.243,6364	0,00	0,00	1.243,6364	0,3018	6.036,3636
25599	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	CP	1.000	250,00	1.000	0	0	2.000	0	0	0	250,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
25600	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML (4%) FRASCO COM 20 ML	FRC	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31
23828	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	30	69,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
23617	Cloridrato de Etiléfina solução injetável	AMP	18	38,70	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15
19524	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - TEUTO	CP	63.460	4.039,1786	0	0	0	51.590	0	0	11.870	0,00	0,00	0,00	3.283,6626	0,00	0,00	3.283,6626	0,0636	755,5161
23741	Cloridrato de Hidralazina 20 mg/mL	AMP	600	3.145,50	0	0	0	450	0	0	150	0,00	0,00	0,00	2.359,125	0,00	0,00	2.359,125	5,2425	786,375
28168	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	102,85	0,00	0,00	102,85	0,00	0,00	102,85	0,00	0,00
23829	CLORIDRATO DE IMPRAMINA 25 MG	CP	11.000	5.310,00	400	0	0	3.800	0	0	7.600	200,00	0,00	0,00	1.836,6667	0,00	0,00	1.836,6667	0,4833	3.673,3333
25608	CLORIDRATO DE LEVOMEPRAMAZINA 100 MG	CP	10.000	6.500,00	10.000	0	0	3.100	0	0	16.900	6.400,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,6441	10.885,00
25609	CLORIDRATO DE LEVOMEPRAMAZINA 25 MG	CP	5.000	2.500,00	13.400	0	0	1.400	0	0	17.000	6.900,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,5118	8.700,00
25610	CLORIDRATO DE LEVOMEPRAMAZINA 40 MG/ML FRASCO COM 20 ML	FRC	30	486,00	350	0	0	158	0	0	222	5.670,00	0,00	0,00	2.559,60	0,00	0,00	2.559,60	16,20	3.596,40
29754	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GEL 20 MG/G 30G	BIS	0	0,00	300	0	0	143	0	0	157	990,00	0,00	0,00	471,90	0,00	0,00	471,90	3,30	518,10
29742	CLORIDRATO DE LOPERAMDA 2MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	19,38	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00
29290	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CP	0	0,00	64.000	0	0	44.800	0	0	19.200	9.600,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,15	2.880,00
23622	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	213	201,5164	0	0	0	213	0	0	0	0,00	0,00	0,00	201,5164	0,00	0,00	201,5164	0,00	0,00
30151	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML COM 2ML	AMP	0	0,00	480	0	0	240	0	0	240	345,60	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	172,80	0,72	172,80
23624	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	240	194,40	0	0	0	240	0	0	0	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00
23849	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG/ML	AMP	90	661,50	50	0	0	60	0	0	80	327,00	0,00	0,00	423,6429	0,00	0,00	423,6429	7,0607	564,8571
27487	cloridrato de nebivolol 5 mg c/30	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	354,40	0,00	0,00	354,40	0,00	0,00	354,40	0,00	0,00
23627	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CP	6.240	2.433,60	4.980	0	0	5.760	0	0	5.460	1.942,20	0,00	0,00	2.246,40	0,00	0,00	2.246,40	0,39	2.129,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
23850	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50 MG	CP	3.600	2.592,00	4.980	0	0	0	7.050	0	0	1.530	3.585,60	0,00	0,00	5.076,00	0,00	0,00	5.076,00	0,72	1.101,60
23582	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG	CP	4.760	7.282,80	0	0	0	4.760	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.282,80	0,00	0,00	7.282,80	0,00	0,00
25616	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG	CP	0	0,00	9.990	0	0	2.310	0	0	7.680	16.833,60	0,00	0,00	3.901,4283	0,00	0,00	3.901,4283	1,6839	12.932,1717	
27814	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	CP	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	9.300,00
23851	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML	AMP	250	642,073	100	0	0	225	0	0	125	345,00	0,00	0,00	610,9298	0,00	0,00	610,9298	3,0091	376,1433	
26188	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	588,93	0,00	0,00	588,93	0,00	0,00	588,93	0,00	0,00	
28171	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	409,21	0,00	0,00	409,21	0,00	0,00	409,21	0,00	0,00	
29292	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML	AMP	0	0,00	800	0	0	400	0	0	400	1.720,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	2,15	860,00	
23583	Cloridrato de Propafenona 300 mg	CP	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	
15598	CLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	643,6099	0,00	0,00	643,6099	0,00	0,00	643,6099	0,00	0,00	
17098	CLORIDRATO DE SERTRALINA 25MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	689,1601	0,00	0,00	689,1601	0,00	0,00	689,1601	0,00	0,00	
3893	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	314,23	0,00	0,00	314,23	0,00	0,00	314,23	0,00	0,00	
29293	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG.	CP	0	0,00	39.692	0	0	26.952	0	0	12.740	6.478,44	0,00	0,00	4.440,04	0,00	0,00	4.440,04	0,16	2.038,40	
26072	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	185,12	0,00	0,00	185,12	0,00	0,00	185,12	0,00	0,00	
24980	CLORIDRATO DE TERBINAFINA 10 MG /G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,62	0,00	0,00	29,62	0,00	0,00	29,62	0,00	0,00	
28635	CLORIDRATO DE TERBINAFINA 10MG/G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,62	0,00	0,00	29,62	0,00	0,00	29,62	0,00	0,00	
23584	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CP	590	188,80	0	0	0	0	0	0	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	188,80	
23635	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML	AMP	0	0,00	482	0	0	482	0	0	0	1.207,74	0,00	0,00	1.207,74	0,00	0,00	1.207,74	0,00	0,00	
29294	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML 1ML	AMP	0	0,00	1.460	0	0	520	0	0	940	4.219,40	0,00	0,00	1.502,80	0,00	0,00	1.502,80	2,89	2.716,60	
25968	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CP	2.000	600,00	7.000	0	0	974	0	0	8.026	1.650,00	0,00	0,00	246,8269	0,00	0,00	246,8269	0,2496	2.003,1731	
23634	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML	AMP	0	0,00	1.960	0	0	680	0	0	1.280	4.696,80	0,00	0,00	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40	2,58	3.302,40	
5794	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CX 30 CAP GEL	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	2.093,06	0,00	0,00	2.093,06	0,00	0,00	2.093,06	0,00	0,00	
21051	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	768,47	0,00	0,00	768,47	0,00	0,00	768,47	0,00	0,00	
5792	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30 CAP GEL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.745,27	0,00	0,00	1.745,27	0,00	0,00	1.745,27	0,00	0,00	
19450	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30 CAP GEL DURA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	992,42	0,00	0,00	992,42	0,00	0,00	992,42	0,00	0,00	
6606	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX COM 30 CAP GEL DURA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.105,87	0,00	0,00	1.105,87	0,00	0,00	1.105,87	0,00	0,00	
17589	CLORIDRATO DE VENLAXINA 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	355,43	0,00	0,00	355,43	0,00	0,00	355,43	0,00	0,00	
3895	CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	1.000	313,75	0	0	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	313,75	0,00	0,00	313,75	0,00	0,00	
601	Clorpromazina em solução oral com 40 mg/ml (frasco com 20 ml) - CRISTÁLIA.	FRC	100	592,56	0	0	0	50	0	0	50	0,00	0,00	0,00	296,28	0,00	0,00	296,28	5,9256	296,28	
28167	CLORTALIDONA 12,5 MG CX 60 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	32,76	0,00	0,00	32,76	0,00	0,00	32,76	0,00	0,00	
26206	CLORTALIDONA 25 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	86,29	0,00	0,00	86,29	0,00	0,00	86,29	0,00	0,00	
23735	COADOR DE CAFÉ DE TECIDO GRANDE	UND	8	19,20	7	0	0	15	0	0	0	16,80	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
19817	COBAVITAL 1MG+4MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	54,75	0,00	0,00	54,75	0,00	0,00	54,75	0,00	0,00	
17364	CODEIN 30MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	
14861	CODEX 500/30MG C/ 12	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,15	0,00	0,00	45,15	0,00	0,00	45,15	0,00	0,00	
2477	COENTRO	UND	13	39,00	238	0	0	238	0	0	13	603,49	0,00	0,00	603,49	0,00	0,00	603,49	3,00	39,00	
18191	COENTRO	KG	0	0,00	243	17	0	226	0	0	0	3.178,44	222,36	0,00	2.956,08	0,00	0,00	2.956,08	0,00	0,00	
26200	COENZIME Q 10 VIT . E COLAGENO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	327,80	0,00	0,00	327,80	0,00	0,00	327,80	0,00	0,00	
28815	COFFE BREAK	UND	0	0,00	113	70	0	43	0	70	0	3.955,00	2.450,00	0,00	3.955,00	0,00	2.450,00	1.505,00	0,00	0,00	
30586	COGMAX COM 60, CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,46	0,00	0,00	150,46	0,00	0,00	150,46	0,00	0,00	
15856	COGMAX CPS 1X60-DEMAIS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,46	0,00	0,00	150,46	0,00	0,00	150,46	0,00	0,00	
30468	COIFA DESL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	
2959	COIFA RODA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,03	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
24305 COLA BASTÃO 10G	UND	50	60,00	60	0	0	80	0	0	30	81,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	1,30	39,00		
24295 COLA BRANCA 1KG	CX	5	45,00	10	0	0	12	0	0	3	98,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	9,00	27,00		
24297 COLA DE ISOPOR 900 KG	UND	23	501,40	0	0	0	20	0	0	3	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	436,00	21,80	65,40		
28551 COLA GALÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00		
24303 COLA GLITTER 23G	UND	30	28,50	0	0	0	26	0	0	4	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00	0,00	24,70	0,95	3,80		
28345 COLA PARA ISOPOR 900KG	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00		
28897 COLA QUENTE BASTÃO 7X100MM	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00		
28017 COLA SILICONE 256G.	UND	30	690,00	43	0	0	43	0	0	30	989,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	989,00	23,00	690,00		
29339 COLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICOL 0,01 G/G BISNAGA COM 30 GRAMAS	BIS	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	3.900,00		
627 Colagenase 0,6U + clorafenicol 0,01g bisnaga com 30 g - CRISTALIA.	BIS	380	4.626,7317	500	0	0	610	0	0	270	7.600,00	0,00	0,00	8.442,8418	0,00	0,00	8.442,8418	14,0144	3.783,8899		
29720 COLAGEVIT 500 MG C/60	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,05	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00		
30408 COLATEN HA C/60CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	286,68	0,00	0,00	286,68	0,00	0,00	286,68	0,00	0,00		
29050 COLATENHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	428,30	0,00	0,00	428,30	0,00	0,00	428,30	0,00	0,00		
3917 COLCHIS 0,5 MG COM 30 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	221,25	0,00	0,00	221,25	0,00	0,00	221,25	0,00	0,00		
29707 COLETES DE FUTEBOL INFANTIL EM 100% POLIESTER	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00		
29573 COLETOR DE URINA 50 ML ESTERIL	UND	0	0,00	14.000	5.000	0	10.650	0	2.800	1.150	4.340,00	1.550,00	0,00	3.301,50	0,00	868,00	2.433,50	0,31	356,50		
23949 COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTÉRIL A GRANEL 50 ML TRANSLÚCIDO COM TAMPA VERMELHA	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00		
23947 COLETOR DE URINA SEM PÁ NÃO ESTÉRIL A GRANEL 50 ML TRANSLÚCIDO COM TAMPA BRANCA	UND	5.100	1.785,00	7.000	0	0	12.100	0	0	0	2.450,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00		
29977 COLFEX HIALU 30 CP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.345,37	0,00	0,00	1.345,37	0,00	0,00	1.345,37	0,00	0,00		
23902 COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÕES PCT C/50 UND	PCT	20	58,00	70	0	0	51	0	0	39	243,00	0,00	0,00	159,3667	0,00	0,00	159,3667	3,6316	141,6333		
23737 COLHER EM AÇO INOX	UND	12	26,40	44	0	0	44	0	0	12	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	96,80	2,20	26,40		
23738 COLHER EM AÇO INOX PARA ARROZ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,96	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00		
25712 COLIDIS FR 5 ML.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	240,35	0,00	0,00	240,35	0,00	0,00	240,35	0,00	0,00		
25016 COLIDIS FR X 5 ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	530,49	0,00	0,00	530,49	0,00	0,00	530,49	0,00	0,00		
25715 COLIDIS GOTAS 10 ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,74	0,00	0,00	119,74	0,00	0,00	119,74	0,00	0,00		
27441 COLÔNIA INFANTIL	UND	50	225,00	300	0	0	194	0	0	156	1.350,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	873,00	4,50	702,00		
30280 COLÔNIA INFANTIL EM FRASCOS COM NO MÍNIMO 200 ML	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00	0,00	0,00		
24405 COLONIA INFATIL TURMA DA XUXINHA	UND	76	957,60	0	0	0	76	0	0	0	0,00	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00		
3922 COLORAL	UND	68	44,20	2.170	0	0	1.963	2	0	275	1.128,40	0,00	0,00	1.028,56	1,04	0,00	1.029,60	0,52	143,00		
24744 COLORAU	PCT	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	199,20	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00		
7143 COLORÍFICO EM PÓ	PCT	10	11,50	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00		
16286 COLPIST MT CREME VAG 10 APLIC	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	84,35	0,00	0,00	84,35	0,00	0,00	84,35	0,00	0,00		
30892 COLUNA PARA LAVATÓRIO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00		
15889 COMBIGAN FR 10 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,94	0,00	0,00	135,94	0,00	0,00	135,94	0,00	0,00		
17544 COMBIRON FOLICO CX 45 COMP REV	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	158,31	0,00	0,00	158,31	0,00	0,00	158,31	0,00	0,00		
17543 COMBIRON SUS OR FR 120MLCM X10ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	267,6576	0,00	0,00	267,6576	0,00	0,00	267,6576	0,00	0,00		
15059 COMBODART 0 50,4MG CX C/ 90 CAP	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	1.487,79	0,00	0,00	1.487,79	0,00	0,00	1.487,79	0,00	0,00		
25997 COMBODART 0,5 + 0,4 MG 30 CAP GEL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	736,31	0,00	0,00	736,31	0,00	0,00	736,31	0,00	0,00		
25999 COMBODART 0,5 + 0,4MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	386,59	0,00	0,00	386,59	0,00	0,00	386,59	0,00	0,00		
26014 COMBODART 0,5 +0,4 MG..	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	657,14	0,00	0,00	657,14	0,00	0,00	657,14	0,00	0,00		
3924 COMBODART 0,50, 4MG CX 30 CAP GEL	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.331,1701	0,00	0,00	1.331,1701	0,00	0,00	1.331,1701	0,00	0,00		
6355 COMBODART 0,50, 4MG, CX 30 CAP GEL	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.345,2699	0,00	0,00	1.345,2699	0,00	0,00	1.345,2699	0,00	0,00		
15834 COMBODART 0,50,4 MG CX C/ 30 CAP GEL	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	747,35	0,00	0,00	747,35	0,00	0,00	747,35	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
3925	COMBODART 30 CÁPSULAS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	252,93	0,00	0,00	252,93	0,00	0,00	252,93	0,00	0,00	
25691	COMFEEL CREME BARREIRA 60 ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	620,41	0,00	0,00	620,41	0,00	0,00	620,41	0,00	0,00	
24735	COMINHO EM PÓ 97G	PCT	0	0,00	162	0	0	162	0	0	0	141,96	0,00	0,00	141,96	0,00	0,00	141,96	0,00	0,00	
28552	COMPENSADO 15MM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	
3926	COMPLEXO B COMP	CX	500	24,4379	1	0	0	501	0	0	0	45,99	0,00	0,00	70,4279	0,00	0,00	70,4279	0,00	0,00	
3927	COMPLEXO B SOLUÇÃO FRASCO COM 100 ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	30,72	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	
5613	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS C/500 MB	PCT	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	
3929	CONCARDIO 10 MG	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	1.126,38	0,00	0,00	1.126,38	0,00	0,00	1.126,38	0,00	0,00	
3930	CONCARDIO 10 MG CX C/30 COMP REV	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	809,55	0,00	0,00	809,55	0,00	0,00	809,55	0,00	0,00	
3931	CONCARDIO 2,5 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	141,09	0,00	0,00	141,09	0,00	0,00	141,09	0,00	0,00	
16281	CONCARDIO 2,5MG CX C/ 30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	170,04	0,00	0,00	170,04	0,00	0,00	170,04	0,00	0,00	
3933	CONCARDIO 5 MG	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	677,06	0,00	0,00	677,06	0,00	0,00	677,06	0,00	0,00	
3934	CONCARDIO 5,0 MG COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	323,17	0,00	0,00	323,17	0,00	0,00	323,17	0,00	0,00	
3935	CONCARDIO 5,0 MG CX C/30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	165,05	0,00	0,00	165,05	0,00	0,00	165,05	0,00	0,00	
23746	CONCHA EM AÇO INOX	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	
3937	CONCOR 10 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	
15987	CONCOR 10 MG COM REV EST CART BL AL AL X 30	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	104,48	0,00	0,00	104,48	0,00	0,00	104,48	0,00	0,00	
3938	CONCOR 10 MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	420,27	0,00	0,00	420,27	0,00	0,00	420,27	0,00	0,00	
3939	CONCOR 2,5 MG 28 CPR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	301,48	0,00	0,00	301,48	0,00	0,00	301,48	0,00	0,00	
3940	CONCOR 5 MG	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	458,49	0,00	0,00	458,49	0,00	0,00	458,49	0,00	0,00	
21639	CONCOR 5MG C/ 30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	183,39	0,00	0,00	183,39	0,00	0,00	183,39	0,00	0,00	
3941	CONCOR 5MG C/30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,03	0,00	0,00	74,03	0,00	0,00	74,03	0,00	0,00	
25881	CONDENSADOR DE PAIVA	UND	4	62,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	
25800	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37% C/3 SERINGAS	KIT	20	82,00	0	0	0	19	0	0	1	0,00	0,00	0,00	77,90	0,00	0,00	77,90	4,10	4,10	
18070	CONDIMENTO MISTO EMBALAGEM 97g	PCT	31	26,35	1.225	0	0	1.124	0	0	132	1.050,25	0,00	0,00	968,36	0,00	0,00	968,36	0,82	108,24	
29051	CONDRES COLAGENO 40MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	392,34	0,00	0,00	392,34	0,00	0,00	392,34	0,00	0,00	
24678	CONECTOR DERIV DE PERFURAÇÃO CDP-70 (9934)	UND	500	4.400,00	1.300	0	0	1.300	0	0	500	8.960,00	0,00	0,00	9.923,2143	0,00	0,00	9.923,2143	6,8736	3.436,7857	
28205	Conector do tipo P4 Macho. Instalação Interna. Fixação do cabo Parafuso Borne	UND	0	0,00	140	70	0	0	0	0	70	476,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	238,00
18296	CONEXAO PR FM90	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	
29988	CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHA	SV	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	
27966	CONJ EURO PAST FREIO ARGO DRIVE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
23903	CONJUNTO DE COPOS DE VIDRO C/6X265ML	CJ	3	49,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	49,80	
28831	CONJUNTO DE XÍCARA + PIRES PERSONALIZADO	CJ	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	
25179	CONJUNTO UNIFORME DE FUTSAL ADULTO MASCULINO 15	UND	1	1.020,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	
30013	CONVITES	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UN	CX	10	1.020,00	521	0	0	531	0	0	0	4.217,88	0,00	0,00	5.237,88	0,00	0,00	5.237,88	0,00	0,00	
23750	COPO DESCARTAVEL 180 ML CX C25/100UND	CX	276	1.545,60	0	0	0	276	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.545,60	0,00	0,00	1.545,60	0,00	0,00	
7030	COPO DESCARTÁVEL 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	25	0	0	22	0	0	3	132,50	0,00	0,00	116,60	0,00	0,00	116,60	5,30	15,90	
1553	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	10	1.079,80	395	0	0	362	0	0	43	3.779,60	0,00	0,00	4.673,64	0,00	0,00	4.673,64	4,32	185,76	
18573	COPO DESCARTAVEL 200 ML., 20 X 100 UNIDADES, CRISTALCOPO.	CX	12	1.944,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	1.944,00	
30070	COPO DESCARTAVEL 200ML CX C25/100UND	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UN	CX	5	845,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	845,00	
2968	COPO DESCARTAVEL MARATÁ 50 ML P/CAFÉ 50 X 100 BRANCO.	UND	24	64,80	0	0	0	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
25436	COPOS DESCARTAVEIS MARATA 50ML C/100UND.	UND	50	149,50	0	0	0	9	0	0	41	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00	26,91	2,99	122,59
27419	COQUES 200MG C/10	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	69,75	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00
28019	CORDA N°8	M	458	1.076,30	3	0	0	3	0	0	458	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	7,05	2,35	1.076,30
29886	CORDÃO 15M OURO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
29887	CORDÃO OURO	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
24707	CORDÃO TORCIDO 2X4,00MM2	M	700	5.530,00	350	0	0	350	0	0	700	2.324,00	0,00	0,00	2.618,00	0,00	0,00	2.618,00	7,48	5.236,00
29883	CORDOES TRANCADOS COM 20 M	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
24542	CORREIA ALT ATTACK	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00
2970	CORREIA ALTERNADOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,42	0,00	0,00	120,42	0,00	0,00	120,42	0,00	0,00
953	CORREIA DE BORRACHA DO ALT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,52	0,00	0,00	58,52	0,00	0,00	58,52	0,00	0,00
2971	CORREIA DENTADA DAYCO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
16527	CORREIA DO ALTERNADOR, ORIGINAL, DAYCO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	73,16	0,00	0,00	73,16	0,00	0,00	73,16	0,00	0,00
30048	CORREIA FI 3PK905	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	47,46	0,00	0,00	47,46	0,00	0,00	47,46	0,00	0,00
30047	CORREIA FI 5 PK 1170	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
30055	CORREIA FI 5 PK 1170,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,96	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00
2974	CORREIA HIDRAULICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,96	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00
25465	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - BIC	UND	1	3,40	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00
24406	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UND	0	0,00	39	0	0	30	0	0	9	66,30	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	1,70	15,30
28898	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA	UND	0	0,00	5	0	0	1	0	0	4	17,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	3,40	3,40	13,60
28550	CORTE	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
27404	CORTICORTEN 20 MG C/20	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,74	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00
28919	CORTIGEN 10MG/G CRM DERM BG X 20G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,21	0,00	0,00	19,21	0,00	0,00	19,21	0,00	0,00
30438	CORTITOP CR 10 G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,73	0,00	0,00	18,73	0,00	0,00	18,73	0,00	0,00
16779	COSOPT 2% 0,5% FR 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	154,24	0,00	0,00	154,24	0,00	0,00	154,24	0,00	0,00
21726	COSOPT 20+5MG SOL OFT FR X 10ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	154,24	0,00	0,00	154,24	0,00	0,00	154,24	0,00	0,00
3970	COSOPT COL 5 ML	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.507,84	0,00	0,00	1.507,84	0,00	0,00	1.507,84	0,00	0,00
2674	COUVE	KG	0	0,00	52	2	0	50	0	0	0	517,40	19,90	0,00	497,50	0,00	0,00	497,50	0,00	0,00
30464	COXIM AMOR BR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	339,20	0,00	0,00	339,20	0,00	0,00	339,20	0,00	0,00
3972	COXIM AMORTECEDOR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	339,20	0,00	0,00	339,20	0,00	0,00	339,20	0,00	0,00
3973	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00
18975	COXIM COM ROLAMENTO DA SUSP. DIANT, GENUÍNA - COFAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	204,80	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00
3974	COXIM DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00
2976	COXIM MOTOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00
3975	COXIM MOTOR DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,80	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00
3976	COXIM RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00
3977	COXIM ROL SUSPENSÃO DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00
29931	CRACHÁS FEITO EM PS POLIESTIRENO DE 1MM, MEDINDO 14CM X 9,5CM	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00
24412	CREME DE ASSADURA TURMA DA XUXINHA 45G	UND	75	787,50	0	0	0	75	0	0	0	0,00	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00
3982	CREME DE LEITE	UND	120	408,00	238	0	0	358	0	0	0	809,20	0,00	0,00	1.217,20	0,00	0,00	1.217,20	0,00	0,00
24734	CREME DE LEITE EMBALAGEM 200G	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
6348	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300 ML	UND	83	573,53	0	0	0	83	0	0	0	0,00	0,00	0,00	573,53	0,00	0,00	573,53	0,00	0,00
29963	CREMPE MADAME	M	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
29526	CREPE AMANDA	M	0	0,00	40,8	0	0	40,8	0	0	0	837,20	0,00	0,00	837,20	0,00	0,00	837,20	0,00	0,00
17358	CREVAGIN 3020MG CREME VAG BG 40G 7 APLIC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00	0,00
28187	CREVAGIN CRM VAG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,23	0,00	0,00	40,23	0,00	0,00	40,23	0,00	0,00
28631	CRISAPINA 10MG C/30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	186,80	0,00	0,00	186,80	0,00	0,00	186,80	0,00	0,00
28630	CRISAPINA 10MG C/30CP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	186,80	0,00	0,00	186,80	0,00	0,00	186,80	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

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

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

22737	CUBO RODA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00
22738	CUBO RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	486,40	0,00	0,00	486,40	0,00	0,00	486,40	0,00	0,00
17028	CUBO RODA DIANT DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
22777	CUBO RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	776,80	0,00	0,00	776,80	0,00	0,00	776,80	0,00	0,00
2977	CUBO RODA TRASEIRA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.325,20	0,00	0,00	2.325,20	0,00	0,00	2.325,20	0,00	0,00
29577	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO	UND	0	0,00	110	0	0	80	0	0	30	1.265,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	11,50	345,00
29833	CURC 400MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	478,76	0,00	0,00	478,76	0,00	0,00	478,76	0,00	0,00
26129	CURETEC BOTA UNA 10,2CM X 9,14M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	533,59	0,00	0,00	533,59	0,00	0,00	533,59	0,00	0,00
16589	CUTISANOL GEL 100GR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	188,59	0,00	0,00	188,59	0,00	0,00	188,59	0,00	0,00
30590	CUTISANOL GEL TB C/100G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	66,29	0,00	0,00	66,29	0,00	0,00	66,29	0,00	0,00
12990	CYLOCORT COLIRIO 5ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	101,15	0,00	0,00	101,15	0,00	0,00	101,15	0,00	0,00
25791	CYMBI 30 MG X 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	102,07	0,00	0,00	102,07	0,00	0,00	102,07	0,00	0,00
14621	CYMBI 30MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	102,07	0,00	0,00	102,07	0,00	0,00	102,07	0,00	0,00
12981	CYMBI 60MG, CX COM 60 CAPS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.588,79	0,00	0,00	1.588,79	0,00	0,00	1.588,79	0,00	0,00
4022	DAFLON 1000 C/30	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	1.607,88	0,00	0,00	1.607,88	0,00	0,00	1.607,88	0,00	0,00
14403	DAFLON 1000 CX 30 COMP	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	656,14	0,00	0,00	656,14	0,00	0,00	656,14	0,00	0,00
4023	DAFLON 500 C/30	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	422,63	0,00	0,00	422,63	0,00	0,00	422,63	0,00	0,00
19864	DAFLON 500MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	425,34	0,00	0,00	425,34	0,00	0,00	425,34	0,00	0,00
18744	DAFLON 500MG CX 60 COMP REV.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	234,89	0,00	0,00	234,89	0,00	0,00	234,89	0,00	0,00
14635	DAFLON 900+100MG COM REV OR CT BL AL PLAS TRANS X 60	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	459,63	0,00	0,00	459,63	0,00	0,00	459,63	0,00	0,00
21248	DAFLON FLEX 1000MG C/ 30 ENV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	657,13	0,00	0,00	657,13	0,00	0,00	657,13	0,00	0,00
15989	DAFORIN SOL. FR GTS 20 ML	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	648,0401	0,00	0,00	648,0401	0,00	0,00	648,0401	0,00	0,00
29480	DAISAN 37,5+325MG CX 20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	166,94	0,00	0,00	166,94	0,00	0,00	166,94	0,00	0,00
4028	DASTENE 0,5 MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	321,72	0,00	0,00	321,72	0,00	0,00	321,72	0,00	0,00
23114	DDAVP 0,2MG FR 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	765,25	0,00	0,00	765,25	0,00	0,00	765,25	0,00	0,00
21482	DECADRON 4MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,26	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00
30153	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,2MG/ML	AMP	0	0,00	498	0	0	6	0	0	492	3.486,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	7,00	3.444,00
547	Decanoato Haloperidol 50 mg solução injetável em ampola de 1 ml - CRISTÁLIA.	AMP	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	509,03	0,00	0,00	509,03	0,00	0,00	509,03	0,00	0,00
26045	DECONGEX PLUS 120 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,65	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00
23060	DECONGEX PLUS 1215MG CX 12 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	67,23	0,00	0,00	67,23	0,00	0,00	67,23	0,00	0,00
21283	DECONGEX PLUS XPE FR 120ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	141,48	0,00	0,00	141,48	0,00	0,00	141,48	0,00	0,00
30856	DEFULL VITAMINA D 50,000UI C/04	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	107,35	0,00	0,00	107,35	0,00	0,00	107,35	0,00	0,00
29741	DELTAETRINA SHAMPOO FR 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,18	0,00	0,00	27,18	0,00	0,00	27,18	0,00	0,00
5538	DEPAKENE 250MG COM 25 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	223,70	0,00	0,00	223,70	0,00	0,00	223,70	0,00	0,00
20151	DEPAKENE 500MG C/ 50 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	184,16	0,00	0,00	184,16	0,00	0,00	184,16	0,00	0,00
20125	DEPAKENE 50MG/ML 100ML	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	382,72	0,00	0,00	382,72	0,00	0,00	382,72	0,00	0,00
4033	DEPAKOTE 125 MG SPRINKLE CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	316,96	0,00	0,00	316,96	0,00	0,00	316,96	0,00	0,00
3359	DEPAKOTE ER 500MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	268,73	0,00	0,00	268,73	0,00	0,00	268,73	0,00	0,00
6827	DEPAKOTE ER 500MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	495,40	0,00	0,00	495,40	0,00	0,00	495,40	0,00	0,00
19070	DEPAKOTE SPRINKLE 125MG C/ 60 COMP	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	774,2202	0,00	0,00	774,2202	0,00	0,00	774,2202	0,00	0,00
5532	DEPURA 500 14000 UIML 10ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	230,40	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00
30411	DERCOS SH MICROPEEL 200ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,20	0,00	0,00	87,20	0,00	0,00	87,20	0,00	0,00
14632	DERMACERIUM 50GR	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	964,072	0,00	0,00	964,072	0,00	0,00	964,072	0,00	0,00
30857	DERMAMON CR PROTETOR 100G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
4037	DERMODEX PREVENT. CR. C/45 G	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	145,39	0,00	0,00	145,39	0,00	0,00	145,39	0,00	0,00
29485	DERMOTIVIN SAB LIQ 120 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,61	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																						
17132		DETERGENTE ENZIMÁTICO P LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, COMPOSTO POR ENZIMAS, FRASCO 1000ML - CICLOFARMA	FRC	19	427,3779	0	0	0	0	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	427,3779	0,00	0,00	427,3779	0,00	0,00
28855		DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	UND	0	0,00	24	0	0	0	21	0	0	3	60,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	2,50	7,50
29501		DEWS 5MG/ML SOL OFTAM 10ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	38,70	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00
14151		DEXA-CITONEURIN NFF SOL INJ C3	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	93,90	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00
4067		DEXADOR 5000 MG	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	48,42	0,00	0,00	48,42	0,00	0,00	48,42	0,00	0,00
14517		DEXADOR 5000MG C/20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	38,79	0,00	0,00	38,79	0,00	0,00	38,79	0,00	0,00
30576		DEXAGREEN 0,1% CREME BG 10G	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00
20257		DEXALGEN 3AMPX1ML	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	99,82	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00
4070		DEXALGEN INJETÁVEL	CX	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	202,42	0,00	0,00	202,42	0,00	0,00	202,42	0,00	0,00
1566		DEXAMETASONA 0,1 MG/ML - ELIXIR	UND	172	462,68	0	0	0	0	172	0	0	0	0,00	0,00	0,00	462,68	0,00	0,00	462,68	0,00	0,00
11319		DEXAMETASONA 0,1% BIS. 10 GR CREME	BIS	550	605,00	0	0	0	0	550	0	0	0	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00
23639		Dexametasona 4 mg	CP	0	0,00	7.000	0	0	0	1.000	0	0	6.000	1.400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,20	1.200,00
602		Dexametasona 4 mg (Comprimido) - TEUTO.	CP	0	0,00	2.001	0	0	0	2.001	0	0	0	393,40	0,00	0,00	393,40	0,00	0,00	393,40	0,00	0,00
1567		DEXAMETASONA 4 MG - COMP	UND	2.800	588,3612	1	0	0	0	1.201	0	0	1.600	12,54	0,00	0,00	253,741	0,00	0,00	253,741	0,217	347,1602
15795		DEXAMETASONA, 0,1 MG/ML, ELIXIR - SOBRAL	FRC	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00	0,00
29041		DEXAVISON COLÍRIO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	12,49	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00
13266		DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 2 ML - BRAINFARM	CP	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	38,80	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00
17535		DEXFER 100MG 30 COMP	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	575,77	0,00	0,00	575,77	0,00	0,00	575,77	0,00	0,00
18347		DEXFER 10MG 100ML	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	203,93	0,00	0,00	203,93	0,00	0,00	203,93	0,00	0,00
22085		DEXFER 10MG XPE FR 100ML + CP MED	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	142,95	0,00	0,00	142,95	0,00	0,00	142,95	0,00	0,00
4073		DEXILANT 60 MG CAP LIB RETARD CT BL/AL X 30	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	225,01	0,00	0,00	225,01	0,00	0,00	225,01	0,00	0,00
29508		DHIVAS 900/100 MG C/30	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	258,86	0,00	0,00	258,86	0,00	0,00	258,86	0,00	0,00
29495		DHIVAS900/100MG C/30	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	258,86	0,00	0,00	258,86	0,00	0,00	258,86	0,00	0,00
30190		DIACQUA 25 MG C/30COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	26,37	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00
4074		DIAMICRON COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	90,85	0,00	0,00	90,85	0,00	0,00	90,85	0,00	0,00
4075		DIAMICRON MR 30 MG COMPRIMIDO CAIXA COM 60 COMP	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	408,53	0,00	0,00	408,53	0,00	0,00	408,53	0,00	0,00
4076		DIAMICRON MR 60 MG COMPRIMIDO CAIXA COM 60 COMP	CX	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	1.133,94	0,00	0,00	1.133,94	0,00	0,00	1.133,94	0,00	0,00
4077		DIAMICRON MR 60 MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	1.040,46	0,00	0,00	1.040,46	0,00	0,00	1.040,46	0,00	0,00
6826		DIAMICRON MR 60MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	90,85	0	0	0	90,85	0,00	0,00	90,85	0,00	0,00	90,85	0,00	0,00
6842		DIAMICRON MR 60MG CX COM 60 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	427,93	0,00	0,00	427,93	0,00	0,00	427,93	0,00	0,00
4078		DIAZEPAM 10MG	CP	29.140	2.331,20	0	0	0	0	29.140	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.331,20	0,00	0,00	2.331,20	0,00	0,00
20029		DIAZEPAM 10MG- SANTISTA	CP	0	0,00	4.980	0	0	0	4.980	0	0	0	448,20	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00
1575		DIAZEPAM 5 MG	UND	5.300	421,00	0	0	0	0	5.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00
7088		DIAZEPAM 5MG COMP	CP	1.000	70,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
25939		DIAZEPAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	0,00	932	0	0	0	288	0	0	644	860,40	0,00	0,00	265,8747	0,00	0,00	265,8747	0,9232	594,5253
23820		DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 11,6 MG/G GEL COM 60 G	BIS	75	396,4865	1.000	0	0	0	485	0	0	590	6.000,00	0,00	0,00	2.856,4865	0,00	0,00	2.856,4865	6,00	3.540,00
4079		DICLOFENACO SÓDICO 50 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO (VOLTAREN)	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	16,86	0,00	0,00	16,86	0,00	0,00	16,86	0,00	0,00
4080		DICLORIDATO DE BETAISTINA 16 MG C/30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00
4082		DICLORIDATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	321,4602	0,00	0,00	321,4602	0,00	0,00	321,4602	0,00	0,00
4083		DICLORIDATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	117,0801	0,00	0,00	117,0801	0,00	0,00	117,0801	0,00	0,00
30194		DICOXIBE 200MG CX 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	102,95	0,00	0,00	102,95	0,00	0,00	102,95	0,00	0,00
27383		DIEVARI 900MG+100MG C/30	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	487,54	0,00	0,00	487,54	0,00	0,00	487,54	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
4087	DIGESAN 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,28	0,00	0,00	48,28	0,00	0,00	48,28	0,00	0,00
4088	DIGESAN 10 MG CX 20 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,55	0,00	0,00	39,55	0,00	0,00	39,55	0,00	0,00
29049	DIGESPRID (BROMOPRIDA)GTS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00
4092	DIGESTINA 4 MG/ML SOL ORAL FR GTS 20 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,63	0,00	0,00	16,63	0,00	0,00	16,63	0,00	0,00
17303	DIGOXINA 0,25 MG - PHARLAB	CP	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
29295	DIGOXINA 0,25 MG.	CP	0	0,00	990	0	0	990	0	0	0	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00
21996	DIGOXINA 0,25MG	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,34	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00
23234	DIMORF 10MG C/ 50 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,78	0,00	0,00	46,78	0,00	0,00	46,78	0,00	0,00
4095	DIOSMIN 500 MG COMP REV	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	786,04	0,00	0,00	786,04	0,00	0,00	786,04	0,00	0,00
23175	DIOSMIN 500MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,27	0,00	0,00	114,27	0,00	0,00	114,27	0,00	0,00
17596	DIOSMIN 500MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	637,39	0,00	0,00	637,39	0,00	0,00	637,39	0,00	0,00
4096	DIOSMIN CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	610,45	0,00	0,00	610,45	0,00	0,00	610,45	0,00	0,00
27837	DIOSMIN CREME 200G	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	405,90	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00
4098	DIOSMIN SDU 900+100 MG CX 30 SACHES X 5G SB ABACAXI	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	697,52	0,00	0,00	697,52	0,00	0,00	697,52	0,00	0,00
4099	DIOSMIN SDU 900+100 MG CX 30 SACHES X 5G SB LARANJAL/MAO	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,60	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00
4097	DIOSMIN SDU 900/100 MG CAIXA COM 30 SACHES	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.385,35	0,00	0,00	1.385,35	0,00	0,00	1.385,35	0,00	0,00
6837	DIOSMIN SDU 900100MG CX COM 30 SACHES X 5G SB ABACAXI	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	830,66	0,00	0,00	830,66	0,00	0,00	830,66	0,00	0,00
4100	DIOSMINA 450 MG , HESPERIDINA 50 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	111,66	0,00	0,00	111,66	0,00	0,00	111,66	0,00	0,00
21997	DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA 450MG	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	105,95	0,00	0,00	105,95	0,00	0,00	105,95	0,00	0,00
17304	DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA,450 MG+50MG - BRAINFARMA	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	115,96	0,00	0,00	115,96	0,00	0,00	115,96	0,00	0,00
4101	DIOVAN 160 COM 28 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	128,21	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00
4103	DIOVAN 320 COM 28 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.167,40	0,00	0,00	1.167,40	0,00	0,00	1.167,40	0,00	0,00
1577	DIOVAN 320MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.014,04	0,00	0,00	1.014,04	0,00	0,00	1.014,04	0,00	0,00
4107	DIOVAN AMLO FIX 320/5 MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	306,69	0,00	0,00	306,69	0,00	0,00	306,69	0,00	0,00
1579	DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	403,111	0,00	0,00	403,111	0,00	0,00	403,111	0,00	0,00
23868	Dipirona 1g	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	114,04	0,00	0,00	114,04	0,00	0,00	114,04	0,00	0,00
25940	DIPIRONA MONOIDRATADA 50MG/ML FRASCO COM 100ML	FRC	0	0,00	97	0	0	97	0	0	0	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00
25019	DIPIRONA SODICA 1 G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	73,74	0,00	0,00	73,74	0,00	0,00	73,74	0,00	0,00
29296	DIPIRONA SÓDICA 1G	CP	0	0,00	27.000	0	0	7.000	0	0	20.000	18.090,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,67	13.400,00
24429	DIPIRONA SODICA 1G CX 10 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	52,38	0,00	0,00	52,38	0,00	0,00	52,38	0,00	0,00
4113	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	CP	0	0,00	10.001	0	0	10.001	0	0	0	1.725,33	0,00	0,00	1.725,33	0,00	0,00	1.725,33	0,00	0,00
29297	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML 2ML	AMP	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	360,00
23651	Dipirona sódica 500 mg/mL solução oral gotas frasco com 10 ml	FRC	1.080	1.360,80	2.200	0	0	3.080	0	0	200	2.808,00	0,00	0,00	3.910,80	0,00	0,00	3.910,80	1,29	258,00
27815	DIPIRONA SÓDICA 500MG	CP	0	0,00	40.000	0	0	13.500	0	0	26.500	7.600,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	0,19	5.035,00
27816	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML	AMP	0	0,00	3.300	0	0	2.400	0	0	900	8.811,00	0,00	0,00	6.408,00	0,00	0,00	6.408,00	2,67	2.403,00
13267	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOL. EM GOTAS, 10 ML - SOBRAL	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00
2720	Dipirona Sódica, 500 mg - GREENPHARMA.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,74	0,00	0,00	27,74	0,00	0,00	27,74	0,00	0,00
30591	DIPROGENTA POMADA ,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,16	0,00	0,00	47,16	0,00	0,00	47,16	0,00	0,00
25349	DIPROGENTA POMADA.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	184,13	0,00	0,00	184,13	0,00	0,00	184,13	0,00	0,00
1582	DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA 200 MCG INAL + ADAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,99	0,00	0,00	47,99	0,00	0,00	47,99	0,00	0,00
25942	Dipropionato de beclometasona aerosol 50mcg/dose aerosol ou spray	FRC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
1585	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA. EM PÓ, SOL INAL OU AER 250MG COM 200 DOSES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,11	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	
12989	DIPROSALIC 0,64/20MG SOL FR 30ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	96,16	0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	
28948	DIPROSALIC POMADA 30G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	133,52	0,00	0,00	133,52	0,00	0,00	133,52	0,00	0,00	
16962	DIPROSONE 0,64MG CREME BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,10	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00	
15845	DIPROSPAN 52MG INJ 1AMP X 1ML	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	85,11	0,00	0,00	85,11	0,00	0,00	85,11	0,00	0,00	
4116	DIPROSPAN INJETAVEL 1 ML	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	163,33	0,00	0,00	163,33	0,00	0,00	163,33	0,00	0,00	
19428	DISCO DE FREIO DIANT. DIR. LONAFLEX	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	255,52	0,00	0,00	255,52	0,00	0,00	255,52	0,00	0,00	
25802	DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO E RESINAS.	CX	7	287,00	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	
29764	DISCO FREIO TORO/ RENAGADE/COMPASS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	
2985	DISCO FREIO TRASEIRO XTZ 250 LANDER, ORIGINAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	305,12	0,00	0,00	305,12	0,00	0,00	305,12	0,00	0,00	
25240	DISFOSFATO DE CLOROQUINA 250 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,86	0,00	0,00	94,86	0,00	0,00	94,86	0,00	0,00	
25239	DISFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	289,03	0,00	0,00	289,03	0,00	0,00	289,03	0,00	0,00	
30908	DISJUNTOR 16A - 3KA	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	126,00
30925	DISJUNTOR 25A - 3KA	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	135,00
30913	DISJUNTOR 32A - 3KA	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	275,00
24768	DISJUNTOR EASY9 1P 32A CURVA C-5KA 127V (EZ9F33132)	UND	30	270,00	40	0	0	40	0	0	30	347,00	0,00	0,00	354,80	0,00	0,00	354,80	8,74	262,20	
24771	DISJUNTOR EASY9 1P 40A CURVA C-5KA 127V (EZ9F33140)	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
24710	DISJUNTOR EASY9 2P 50A CURVA C-5KA 230V (EZ9F33250)	UND	20	760,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	760,00
24711	DISJUNTOR EASY9 2P32A CURVA C-5KA 230V (EZ9F33232)	UND	20	760,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	760,00
24773	DISJUNTOR EASY9 3P 40 A CURVA C-5KA 230V (EZ9F33340)	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.307,00	0,00	0,00	1.307,00	0,00	0,00	1.307,00	0,00	0,00	
24770	DISJUNTOR EASY9 3P 50a CURVA C-5KA 230V (EZ9F33350)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	356,10	0,00	0,00	356,10	0,00	0,00	356,10	0,00	0,00	
24708	DISJUNTOR EASY9 3P 70ACURVA C 4.5KA 230 (EZ9F33370)	UND	10	920,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	920,00
30911	DISJUNTOR MONOPOLAR CURVO COM 32A - 3KA	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	78,00
27875	DISPENSER DE PAPEL	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	295,00
27876	DISPENSER DE SABÃO E ALCOOL	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	299,80
29922	DISPLAYS EM MDF 3MM, COM ADESIVO VINIL NA IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 30CM X 30CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	
29927	DISPLAYS EM MDF 6MM, COM ADESIVO VINIL NA IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 20CM X 20CM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	
29926	DISPLAYS EM MDF 6MM, COM ADESIVO VINIL NA IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 25CM X 25CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	
29925	DISPLAYS EM MDF 6MM, COM ADESIVO VINIL NA IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 30CM X 30CM	UND	0	0,00	181	0	0	181	0	0	0	9.701,60	0,00	0,00	9.701,60	0,00	0,00	9.701,60	0,00	0,00	
25318	DIUPRESS 25+5MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	75,18	0,00	0,00	75,18	0,00	0,00	75,18	0,00	0,00	
25353	DIUPRESS 25+5MG.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	198,35	0,00	0,00	198,35	0,00	0,00	198,35	0,00	0,00	
3365	DIUPRESS 25MG/5MG CAIXA COM 20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	102,97	0,00	0,00	102,97	0,00	0,00	102,97	0,00	0,00	
12944	DIVALCON 500MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	186,74	0,00	0,00	186,74	0,00	0,00	186,74	0,00	0,00	
20196	DIVALCON ER 500MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	333,93	0,00	0,00	333,93	0,00	0,00	333,93	0,00	0,00	
24307	DIVISORIAS COM VISOR PARA IDENTIFICAÇÃO, TAM OFÍCIO E FURAÇÃO UNIVERSAL COM INDICES COLORIDOS PERSONALIZAVEIS PARA IDE	PCT	30	168,00	15	0	0	5	0	0	40	148,50	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	7,2125	288,50	
4127	DOBEVEN 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.535,11	0,00	0,00	1.535,11	0,00	0,00	1.535,11	0,00	0,00	
17553	DOBEVEN 500MG 60CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	162,06	0,00	0,00	162,06	0,00	0,00	162,06	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
501	Escitalopram oxalato, 10 mg - GEOLAB.	CAP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	435,01	0,00	0,00	435,01	0,00	0,00	435,01	0,00	0,00	
23832	ESCORREDOR PLASTICO DE PRATOS GRANDES	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	
27827	ESCOVA DE ASSEPSIA RIOHEX SCRUB 2%	UND	0	0,00	400	0	0	141	0	0	259	1.228,00	0,00	0,00	432,87	0,00	0,00	432,87	3,07	795,13	
4198	ESCOVA DE ROBOSM BRANCA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	
30277	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NYLON E POLIÉSTER	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	504,00	
7145	ESCOVA GINECOLOGICA PCT COM 100	PCT	5	87,25	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	
28856	ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA	UND	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	11,96	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	2,99	2,99	8,97	
23833	ESCOVA PARA BANHEIRO COM SUPORTE DE BOA QUALIDADE	UND	15	37,50	10	0	0	25	0	0	0	25,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	
23834	ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	5	8,65	5	0	0	8	0	0	2	12,50	0,00	0,00	16,15	0,00	0,00	16,15	2,50	5,00	
24129	ESCOVINHA GINECOLÓGICA PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	20	0	0	1	0	0	19	400,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	380,00	
26027	ESIO 40 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,63	0,00	0,00	82,63	0,00	0,00	82,63	0,00	0,00	
5767	ESIO 40MG COM 28 COMP POS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	507,17	0,00	0,00	507,17	0,00	0,00	507,17	0,00	0,00	
29506	ESLAC CONFORT800G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,37	0,00	0,00	63,37	0,00	0,00	63,37	0,00	0,00	
28022	ESMALTE SINTETICO 3,6L COR SORTIDA	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	5.173,00	0,00	0,00	5.173,00	0,00	0,00	5.173,00	0,00	0,00	
15066	ESOGASTRO IBP 500G C/ 56 CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	397,84	0,00	0,00	397,84	0,00	0,00	397,84	0,00	0,00	
29846	ESOGASTRO IBP C /14	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	986,79	0,00	0,00	986,79	0,00	0,00	986,79	0,00	0,00	
16786	ESOGASTRO IBP KIT 14ESO 14CLA 28AMOX+28ESO-S	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	397,84	0,00	0,00	397,84	0,00	0,00	397,84	0,00	0,00	
4207	ESOMEPRAZOL 40 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	521,11	0,00	0,00	521,11	0,00	0,00	521,11	0,00	0,00	
25294	ESOMEPRAZOL 40 MG MAGNESIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	266,01	0,00	0,00	266,01	0,00	0,00	266,01	0,00	0,00	
4211	ESOMEX 40 MG COM 28 CPR	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	124,75	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	
4212	ESOP 20 MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	521,79	0,00	0,00	521,79	0,00	0,00	521,79	0,00	0,00	
4214	ESOP 40 MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	2.862,84	0,00	0,00	2.862,84	0,00	0,00	2.862,84	0,00	0,00	
4215	ESOP 40MG	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.013,14	0,00	0,00	1.013,14	0,00	0,00	1.013,14	0,00	0,00	
21253	ESPACADOR CARDAN DIANTEIR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	320,74	0,00	0,00	320,74	0,00	0,00	320,74	0,00	0,00	
30826	ESPADA DE BOLHAS	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.200,00	
1613	ESPARADRAPO ANTIALERGICO 100MM X 4,5M	ROL	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	
29581	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO MICROPORE BRANCO 100 MMX4,5M	ROL	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	
27860	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CMX4,5M	ROL	226	2.429,50	1.500	0	0	1.448	0	0	278	15.528,00	0,00	0,00	15.282,1434	0,00	0,00	15.282,1434	9,6236	2.675,3566	
2857	Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, coleta de exam. ginecológicos, 100 uni.-THEUTO	PCT	30	4,50	500	0	0	530	0	0	0	75,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	
29631	ESPATULA DE AYRES PACOTE COM 100	UND	0	0,00	20	0	0	4	0	0	16	179,60	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	35,92	8,98	143,68	
28028	ESPÁTULA.	UND	30	171,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	171,00	
1622	ESPECULO VAGINAL COLLIN TAM P	UND	1.052	1.167,72	0	0	0	345	0	0	707	0,00	0,00	0,00	382,95	0,00	0,00	382,95	1,11	784,77	
1623	ESPECULO VAGINAL COLLIN, TAM G	UND	70	91,00	0	0	0	70	0	0	0	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	
4219	ESPECULO VAGINAL G	UND	0	0,00	350	0	0	186	0	0	164	378,00	0,00	0,00	200,88	0,00	0,00	200,88	1,08	177,12	
4220	ESPECULO VAGINAL MÉDIO	UND	178	133,50	300	0	0	369	0	0	109	324,00	0,00	0,00	350,5374	0,00	0,00	350,5374	0,9813	106,9626	
28887	ESPELHO DO REFLETOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	
24238	ESPIRAL C/100 14MM	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
1640	ESPIRONOLACTONA 100 MG	UND	3.500	3.010,00	8.000	0	0	2.900	0	0	8.600	6.880,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	0,00	2.494,00	0,86	7.396,00	
1641	ESPIRONOLACTONA 25 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	47,62	0,00	0,00	47,62	0,00	0,00	47,62	0,00	0,00	
4227	ESPIRONOLACTONA 25 MG C/20 CP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,02	0,00	0,00	23,02	0,00	0,00	23,02	0,00	0,00	
4228	ESPIRONOLACTONA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,02	0,00	0,00	23,02	0,00	0,00	23,02	0,00	0,00	
22057	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	0	0,00	16.980	0	0	14.340	0	0	2.640	3.735,60	0,00	0,00	3.154,80	0,00	0,00	3.154,80	0,22	580,80	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
503	Espironolactona, 25 mg, comprimido - ASPEN.	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	74,02	0,00	0,00	74,02	0,00	0,00	74,02	0,00	0,00
25628	Espironolactona 25 mg	CP	9.990	2.497,50	5.010	0	0	15.000	0	0	0	1.252,50	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
25414	ESPONJA BETTANIN BRILHUS	UND	12	8,40	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00
4229	ESPONJA DE AÇO	PCT	216	439,5983	0	0	0	96	0	0	120	0,00	0,00	0,00	195,377	0,00	0,00	195,377	2,0352	244,2213
23906	ESPONJA DE AÇO PCT C/10/14 UND	FD	10	250,00	40	0	0	40	0	0	10	972,50	0,00	0,00	968,8636	0,00	0,00	968,8636	25,3636	253,6364
23835	ESPONJA DE PRATO DE BOA QUALIDADE CX C/120 UND	CX	549	516,7864	30	0	0	429	0	0	150	2.159,40	0,00	0,00	2.457,7849	0,00	0,00	2.457,7849	1,456	218,4015
28857	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E UTENSÍLIOS EM GERAL 110MM X 15MM X 20MM	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	44,00
30172	ESPONJA FLORAL - RESINA FENÓLICA RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 CM X 10 CM X 7 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES.	UND	0	0,00	58	8	0	50	0	8	0	5.162,00	712,00	0,00	5.162,00	0,00	712,00	4.450,00	0,00	0,00
24808	ESPONJA PARA BANHO	UND	50	283,00	50	0	0	95	0	0	5	283,00	0,00	0,00	537,70	0,00	0,00	537,70	5,66	28,30
30020	ESTEIRINHA 14X24	PCT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
1644	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UND	2	46,20	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00
6611	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO - ACCUMED	UND	10	150,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
30126	ESTHEP 800MG C/30 CAPS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	202,68	0,00	0,00	202,68	0,00	0,00	202,68	0,00	0,00
23652	Estolato de Eritromicina 50 mg/mL suspensão	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	293,50	0,00	0,00	293,50	0,00	0,00	293,50	0,00	0,00
1646	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,55	0,00	0,00	37,55	0,00	0,00	37,55	0,00	0,00
578	Estriol 1mg/g creme vaginal, bisnaga com 50 g, acompanha aplicador - SANVAL.	BIS	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,35	0,00	0,00	34,35	0,00	0,00	34,35	0,00	0,00
27515	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G	BIS	0	0,00	50	0	0	15	0	0	35	575,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	172,50	11,50	402,50
28654	ESTROFERM 2 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	92,15	0,00	0,00	92,15	0,00	0,00	92,15	0,00	0,00
27900	ETINA CX 50 CAP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	162,56	0,00	0,00	162,56	0,00	0,00	162,56	0,00	0,00
24315	ETIQUETA A4 N1 CX C 100 FLS	CX	40	960,00	135	0	0	170	0	0	5	5.130,00	0,00	0,00	5.906,3636	0,00	0,00	5.906,3636	36,7273	183,6364
24362	ETIQUETA AUTO ADESIVA CIRCULAR T12 CORES VARIADAS	PCT	22	66,00	0	0	0	20	0	0	2	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	3,00	6,00
16856	ETIRA 100MG ML 100ML+SER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,68	0,00	0,00	70,68	0,00	0,00	70,68	0,00	0,00
3358	ETNA 1+2,5+1,5MG CX 50 CAP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	389,61	0,00	0,00	389,61	0,00	0,00	389,61	0,00	0,00
23102	ETOMIDATO 2MG/ML	AMP	125	2.561,50	100	0	0	200	0	0	25	1.409,00	0,00	0,00	3.618,25	0,00	0,00	3.618,25	14,09	352,25
29362	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	1.409,00
27367	EUGENOL C/20 ML	UND	4	43,60	0	0	0	3	0	0	1	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	32,70	10,90	10,90
5782	EUTHYROX 88MCG 50 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	79,97	0,00	0,00	79,97	0,00	0,00	79,97	0,00	0,00
25803	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA FR C/10ML	FRC	5	33,25	20	0	0	7	0	0	18	133,00	0,00	0,00	46,55	0,00	0,00	46,55	6,65	119,70
4266	EXFORGE HCT 160 + 12,5 + 5 MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	397,43	0,00	0,00	397,43	0,00	0,00	397,43	0,00	0,00
21393	EXFORGE HCT 160 12,5 5MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	193,24	0,00	0,00	193,24	0,00	0,00	193,24	0,00	0,00
4267	EXFORGE HCT 160/12,5 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	206,58	0,00	0,00	206,58	0,00	0,00	206,58	0,00	0,00
5558	EXFORGE HCT 320+10MG, CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	206,58	0,00	0,00	206,58	0,00	0,00	206,58	0,00	0,00
6415	EXFORGE HCT 320+25+10MG, CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	413,15	0,00	0,00	413,15	0,00	0,00	413,15	0,00	0,00
25990	EXPOSIS GEL REPELENTE INFANTIL SEM PER 100ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	269,46	0,00	0,00	269,46	0,00	0,00	269,46	0,00	0,00
26217	EXPOSIS GEL REPELENTE INFANTIL SEM PER 100ML.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	112,70	0,00	0,00	112,70	0,00	0,00	112,70	0,00	0,00
28920	EXTIMA CX C/30 SACHES	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	745,20	0,00	0,00	745,20	0,00	0,00	745,20	0,00	0,00
24410	EXTRATO DE GRAMPO-	UND	0	0,00	10	0	0	6	0	0	4	10,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	1,00	4,00
30249	EXTRATO DE TOMATE 340	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
7220	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	61	73,20	2.219	0	0	2.260	4	0	20	2.930,66	0,00	0,00	2.972,662	5,198	0,00	2.977,86	1,30	26,00
4272	EZETIMIBA 10 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
29729	EZONIA 2 MG C/20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	200,3499	0,00	0,00	200,3499	0,00	0,00	200,3499	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
23907	FACAS DESCARTAVEIS PARA REFEICOES PCT C/50 UND	PCT	10	32,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	
23836	FACAS EM AÇO INOX PEQUENAS	UND	12	32,88	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	32,88	
29906	FAIXA COM IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA 440G MEDINDO 3M X 0,55M	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	
29905	FAIXA COM IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA 440G MEDINDO 5M X 0,55M	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	
24320	FANTOCHES	UND	30	556,80	10	0	0	40	0	0	0	250,00	0,00	0,00	806,80	0,00	0,00	806,80	0,00	0,00	
28621	FARDAMENTO PARA CAMPANHA DO CREAS	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	
28622	FARDAMENTO PARA CAMPANHA DO CREAS SEM MANGA	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	
28620	FARDAMENTO PARA O USUÁRIO DO SCFV	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	
28623	FARDAMENTOS PARA CAMPANHA DE PROJETO DO CRAS	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	496,20	0,00	0,00	496,20	0,00	0,00	496,20	0,00	0,00	
28137	Farinha de mandioca - fina, branca, crua, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistente	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	523,50	0,00	0,00	523,50	0,00	0,00	523,50	0,00	0,00	
5837	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1KG	KG	45	301,50	15	0	0	15	0	0	45	100,50	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	100,50	6,70	301,50	
23219	Farinha de milho flocada, acondicionada em embalagem original com 500g	PCT	0	0,00	710	0	0	710	0	0	0	1.165,50	0,00	0,00	1.165,50	0,00	0,00	1.165,50	0,00	0,00	
1654	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	5	29,50	5	0	0	10	0	0	0	29,50	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	
2689	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	259,50	0,00	0,00	259,50	0,00	0,00	259,50	0,00	0,00	
2560	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	
6880	FAROL ESQUERDO ZN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
30907	FECHADURA CROMADA RETA PARA USO EXTERNO	CJ	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	210,00	
22519	FEIJAO CARIOCA	KG	80	744,00	460	0	0	460	0	0	80	3.306,60	0,00	0,00	3.306,60	0,00	0,00	3.306,60	9,30	744,00	
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	24	178,32	900	0	0	829	43	0	95	5.787,00	0,00	0,00	5.077,7865	276,6835	0,00	5.354,47	6,43	610,85	
28138	Feijão carioca, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identifi	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	973,50	0,00	0,00	973,50	0,00	0,00	973,50	0,00	0,00	
29890	FELTYCRIL 10XL1,4 100% PO	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	
18719	FEMINIS C/ 30 COMP	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.023,92	0,00	0,00	1.023,92	0,00	0,00	1.023,92	0,00	0,00	
21621	FENAZIC 7,5MG C/ 28 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.075,55	0,00	0,00	1.075,55	0,00	0,00	1.075,55	0,00	0,00	
20302	FENERGAN 25MG CX C/ 20 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	61,56	0,00	0,00	61,56	0,00	0,00	61,56	0,00	0,00	
22034	FENITOÍNA SÓDICA 100MG	CP	0	0,00	6.900	0	0	6.900	0	0	0	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	
27450	FENO (CAPIM)	FD	0	0,00	315	0	0	315	0	0	0	8.055,00	0,00	0,00	8.055,00	0,00	0,00	8.055,00	0,00	0,00	
4291	FENOBARBITAL 100 MG COMP	UND	50.160	9.028,80	6.990	0	0	33.790	0	0	23.360	1.258,20	0,00	0,00	6.082,20	0,00	0,00	6.082,20	0,18	4.204,80	
23744	FENOBARBITAL 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	250	801,6667	0	0	0	100	0	0	150	0,00	0,00	0,00	320,6667	0,00	0,00	320,6667	3,2067	481,00	
7104	FENOBARBITAL 100MG	CP	9.600	1.152,00	10.000	0	0	5.940	0	0	13.660	1.600,00	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	712,80	0,1493	2.039,20	
1663	FENOBARBITAL GOTAS (GARDENAL)	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	68,3899	0,00	0,00	68,3899	0,00	0,00	68,3899	0,00	0,00	
1667	FENOTEROL GTS 5 MG/ML GOTAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,09	0,00	0,00	20,09	0,00	0,00	20,09	0,00	0,00	
22195	FENTIZOL 600MG CX 10VL 1 APLIC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,46	0,00	0,00	75,46	0,00	0,00	75,46	0,00	0,00	
9128	FERRO DE PASSAR	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	855,90	0,00	0,00	855,90	0,00	0,00	855,90	0,00	0,00	
28031	FERROLHO REDONDO.	UND	50	370,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	370,00	
28030	FERROLHO.	UND	50	240,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	240,00	
29937	FERTILIZANTE MAP 11.52.00	SC	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	
27957	FIBERMAIS FLORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,44	0,00	0,00	94,44	0,00	0,00	94,44	0,00	0,00	
27855	FIC PLENA 500ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																			
29966 FIC PLENA 500ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00
2487 FIGADO BOVINO	KG	24	571,20	9	0	0	9	0	0	24	214,20	0,00	0,00	214,20	0,00	0,00	214,20	23,80	571,20
24743 FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
25804 FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL	CX	20	2.100,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
29964 FILO ARMAÇÃO	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
29348 FILTO DE AR MOTOR TRATOR CASE ARS 6223	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	958,40	0,00	0,00	958,40	0,00	0,00	958,40	0,00	0,00
24947 FILTRO AR CAMINHÃO ARS 9839	UND	11	1.837,00	20	0	0	28	0	0	3	3.340,00	0,00	0,00	4.676,00	0,00	0,00	4.676,00	167,00	501,00
23755 FILTRO AR UNO/PALIO ARL4147	UND	12	336,00	12	0	0	24	0	0	0	336,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00
24155 FILTRO BACTERIOLÓGICO VIRAL	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	259,20
14468 FILTRO BLINDADO DE OLEO HID	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
29355 FILTRO COMBUSTIVEL P MOTOR DIESEL PEC 7177	UND	0	0,00	28	6	0	22	0	6	0	4.144,00	888,00	0,00	4.144,00	0,00	888,00	3.256,00	0,00	0,00
29356 FILTRO COMBUSTIVEL P MOTOR DIESEL PSC 706	UND	0	0,00	33	6	0	27	0	6	0	6.319,50	1.149,00	0,00	6.319,50	0,00	1.149,00	5.170,50	0,00	0,00
29357 FILTRO COMBUSTIVEL P MOTOR DIESEL PSD980	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
29358 FILTRO COMBUSTIVEL P MOTOR DIESEL RACOR 2RO127177 J	UND	0	0,00	12	6	0	6	0	6	0	1.980,00	990,00	0,00	1.980,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
29352 FILTRO COMBUSTIVEL P MOTOR DIESEL PEC 3014	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	883,80	0,00	0,00	883,80	0,00	0,00	883,80	0,00	0,00
23762 FILTRO COMBUSTIVEL P/ MOTOR DIESEL PEC 3022	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00
29387 FILTRO COMBUSTIVEL PSC 762	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00	0,00
29388 FILTRO COMBUSTIVEL PSD 644	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.459,50	0,00	0,00	1.459,50	0,00	0,00	1.459,50	0,00	0,00
29386 FILTRO COMBUSTIVEL TRATOR CASE PC 2/255	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00
29338 FILTRO DE AR CAMINHÃO ARS 9839	UND	0	0,00	32	6	0	26	0	6	0	5.912,00	1.108,50	0,00	5.912,00	0,00	1.108,50	4.803,50	0,00	0,00
28889 FILTRO DE AR DO COMPRESSOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00
29341 FILTRO DE AR MOTOR FIAT ARL 4152	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
29344 FILTRO DE AR MOTOR ÔNIBUS ARS 5673	UND	0	0,00	16	3	0	13	0	3	0	2.872,00	538,50	0,00	2.872,00	0,00	538,50	2.333,50	0,00	0,00
29346 FILTRO DE AR MOTOR RETRO-ESCAVADEIRA ARS 8889	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
24950 FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC762	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.491,00	0,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00
24956 FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD980	UND	14	2.020,20	12	6	0	12	0	6	8	1.731,60	865,80	0,00	2.597,40	0,00	865,80	1.731,60	144,30	1.154,40
28032 FILTRO DE LINHA.	UND	15	945,00	24	0	0	24	0	0	15	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	63,00	945,00
25434 FILTRO DE PAPEL MELITA 103 C/30UND. COM SUPORTE PLÁSTICO	UND	3	17,70	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00
29389 FILTRO HIDRAULICO PARA TRATOR CASE PSH662	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00
29390 FILTRO HIDRAULICO PATROL CAT	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.489,70	0,00	0,00	2.489,70	0,00	0,00	2.489,70	0,00	0,00
23770 FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL PEL 2011	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00
23772 FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL PSL 417	UND	12	1.146,00	12	0	0	12	0	0	12	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00	95,50	1.146,00
24958 FILTRO LUBRIFICANTE P MOTOR CUMINS PSL283	UND	16	1.728,00	32	4	0	36	0	4	8	3.456,00	432,00	0,00	4.320,00	0,00	432,00	3.888,00	108,00	864,00
29391 FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL PSL 283	UND	0	0,00	54	6	0	48	0	6	0	6.669,00	741,00	0,00	6.669,00	0,00	741,00	5.928,00	0,00	0,00
23765 FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR GASOLINA PSL55	UND	12	348,00	24	0	0	36	0	0	0	696,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00
29392 FILTRO LUBRIFICANTE PARA TRATOR CASE PSL 338	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	1.474,20	0,00	0,00	1.474,20	0,00	0,00	1.474,20	0,00	0,00
24948 FILTRO LUBRIFICANTE PSC75	UND	12	1.170,00	3	0	0	15	0	0	0	292,50	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00
29394 FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL PSL 417	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.552,50	0,00	0,00	1.552,50	0,00	0,00	1.552,50	0,00	0,00
23908 FILTRO TERMICO 8L	UND	1	177,29	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,29	177,29
29945 FILTRUM ULTRA SECO FPS 30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	88,54	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00
4329 FINASTERIDA 5 MG	UND	690	483,4485	2	0	0	692	0	0	0	275,64	0,00	0,00	759,0885	0,00	0,00	759,0885	0,00	0,00
1676 FINASTERIDA 5MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,02	0,00	0,00	114,02	0,00	0,00	114,02	0,00	0,00
30440 FINASTIL 5 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	232,59	0,00	0,00	232,59	0,00	0,00	232,59	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/ TI CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
25415	FLANELA COSTA & CIA 40X60CM	UND	14	43,40	0	0	0	8	0	0	6	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	24,80	3,10	18,60
4343	FLAVENOS 500 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,72	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00
28186	FLAVONID 450/50 MG	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	939,78	0,00	0,00	939,78	0,00	0,00	939,78	0,00	0,00
24933	flavonid 450/50 mg c/30 comp	CP	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	652,17	0,00	0,00	652,17	0,00	0,00	652,17	0,00	0,00
30609	FLAVONID 450/50 MG C/60.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	145,82	0,00	0,00	145,82	0,00	0,00	145,82	0,00	0,00
29944	FLEBODIA 600MG C/30	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	563,09	0,00	0,00	563,09	0,00	0,00	563,09	0,00	0,00
4345	FLEBON 50 MG	CX	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.969,0595	0,00	0,00	1.969,0595	0,00	0,00	1.969,0595	0,00	0,00
21577	FLEBON 50MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	407,95	0,00	0,00	407,95	0,00	0,00	407,95	0,00	0,00
28154	FLEDROID 5 MG GEL C/40G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,38	0,00	0,00	31,38	0,00	0,00	31,38	0,00	0,00
27420	FLETOP LOCAO 200ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	123,58	0,00	0,00	123,58	0,00	0,00	123,58	0,00	0,00
28178	FLEX S PO 30 SACH X 4G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	151,86	0,00	0,00	151,86	0,00	0,00	151,86	0,00	0,00
24447	Flocos de arroz 500g	PCT	10	30,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
28140	Flocos de milho - Farinha de milho flocada sem sal acondicionada em embalagem plástica transparente resistente original	PCT	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	1.611,00	0,00	0,00	1.611,00	0,00	0,00	1.611,00	0,00	0,00
2430	FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS	UND	45	65,25	5.300	0	0	4.806	173	0	539	8.753,40	0,00	0,00	7.553,1059	295,3441	0,00	7.848,45	1,80	970,20
2488	FLOCOS DE MILHO 500G	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
29943	FLOGO ROSA PO C/10 ENV X 9,4 G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	99,78	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00
18640	FLOGO-ROSA LIQ 100ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	96,49	0,00	0,00	96,49	0,00	0,00	96,49	0,00	0,00
14832	FLORATIL 200MG CX C/ 6 CAP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	272,99	0,00	0,00	272,99	0,00	0,00	272,99	0,00	0,00
17211	FLORATIL 200MG PO ORAL 6 SACH X 1G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,56	0,00	0,00	200,56	0,00	0,00	200,56	0,00	0,00
14824	FLORATIL AT 250MG CX 5 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,72	0,00	0,00	40,72	0,00	0,00	40,72	0,00	0,00
22359	FLORAX PED 5 FLAC X 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,27	0,00	0,00	35,27	0,00	0,00	35,27	0,00	0,00
16258	FLORAX SUSP 5 FLAC 5ML AD.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,88	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00
30173	FLORES NATURAIS ÁSTER MARIANA, PACOTE COM 10 UNIDADES, CORES DIVERSAS, PACOTE COM APROXIMADAMENTE 50 CM.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
30174	FLORES NATURAIS BOCA DE LEÃO, PACOTE COM 10 HASTES	UND	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00	0,00	0,00
30175	FLORES NATURAIS CRISÂNTEMOS (FLOR DO CAMPO), PACOTE COM APROXIMADAMENTE 0,80 CM, CORES VARIADAS.	UND	0	0,00	40	20	0	20	0	20	0	1.360,00	680,00	0,00	1.360,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
30176	FLORES NATURAIS EGIPSOFILIA, PACOTE COM 05 UNIDADES.	UND	0	0,00	45	20	0	25	0	20	0	1.305,00	580,00	0,00	1.305,00	0,00	580,00	725,00	0,00	0,00
30178	FLORES NATURAIS LÍRIOS, PACOTE COM 05 UNIDADES.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00
29722	FLORIPA GOTAS 8 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	123,42	0,00	0,00	123,42	0,00	0,00	123,42	0,00	0,00
23872	FLUCONAZOL 100 MG	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	161,02	0,00	0,00	161,02	0,00	0,00	161,02	0,00	0,00
27517	FLUCONAZOL 100 MG .	CAP	1.480	1.465,20	0	0	0	1.480	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.465,20	0,00	0,00	1.465,20	0,00	0,00
556	Fluconazol 150 mg cápsula.- MEDQUIMICA	CAP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,25	0,00	0,00	40,25	0,00	0,00	40,25	0,00	0,00
29301	FLUCONAZOL 150 MG.	CAP	0	0,00	900	0	0	0	0	0	900	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	459,00
27817	FLUCONAZOL 150MG	CAP	0	0,00	5.001	0	0	701	0	0	4.300	2.962,92	0,00	0,00	425,92	0,00	0,00	425,92	0,59	2.537,00
14623	FLUIMUCIL 20MG XPE FR 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,82	0,00	0,00	64,82	0,00	0,00	64,82	0,00	0,00
16788	FLUIMUCIL 40MG XPE FR 120ML ADUCP DOSAD MORANGO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,65	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00
16763	FLUIMUCIL 600MG CX C/ 16 COMP EFV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,02	0,00	0,00	72,02	0,00	0,00	72,02	0,00	0,00
29303	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML 5ML	AMP	0	0,00	300	0	0	20	0	0	280	2.130,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00	7,10	1.988,00
22035	FLUMAZENIL 0,1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	310	1.953,00	0	0	0	75	0	0	235	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	472,50	6,30	1.480,50
4356	FLÚOR GEL ACIDULADO, FRASCO 200 ML	UND	19	85,12	0	0	0	14	0	0	5	0,00	0,00	0,00	62,72	0,00	0,00	62,72	4,48	22,40
23655	FLURAZEPAM 30 MG	CP	9.480	7.510,6016	0	0	0	900	0	0	8.580	0,00	0,00	0,00	713,0318	0,00	0,00	713,0318	0,7923	6.797,5698
4362	FLUX SR 1,5 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	67,42	0,00	0,00	67,42	0,00	0,00	67,42	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
29971	FLUXENE 10 MG CX 28	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	101,39	0,00	0,00	101,39	0,00	0,00	101,39	0,00	0,00
9170	FOGÃO 4 BOCAS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00
29125	Foguetes 12 x 1 tiros, caixa com 06 unidades	CX	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
28037	FOICE.	UND	11	517,00	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	517,00
29838	FOLATO SOP SAB TANG	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	151,41	0,00	0,00	151,41	0,00	0,00	151,41	0,00	0,00
28548	FOLHA FÓRMICA BRANCA	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
28549	FOLHA FÓRMICA BRANCA BRILHANTE	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
25298	FOLIFER GOTAS 30ML	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	207,56	0,00	0,00	207,56	0,00	0,00	207,56	0,00	0,00
12963	FOLIFER SOL FR GTS 30ML	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	186,34	0,00	0,00	186,34	0,00	0,00	186,34	0,00	0,00
28204	FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC 12 V 5 A. POSSUA PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.200,00
30095	FONTE PARA COMPUTADOR 200W	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	480,00
1727	FORFIG 200 MG CAIXA COM 20 CAP GEL	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	149,51	0,00	0,00	149,51	0,00	0,00	149,51	0,00	0,00
21474	FORFIG 200MG CX 20 CAP GEL	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	316,14	0,00	0,00	316,14	0,00	0,00	316,14	0,00	0,00
25807	FORMOCRESOL 10 ML	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	30,00
4388	FORXIGA 10 MG	CX	0	0,00	11	0	0	0	11	0	0	0	2.197,5902	0,00	0,00	2.197,5902	0,00	0,00	2.197,5902	0,00	0,00
24979	FORXIGA 10 MG .	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	1.235,09	0,00	0,00	1.235,09	0,00	0,00	1.235,09	0,00	0,00
4389	FORXIGA 10 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	2.005,05	0,00	0,00	2.005,05	0,00	0,00	2.005,05	0,00	0,00
4390	FORXIGA 10MG	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	617,55	0,00	0,00	617,55	0,00	0,00	617,55	0,00	0,00
6365	FORXIGA 10MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	823,40	0,00	0,00	823,40	0,00	0,00	823,40	0,00	0,00
29304	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML 4ML	AMP	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0	300	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	1.122,00
23615	Fosfato de clindamicina 150 mg/ml solução injetável	AMP	0	0,00	101	0	0	0	1	0	0	100	628,98	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00	71,98	5,57	557,00
25632	Fosfato dissódico de Dexametasona 2 mg/mL solução injetável	AMP	0	0,00	1.900	0	0	0	1.700	0	0	200	2.792,00	0,00	0,00	2.586,00	0,00	0,00	2.586,00	1,03	206,00
23656	fosfato dissódico de dexametasona 4 mg/mL	AMP	0	0,00	1.920	0	0	0	1.920	0	0	0	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00
29364	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,SML	AMP	0	0,00	1.800	0	0	0	1.150	0	0	650	3.942,00	0,00	0,00	2.518,50	0,00	0,00	2.518,50	2,19	1.423,50
23658	Fosfato dissódico de prednisolona 3 mg/mL frasco com 120 mL	FRC	244	3.254,96	650	0	0	0	640	0	0	254	8.671,00	0,00	0,00	8.537,60	0,00	0,00	8.537,60	13,34	3.388,36
23839	FÓSFORO PCT C/10 UND	PCT	185	81,125	105	0	0	0	196	0	0	94	280,40	0,00	0,00	215,0463	0,00	0,00	215,0463	1,5583	146,4787
19449	FOSTAIR DPI 120 DOSES	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	1.273,56	0,00	0,00	1.273,56	0,00	0,00	1.273,56	0,00	0,00
23243	FOSTAIR SPR AER BUCAL+DISP ORAL+ CONTADOR 120 DOSES	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	171,47	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00
23115	FOSTAIR SPRAY C 120 DOSES	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	206,74	0,00	0,00	206,74	0,00	0,00	206,74	0,00	0,00
17210	FOXIS 200MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	141,99	0,00	0,00	141,99	0,00	0,00	141,99	0,00	0,00
24813	FRALDA DE PANO	UND	150	2.025,00	150	0	0	0	290	0	0	10	2.025,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00	0,00	3.915,00	13,50	135,00
25452	FRALDA DESCARTÁVEL M PCT	PCT	97	3.977,00	100	0	0	0	185	0	0	12	4.100,00	0,00	0,00	7.585,00	0,00	0,00	7.585,00	41,00	492,00
29633	FRALDA DESCARTAVEL PEDIÁTRICA EG	UND	0	0,00	340	0	0	0	240	0	0	100	255,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,75	75,00
29634	FRALDA DESCARTAVEL PEDIÁTRICA TAM G TIPO CALCINHA	UND	0	0,00	700	0	0	0	300	0	0	400	700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1,00	400,00
29590	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAM M PACOTE COM 30	PCT	0	0,00	800	0	0	0	800	0	0	0	14.384,00	0,00	0,00	14.384,00	0,00	0,00	14.384,00	0,00	0,00
25930	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO EG PACOTE COM 07 UNIDADES	PCT	0	0,00	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	6.672,00	0,00	0,00	6.672,00	0,00	0,00	6.672,00	0,00	0,00
25931	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO G PACOTE COM 07 UNIDADES	PCT	0	0,00	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	5.256,00	0,00	0,00	5.256,00	0,00	0,00	5.256,00	0,00	0,00
25921	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO M PACOTE COM 07 UNIDADES	PCT	185	595,70	0	0	0	0	185	0	0	0	0,00	0,00	0,00	595,70	0,00	0,00	595,70	0,00	0,00
25455	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G PCT	PCT	97	4.278,67	100	0	0	0	185	0	0	12	4.411,00	0,00	0,00	8.160,35	0,00	0,00	8.160,35	44,11	529,32
27878	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	640	6.656,00	3.400	0	0	0	3.740	0	0	300	35.090,00	0,00	0,00	38.896,00	0,00	0,00	38.896,00	9,50	2.850,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
27879	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM M PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	452	4.813,80	3.800	0	0	4.252	0	0	0	40.470,00	0,00	0,00	45.283,80	0,00	0,00	45.283,80	0,00	0,00
27880	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM P PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	452	4.813,80	1.800	0	0	2.252	0	0	0	19.170,00	0,00	0,00	23.983,80	0,00	0,00	23.983,80	0,00	0,00
27881	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM XG PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	636	8.713,20	3.100	0	0	3.736	0	0	0	42.470,00	0,00	0,00	51.183,20	0,00	0,00	51.183,20	0,00	0,00
30370	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO XG	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	375,00
16846	FRALDA GERIATRICA TAM P	PCT	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
30286	FRALDAS DE TECÍDOS	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	3.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	3.916,00
29884	FRANJA POMPM 20M	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00
3360	FRESH TEARS LIQUIGEL 1% SOL FR 15ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,66	0,00	0,00	100,66	0,00	0,00	100,66	0,00	0,00
4403	FRISIUM 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00
14868	FUNTYL 250MG CX C/ 28 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,88	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00
27961	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG CREME	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	92,18	0,00	0,00	92,18	0,00	0,00	92,18	0,00	0,00
4406	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG POM	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	313,21	0,00	0,00	313,21	0,00	0,00	313,21	0,00	0,00
4407	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG POM DERM BG 20G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	82,86	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00
27959	FUROATO DE MOMETASONA 1MG CREME	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	217,28	0,00	0,00	217,28	0,00	0,00	217,28	0,00	0,00
4408	FUROATO DE MOMETASONA CR 20 GR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,18	0,00	0,00	46,18	0,00	0,00	46,18	0,00	0,00
29305	FUROSEMIDA 40 MG	CP	0	0,00	17.000	0	0	16.500	0	0	500	1.190,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,07	35,00
1740	FUROSEMIDA 40 MG - COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	55,36	0,00	0,00	55,36	0,00	0,00	55,36	0,00	0,00
6872	FUROSEMIDA 40 MG - HIPOLABOR	CP	5.000	402,246	5.001	0	0	10.001	0	0	0	419,09	0,00	0,00	821,336	0,00	0,00	821,336	0,00	0,00
21579	GABALLON FR 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	107,75	0,00	0,00	107,75	0,00	0,00	107,75	0,00	0,00
4410	GABANEURIN 300 MG	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	612,08	0,00	0,00	612,08	0,00	0,00	612,08	0,00	0,00
5776	GABANEURIN 300MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	260,34	0,00	0,00	260,34	0,00	0,00	260,34	0,00	0,00
16600	GABAPENTINA 300MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.085,38	0,00	0,00	1.085,38	0,00	0,00	1.085,38	0,00	0,00
21408	GABAPENTINA 400MG CX 30 CAP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	310,37	0,00	0,00	310,37	0,00	0,00	310,37	0,00	0,00
23246	GAESO 40MG 28 COMP SN	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	712,54	0,00	0,00	712,54	0,00	0,00	712,54	0,00	0,00
29889	GALÃO 9 TAM 35	ROL	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00
28040	GALÃO DE ZARCÃO.	UND	12	837,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	837,60
24500	GALAO ESMATEL 3.6L	UND	89	9.790,00	0	0	0	0	0	0	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	9.790,00
29885	GALÃO TAMANHO 55	ROL	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
4411	GALVUS 50 MG CPR 1X56 CEETICO	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	762,26	0,00	0,00	762,26	0,00	0,00	762,26	0,00	0,00
4412	GALVUS 50 MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	449,69	0,00	0,00	449,69	0,00	0,00	449,69	0,00	0,00
21404	GALVUS MET 50 1000MG CX 56 CAP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	227,05	0,00	0,00	227,05	0,00	0,00	227,05	0,00	0,00
14407	GALVUS MET 50 850MG CX 56 CAP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	454,10	0,00	0,00	454,10	0,00	0,00	454,10	0,00	0,00
18858	GALVUS MET 50+500MG CX 56 CAP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	227,05	0,00	0,00	227,05	0,00	0,00	227,05	0,00	0,00
1741	GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	666,49	0,00	0,00	666,49	0,00	0,00	666,49	0,00	0,00
4413	GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	227,04	0,00	0,00	227,04	0,00	0,00	227,04	0,00	0,00
4414	GALVUS MET 50/500 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	878,90	0,00	0,00	878,90	0,00	0,00	878,90	0,00	0,00
1742	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	2.976,72	0,00	0,00	2.976,72	0,00	0,00	2.976,72	0,00	0,00
4415	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	439,43	0,00	0,00	439,43	0,00	0,00	439,43	0,00	0,00
6274	GALVUS MET 50/850MG, CAIXA COM 56 CAP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	454,08	0,00	0,00	454,08	0,00	0,00	454,08	0,00	0,00
16389	GANFORT FR 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	241,57	0,00	0,00	241,57	0,00	0,00	241,57	0,00	0,00
22090	GARDENAL 100MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,59	0,00	0,00	32,59	0,00	0,00	32,59	0,00	0,00
5510	GARDENAL 40MG, 20ML, GOTAS	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	458,5505	0,00	0,00	458,5505	0,00	0,00	458,5505	0,00	0,00
23840	GARFO EM AÇO INOX	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00
23909	GARFOS DESCARTAVEIS PARA REFEICOES PCT C/50 UND	PCT	10	30,00	20	0	0	30	0	0	0	60,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Movimento do Período																			
		Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Acumulado	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
1743	GARRAFA TÉRMICA 1L	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	
28829	GARRAFA TÉRMICA EM INOX PERSONALIZADA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
24661	GÁS DE COZINHA COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVEL ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CARGA DE 13	UND	110	12.760,00	1.055	0	0	1.153	98	0	12	123.854,00	0,00	0,00	123.837,0531	11.368,00	0,00	135.205,0531	117,4122	1.408,9469	
661	GASOLINA COMUM	LT	4.108	20.511,3138	164.838	2.574	0	162.877	0	1.792	3.495	911.501,2285	12.430,14	0,00	908.522,2907	0,00	8.637,44	899.884,8507	5,6359	19.697,5515	
30399	GASTRIUM 20 MG C/14	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,19	0,00	0,00	120,19	0,00	0,00	120,19	0,00	0,00	
30573	gastrobion 37+40+5 mg fr 240ml	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,11	0,00	0,00	32,11	0,00	0,00	32,11	0,00	0,00	
30582	GASTROBION 37+40.5MG FR 240ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,11	0,00	0,00	32,11	0,00	0,00	32,11	0,00	0,00	
4422	GAZIA 40 MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	118,97	0,00	0,00	118,97	0,00	0,00	118,97	0,00	0,00	
4423	GAZIA 40 MG CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	87,66	0,00	0,00	87,66	0,00	0,00	87,66	0,00	0,00	
28859	GEL ADESIVO PARA VASO SANITÁRIO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	
29637	GEL CONDUTOR GALÃO 5L	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	930,00	
4425	GEL PARA ULTRASSOM 5 KG	GAL	39	1.908,6665	0	0	0	39	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.908,6665	0,00	0,00	1.908,6665	0,00	0,00	
28184	GENGI BABY GEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	61,64	0,00	0,00	61,64	0,00	0,00	61,64	0,00	0,00	
6847	GINKOBA 80MG CAIXA COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,44	0,00	0,00	75,44	0,00	0,00	75,44	0,00	0,00	
4430	GINNA CREAM VAG	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	341,65	0,00	0,00	341,65	0,00	0,00	341,65	0,00	0,00	
21715	GINNA CREAM VAG BG 40G 7APLIC	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	170,32	0,00	0,00	170,32	0,00	0,00	170,32	0,00	0,00	
28147	GINNA CREAM VAG BG 40G+7APLIC	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	86,84	0,00	0,00	86,84	0,00	0,00	86,84	0,00	0,00	
29956	GINNA CREAM VAG.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,42	0,00	0,00	43,42	0,00	0,00	43,42	0,00	0,00	
14831	GINO CANESTEN 2% CREAM VAG BG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,29	0,00	0,00	46,29	0,00	0,00	46,29	0,00	0,00	
14147	GINO-CANESTEN 500MG CREAM VAG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	150,26	0,00	0,00	150,26	0,00	0,00	150,26	0,00	0,00	
29128	Girândola 1080 tiros, caixa com 01 unidade	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
24321	GIZ DE QUADRO NEGRO	CX	90	216,00	0	0	0	66	0	0	24	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	2,40	57,60	
24337	GIZAO DE CERA GROSSO (12 CORES)	CX	100	285,00	0	0	0	50	0	0	50	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	142,50	2,85	142,50	
28655	GLARGILIN 100UI/ML SOL INJ	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	698,97	0,00	0,00	698,97	0,00	0,00	698,97	0,00	0,00	
4433	GLAUB 2 MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	195,22	0,00	0,00	195,22	0,00	0,00	195,22	0,00	0,00	
4434	GLAUB 2 MG SOL OFT FR 5ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	142,84	0,00	0,00	142,84	0,00	0,00	142,84	0,00	0,00	
30588	GLAUCOTRAT 0,5 MG SOL DE 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	
21718	GLAUCOTRAT 0,5 SOL FR X 5ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	88,34	0,00	0,00	88,34	0,00	0,00	88,34	0,00	0,00	
22010	GLIBENCLAMIDA 5MG	CP	0	0,00	54.950	0	0	10.950	0	0	44.000	2.148,50	0,00	0,00	388,50	0,00	0,00	388,50	0,04	1.760,00	
29306	GLICAZIDA 30 MG	CP	0	0,00	7.080	0	0	7.080	0	0	0	1.274,40	0,00	0,00	1.274,40	0,00	0,00	1.274,40	0,00	0,00	
13272	GLICAZIDA 30 MG - PHARLAB	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	161,23	0,00	0,00	161,23	0,00	0,00	161,23	0,00	0,00	
1750	GLICAZIDA 30 MG, COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,42	0,00	0,00	48,42	0,00	0,00	48,42	0,00	0,00	
4436	GLICAZIDA 60 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	148,94	0,00	0,00	148,94	0,00	0,00	148,94	0,00	0,00	
6877	GLICAZIDA 60 MG - LABORATÓRIOS SERVIER DO BRASIL	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	198,96	0,00	0,00	198,96	0,00	0,00	198,96	0,00	0,00	
1751	GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDO	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	645,84	0,00	0,00	645,84	0,00	0,00	645,84	0,00	0,00	
27518	Glicazida 60 mg.	CP	5.100	2.834,2542	1	0	0	5.101	0	0	0	49,22	0,00	0,00	2.883,4742	0,00	0,00	2.883,4742	0,00	0,00	
6890	GLICAZIDA EM COMPRIMIDO 30 MG - RANBAXY	CP	13.260	3.182,40	1	0	0	13.261	0	0	0	49,22	0,00	0,00	3.231,62	0,00	0,00	3.231,62	0,00	0,00	
630	Gliclazida em comprimido de liberação controlada com 30 mg - RANBAXY.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,47	0,00	0,00	54,47	0,00	0,00	54,47	0,00	0,00	
17356	GLICLAZIDA,60 MG,LIBERACAO PROLONGADA - EMS	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	88,60	0,00	0,00	88,60	0,00	0,00	88,60	0,00	0,00	
13863	GLICOSE 25% SOL. INJETAVEL	AMP	0	0,00	3.800	0	0	2.000	0	0	1.800	2.964,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,78	1.404,00	
1754	GLICOSE 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML	UND	0	0,00	1.400	0	0	1.000	0	0	400	1.260,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,90	360,00	
29360	GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 25% 10ML	AMP	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	130,00	
29343	GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 50% 10ML	AMP	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	132,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																						
25023	GLIFACE XR 1 G	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	109,63	0,00	0,00	109,63	0,00	0,00	109,63	0,00	0,00	0,00
27969	GLIFACE XR 500 MG.	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	97,80	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00
4441	GLIFAGE 1 GR CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	191,70	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00	0,00
26003	GLIFAGE 1G	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	357,0101	0,00	0,00	357,0101	0,00	0,00	357,0101	0,00	0,00	0,00
19068	GLIFAGE XR 1G CX 30 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	196,6901	0,00	0,00	196,6901	0,00	0,00	196,6901	0,00	0,00	0,00
14518	GLIFAGE XR 500MG CX C/30 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	241,7702	0,00	0,00	241,7702	0,00	0,00	241,7702	0,00	0,00	0,00
19861	GLIFAGE XR 750MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	18	0	0	0	18	0	0	0	644,6803	0,00	0,00	644,6803	0,00	0,00	644,6803	0,00	0,00	0,00
606	Glimepirida 2mg em comprimido - GERMED.	CP	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	39,13	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	0,00
1756	GLIMEPIRIDA 4 MG CPR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	72,64	0,00	0,00	72,64	0,00	0,00	72,64	0,00	0,00	0,00
29719	glink met 2,5 /850 mg com 30	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	242,46	0,00	0,00	242,46	0,00	0,00	242,46	0,00	0,00	0,00
25683	GLYCARE LOCAO 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	124,95	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00
14840	GLYXAMBI 25/5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	2.520,17	0,00	0,00	2.520,17	0,00	0,00	2.520,17	0,00	0,00	0,00
15053	GLYXAMBI 25/5MG C/ 30 COMP NEG	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	888,66	0,00	0,00	888,66	0,00	0,00	888,66	0,00	0,00	0,00
2432	GOIABA	KG	0	0,00	2.532	0	0	0	2.532	0	0	0	13.769,49	0,00	0,00	13.769,49	0,00	0,00	13.769,49	0,00	0,00	0,00
30028	GRADE CENTRAL PARACHOQUE	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
24323	GRAMPEADOR CAPACIDADE P/100 FOLHAS	UND	0	0,00	41	0	0	0	39	0	0	2	2.050,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	100,00
24322	GRAMPEADOR METAL C-16CM	UND	0	0,00	82	0	0	0	72	0	0	10	487,90	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00	428,40	5,95	0,00	59,50
25472	GRAMPO 26/6 CX/500-LEONORA	CX	3	22,05	0	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	14,70
24334	GRAMPO 26X6 C/5000	CX	10	33,00	20	0	0	0	22	0	0	8	78,40	0,00	0,00	81,6933	0,00	0,00	81,6933	3,7133	0,00	29,7067
23754	GRAXA CHASSI 18 KG	BD	3	1.074,00	17	0	0	0	17	0	0	3	6.086,00	0,00	0,00	6.086,00	0,00	0,00	6.086,00	358,00	0,00	1.074,00
29398	GRAXA CHASSI CA 2 18 KG BD	BD	0	0,00	19	0	0	0	19	0	0	0	7.239,00	0,00	0,00	7.239,00	0,00	0,00	7.239,00	0,00	0,00	0,00
30910	GRELHA PLUVIAL EM ALUMÍNIO 40X40	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	188,60
27641	GROW VIT BB SOLUÇÃO ORAL	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	135,75	0,00	0,00	135,75	0,00	0,00	135,75	0,00	0,00	0,00
29307	GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) 5% 100M	FRC	0	0,00	600	0	0	0	500	0	0	100	1.308,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	2,18	0,00	218,00
25971	Guaco (Mikania glomerata Spreng) xarope	FRC	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	430,50	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00
23910	GUARDANAPO 30/32 CM C/48 UND	FD	14	978,60	154	0	0	0	154	0	0	14	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	69,90	0,00	978,60
27370	GUARDANAPO COMUM PCT/50	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	39,40
28860	GUARDANAPO DE PAPEL, NA COR BRANCA	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
23452	GUARDANAPO PCT	PCT	59	58,3819	0	0	0	0	40	0	0	19	0,00	0,00	0,00	39,581	0,00	0,00	39,581	0,9895	0,00	18,801
15061	GYNOPAC CR VAG4 35GR7 APLIC	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	212,19	0,00	0,00	212,19	0,00	0,00	212,19	0,00	0,00	0,00
16707	GYNOTRAN 750+200MG OVULO CT 1 STRIP X 7+14 DEDEIRAS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	104,68	0,00	0,00	104,68	0,00	0,00	104,68	0,00	0,00	0,00
15979	HALDOL DECANOATO 50MG INJ CX5 AMP 1ML	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	474,97	0,00	0,00	474,97	0,00	0,00	474,97	0,00	0,00	0,00
25634	HALOPERIDOL 1 MG	AMP	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	2.160,00
1767	HALOPERIDOL 1 MG COMP	UND	13.000	1.690,00	0	0	0	0	5.800	0	0	7.200	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	754,00	0,13	0,00	936,00
1768	HALOPERIDOL 2 MG - FRASCO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	17,42	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	0,00
29308	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO COM 20ML	FRC	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0	500	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	1.795,00
22036	HALOPERIDOL 2MG/M, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO 20ML	FRC	251	1.101,8195	0	0	0	0	70	0	0	181	0,00	0,00	0,00	307,2803	0,00	0,00	307,2803	4,3897	0,00	794,5391
557	Haloperidol 5 mg comprimido.- UNIAO QUIMICA	CP	7.200	1.759,0588	10.000	0	0	0	17.200	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	4.559,0588	0,00	0,00	4.559,0588	0,00	0,00	0,00
29309	HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML	AMP	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0	300	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	588,00
25635	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	200	678,00	200	0	0	0	25	0	0	375	678,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	84,75	3,39	0,00	1.271,25
1770	HALOPERIDOL 50 MG - AMPOLA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	166,79	0,00	0,00	166,79	0,00	0,00	166,79	0,00	0,00	0,00
22059	HALOPERIDOL 5MG	CP	3.800	798,00	0	0	0	0	0	0	0	3.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	798,00
29530	HELANQUINHA ULTRALEVE	M	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
24928	HEMIF. DE QUETIAPINA 50 MG X 30 COMP	CP	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	932,26	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00
27889	HEMIF. DE BISOPROLOL 10 MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	382,69	0,00	0,00	382,69	0,00	0,00	382,69	0,00	0,00	0,00
27891	HEMIF. DE BISOPROLOL 10 MG CX 30 COMP.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	159,75	0,00	0,00	159,75	0,00	0,00	159,75	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Aquis. (C)	Canc. (D)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)		Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
27888	HEMIF. DE BISOPROLOL 2,5 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	158,91	0,00	0,00	158,91	0,00	0,00	158,91	0,00	0,00
26065	HEMIF. DE BISOPROLOL 5 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	195,55	0,00	0,00	195,55	0,00	0,00	195,55	0,00	0,00
25292	HEMIF. DE QUETIAPINA 100MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.112,91	0,00	0,00	1.112,91	0,00	0,00	1.112,91	0,00	0,00
21733	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	357,56	0,00	0,00	357,56	0,00	0,00	357,56	0,00	0,00
26068	HEMIT. DE ZOLPIDEM 10 MG	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	794,46	0,00	0,00	794,46	0,00	0,00	794,46	0,00	0,00
23107	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML (AMPOLA DE 4ML)	AMP	100	950,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
23817	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25 SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	50	499,50	150	0	0	65	0	0	135	1.224,50	0,00	0,00	621,95	0,00	0,00	621,95	8,1633	1.102,05
30193	HETORI 90MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00
30124	HETORI 90MG CX 7 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	137,66	0,00	0,00	137,66	0,00	0,00	137,66	0,00	0,00
18050	HIDANTAL 100MG C/ 25 COMP	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	274,05	0,00	0,00	274,05	0,00	0,00	274,05	0,00	0,00
28647	HIDR. NIVEA BODY 200ML MILK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,56	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00
28161	HIDRALYTE 45 GUARANA 500ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	47,60	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00
1775	HIDRAPLEX PÓ 227 9G NAT CX C/50 SACHES	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	63,96	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00
4470	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	3.000	120,00	130.000	0	0	68.000	0	0	65.000	3.900,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,03	1.950,00
25785	HIDROCORTE CREME 1 X 20	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	131,80	0,00	0,00	131,80	0,00	0,00	131,80	0,00	0,00
4473	HIDROXICLOROQUINA 400 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	164,31	0,00	0,00	164,31	0,00	0,00	164,31	0,00	0,00
4474	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + MAGNÉSIO - FRASCO	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
23671	Hidroxiido de alumínio 60mg/ml suspensao oral	FRC	182	394,94	0	0	0	135	0	0	47	0,00	0,00	0,00	292,95	0,00	0,00	292,95	2,17	101,99
13405	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, 37 MG + 35,6 MG/ML, SUSP. ORAL, 100 ML - NATULAB	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,22	0,00	0,00	39,22	0,00	0,00	39,22	0,00	0,00
25809	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A C/10 GRAMAS	UND	6	31,08	0	0	0	4	0	0	2	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00	20,72	5,18	10,36
30127	HILUROPT 1,5 MG/ML SOL OFT GTS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,23	0,00	0,00	42,23	0,00	0,00	42,23	0,00	0,00
4476	HIRUDOID 500 MG GEL COM 40 G	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,04	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00
1783	HIRUDOID 500MG GEL BG X 40G	TUB	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	301,36	0,00	0,00	301,36	0,00	0,00	301,36	0,00	0,00
4477	HIRUDOID 500MG GEL COM 40G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	143,40	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00
29503	HISBILA 20MG C/15	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00
27894	HISTAMIN 10 MG CREME BG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,82	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00
4483	HIXILERG 120 ML	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,11	0,00	0,00	52,11	0,00	0,00	52,11	0,00	0,00
4484	HIXIZINE 25 MG C/ 30 CMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	162,54	0,00	0,00	162,54	0,00	0,00	162,54	0,00	0,00
4485	HIXIZINE XPE FR 120 ML	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,73	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00
6810	HIXIZINE XPE FR 120ML	FRC	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	162,61	0,00	0,00	162,61	0,00	0,00	162,61	0,00	0,00
30416	HOLMES 40MG C/30 CP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,48	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00
4486	HOLMES H 20+12,5MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	112,81	0,00	0,00	112,81	0,00	0,00	112,81	0,00	0,00
4487	HOLMES H 40 + 25 MG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	342,94	0,00	0,00	342,94	0,00	0,00	342,94	0,00	0,00
30200	HOLMES H 40+12,5 MG CX 30COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,39	0,00	0,00	76,39	0,00	0,00	76,39	0,00	0,00
4488	HOLMES H 40+12,5MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	125,13	0,00	0,00	125,13	0,00	0,00	125,13	0,00	0,00
25745	HOMINUS 2+5 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	374,6601	0,00	0,00	374,6601	0,00	0,00	374,6601	0,00	0,00
25343	HYABAK SOL OFT FR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	208,53	0,00	0,00	208,53	0,00	0,00	208,53	0,00	0,00
28663	HYABAK SOL OFT FR 10ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	145,73	0,00	0,00	145,73	0,00	0,00	145,73	0,00	0,00
28648	HYABAK SOL OFT FR X 10 ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	218,79	0,00	0,00	218,79	0,00	0,00	218,79	0,00	0,00
28667	HYABAK SOL OFT FR X 10 ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,67	0,00	0,00	72,67	0,00	0,00	72,67	0,00	0,00
27631	HYDRAPORIN AI LOC FR 450G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	296,79	0,00	0,00	296,79	0,00	0,00	296,79	0,00	0,00
25304	HYDRAPORIN AI SAB LIQ BG 200ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	404,44	0,00	0,00	404,44	0,00	0,00	404,44	0,00	0,00
27632	HYDRAPORIN AI SAB LIQ BG 200ML.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	296,79	0,00	0,00	296,79	0,00	0,00	296,79	0,00	0,00
1785	HYTOS PLUS XPE 100 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,35	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00
27991	IBAN 150 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,42	0,00	0,00	47,42	0,00	0,00	47,42	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
27953	IBANDRONATO DE SODIO 150MG CX 1 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	332,09	0,00	0,00	332,09	0,00	0,00	332,09	0,00	0,00
29862	IBOLANA 2,5 MG 1 BL X30COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,53	0,00	0,00	69,53	0,00	0,00	69,53	0,00	0,00
6021	IBUPROFENO 300MG	CP	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
20067	IBUPROFENO 300MG -VITAMEDIC	CP	6.500	1.105,00	10.000	0	0	16.500	0	0	0	1.700,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00	0,00
1786	IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	47,58	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00
5844	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML	FRC	0	0,00	1.301	0	0	1.101	0	0	200	2.892,30	0,00	0,00	2.442,30	0,00	0,00	2.442,30	0,00	2,25
4494	IBUPROFENO 600 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00
581	Ibuprofeno 600 mg (Comprimido revestido) - PRATI.	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	76,01	0,00	0,00	76,01	0,00	0,00	76,01	0,00	0,00
1787	IBUPROFENO 600 MG - COMP REVESTIDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,21	0,00	0,00	18,21	0,00	0,00	18,21	0,00	0,00
549	Ibuprofeno em comprimido revestido com 300 mg - GEOLAB.	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,42	0,00	0,00	43,42	0,00	0,00	43,42	0,00	0,00
632	Ibuprofeno em suspensão oral 50 mg/ml, frasco com 30 ml - BIOSINTÉTICA.	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,59	0,00	0,00	29,59	0,00	0,00	29,59	0,00	0,00
20527	IBUPROFENO, DOSAGEM:600 MG	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	44,44	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00
16757	ICADEN 10MG/G CREME DERM BG 20G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,39	0,00	0,00	42,39	0,00	0,00	42,39	0,00	0,00
4496	ICTUS 12,5 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	86,88	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00
4497	ICTUS 12,5 MG C/30 COMP	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	349,33	0,00	0,00	349,33	0,00	0,00	349,33	0,00	0,00
4498	ICTUS 25 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	131,96	0,00	0,00	131,96	0,00	0,00	131,96	0,00	0,00
4499	ICTUS 25 MG C/30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	85,45	0,00	0,00	85,45	0,00	0,00	85,45	0,00	0,00
4500	ICTUS 3,125 MG C/30 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	123,93	0,00	0,00	123,93	0,00	0,00	123,93	0,00	0,00
4501	ICTUS 6,25 MG C/30 COMP.	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	111,78	0,00	0,00	111,78	0,00	0,00	111,78	0,00	0,00
16986	IMENSE 100MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	278,87	0,00	0,00	278,87	0,00	0,00	278,87	0,00	0,00
29982	IMENSE 50 MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,08	0,00	0,00	118,08	0,00	0,00	118,08	0,00	0,00
18018	IMENSE 50MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	458,04	0,00	0,00	458,04	0,00	0,00	458,04	0,00	0,00
4503	IMIPRAMINA CLORIDRATO, 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	200	62,00	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
26211	IMUNOFLAN 307,39MG/ML XPE FR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	218,74	0,00	0,00	218,74	0,00	0,00	218,74	0,00	0,00
20108	IMUNOGLUCAN DS 30CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,96	0,00	0,00	114,96	0,00	0,00	114,96	0,00	0,00
30860	IMURAN 50 MG CX 50 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	251,76	0,00	0,00	251,76	0,00	0,00	251,76	0,00	0,00
15910	IMURAN 50MG CX C/ 50 COMP REV	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	2.309,6901	0,00	0,00	2.309,6901	0,00	0,00	2.309,6901	0,00	0,00
29836	INALADOR COMPACT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	183,86	0,00	0,00	183,86	0,00	0,00	183,86	0,00	0,00
28644	INDAPAMIDA 1,5 MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	90,72	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00
24937	INDAPAMINA 1,5 CX 30 COMPR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,19	0,00	0,00	60,19	0,00	0,00	60,19	0,00	0,00
28637	INDAPAMINA 1,5 MG CX 30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00
25330	INDOSSO 150 MG C/1 CP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,16	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00
18233	INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	441,60	0,00	0,00	441,60	0,00	0,00	441,60	0,00	0,00
94	INHAME, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	1.405	15	0	1.390	0	0	0	9.301,10	99,30	0,00	9.201,80	0,00	0,00	9.201,80	0,00	0,00
20857	INILOK 40MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,27	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00
25364	INJETOR PARA SUGADOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	712,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00
28861	INSETICIDA AEROSOL	UND	0	0,00	10	0	0	6	0	0	4	128,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	76,80	12,80	51,20
23841	INSETICIDA AEROSOL 380 ML	UND	20	178,60	135	10	0	103	0	0	42	1.136,65	89,30	0,00	875,11	0,00	0,00	875,11	8,3533	350,84
22501	INSIT 150MG C/ 30CAP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	542,38	0,00	0,00	542,38	0,00	0,00	542,38	0,00	0,00
16713	INSIT 50MG C/ 30 CAP	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	781,1901	0,00	0,00	781,1901	0,00	0,00	781,1901	0,00	0,00
28627	INSIT 50MG C/30 CAPSULAS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	689,64	0,00	0,00	689,64	0,00	0,00	689,64	0,00	0,00
25753	INSIT 75 MG C/30 CAPS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	632,35	0,00	0,00	632,35	0,00	0,00	632,35	0,00	0,00
20312	INSIT 75MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	801,44	0,00	0,00	801,44	0,00	0,00	801,44	0,00	0,00
30034	INTER PRESSAO OLEO UNO/PALIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
29761	INTERCOOLER PARA FIAT TORO 2.0 DIESEL 2015	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																						
30828	JOGO DE DAMA 20X20	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	300,00		
24343	JOGO DE DAMA 31X31 MDF	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	677,60	0,00	0,00
24344	JOGO DE LUDO 31X31 MDF CIABRINK	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	955,50	0,00	0,00	955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	955,50	0,00	0,00
24342	JOGOS DE ENCAIXAR C/1000 PEÇAS MDF	UND	10	289,60	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	289,60	0,00	0,00
24345	JOGOS DE MEMORIA 31X31 MDF	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	1.052,80	0,00	0,00	1.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,80	0,00	0,00
14476	JUNTA CABECOTE MOTOR- META	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00
30477	JUNTA CATALIZADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
22677	JUNTA COLETOR DE ADIMSSÃO (SIMILAR) - AJUSA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
29766	JUNTA FIXA TORO/RENEGADE 2,0	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
27571	JUNTA FLEXIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	210,86	0,00	0,00	210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	210,86	0,00	0,00
29771	JUNTA LIQUIDA 85G BLACK 25 C	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
29772	JUNTA RETIF VALV UNO 10/ PALIO 1.4	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	236,80	0,00	0,00	236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	236,80	0,00	0,00
3028	JUNTA TAMPÁ VALVULA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,80	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00
30046	JUNTA TUCH JL40125 K	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
30057	JUNTA TUCH JL40627	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,24	0,00	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	0,00	0,00
29525	KANIA 1,35 PRETO	M	0	0,00	56,8	0	0	56,8	0	0	0	1.303,56	0,00	0,00	1.303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,56	0,00	0,00
19448	KEFLEX 100MG GOTAS 15ML X 1	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,12	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00
30544	KELO-COTE GEL 15G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	228,05	0,00	0,00	228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	228,05	0,00	0,00
25783	KELTRINA PLUS5 %	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,32	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00
28659	KELUS 15G GEL SILICONE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	331,05	0,00	0,00	331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	331,05	0,00	0,00
29528	KENIA 1,35 BORDO REAT	M	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	0,00
18146	KETCHUP- SIMPLES, CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 200 G - DU SUL.	UND	24	81,60	6	0	0	26	0	0	4	20,40	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	3,40	13,60
28826	KIT AGENDA 2023 + CANETA PERSONALIZADO	KIT	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
30556	KIT AGENDA 2024 + CANETA PERSONALIZADA - COURO SINTÉTICO	KIT	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
30557	KIT AGENDA 2024 + CANETA PERSONALIZADA - PU	KIT	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
29768	KIT AMORT DT PALIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,60	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00
28827	KIT CARTEIRA, CHAVEIRO E BROCHE - PRESIDENTE + VICE PRESIDENTE PERSONALIZADO	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
29780	KIT DA CORREIA SINCRONIZADORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	192,24	0,00	0,00	192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	192,24	0,00	0,00
29054	KIT DE ALIMENTOS SEMANA SANTA	UND	0	0,00	3.250	0	0	0	0	0	3.250	302.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	302.250,00
24460	KIT DE CREME DENTAL	UND	141	564,00	0	0	0	141	0	0	0	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00
30266	KIT DE ESCOVAÇÃO DENTAL INFANTIL, CONTENDO: FIO DENTAL	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	2.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	2.289,00
24922	KIT DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SEMANA SANTA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	744,87	0,00	0,00	744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	744,87	0,00	0,00
25250	KIT EMBREAGEM 330MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.647,92	0,00	0,00	3.647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,92	0,00	0,00
30469	KIT ESTAB UNO 91/EXT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,80	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00
30470	KIT ESTAB UNO 91/EXT,	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
27465	KIT PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	UND	0	0,00	228	0	0	195	0	0	33	1.960,80	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00	8,60	283,80
30890	KIT PARA BANHEIRO TIPO SUPORTE	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,75	128,75
28199	KIT PORCA GAIOLA COM PARAFUSO M5 PARA RACK 19	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
29782	KIT REFIL DA BOMBA DE COMBUSTI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	185,76	0,00	0,00	185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	185,76	0,00	0,00
30065	KIT REPARO BR10004402618	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	78,06	0,00	0,00	78,06	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	0,00	0,00
13797	KIT REPARO CIL 75239349	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	610,56	0,00	0,00	610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	610,56	0,00	0,00
5701	KIT REPARO CIL DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	109,76	0,00	0,00	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	109,76	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
5698	KIT REPARO DO CILINDRO DO D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
18299	KIT REPARO DO SWIVEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
25388	KIT VÁLVULA DE ALÍVIO DO COMPRESSOR	KIT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	
29958	KLARICID 25 ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	394,95	0,00	0,00	394,95	0,00	0,00	394,95	0,00	0,00	
21584	KLARICID 50MG SUS FR 60ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	564,05	0,00	0,00	564,05	0,00	0,00	564,05	0,00	0,00	
18714	KLARICID UD500MG C/ 7 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	297,60	0,00	0,00	297,60	0,00	0,00	297,60	0,00	0,00	
24969	KOIDE D XP 120ML,	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	93,12	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	
24967	KOIDE D XP 120ML.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	136,07	0,00	0,00	136,07	0,00	0,00	136,07	0,00	0,00	
25014	KOIDE D XP 120ML.,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	46,56	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	
25006	KOIDE D XP 120ML.,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	46,56	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	
4567	KOIDE D XPE FR 120 ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	236,85	0,00	0,00	236,85	0,00	0,00	236,85	0,00	0,00	
1796	KOIDE D XPE FR 120ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	233,23	0,00	0,00	233,23	0,00	0,00	233,23	0,00	0,00	
4568	KOIDEA 0,1 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	46,56	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	
1797	KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL 0, 6U/G + 0, 01G/G 30G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	503,91	0,00	0,00	503,91	0,00	0,00	503,91	0,00	0,00	
28927	KOLLIS PEDIATRICO GOTAS 8 ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	1.005,44	0,00	0,00	1.005,44	0,00	0,00	1.005,44	0,00	0,00	
4569	KRONEL GEL	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	183,17	0,00	0,00	183,17	0,00	0,00	183,17	0,00	0,00	
28862	LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS	UND	0	0,00	12	0	0	7	0	5	27,00	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	15,75	2,25	11,25	
30208	LABIRIN 16 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	116,94	0,00	0,00	116,94	0,00	0,00	116,94	0,00	0,00	
4572	LABIRIN 16 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	81,35	0,00	0,00	81,35	0,00	0,00	81,35	0,00	0,00	
4573	LABIRIN 24 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
24970	LABIRIN 24 MG CX 30COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	157,26	0,00	0,00	157,26	0,00	0,00	157,26	0,00	0,00	
25355	LABIRIN 24MG.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	162,92	0,00	0,00	162,92	0,00	0,00	162,92	0,00	0,00	
25580	LACRE DE CARRINHO DE EMERGÊNCIA 16 CM	UND	100	90,00	0	0	0	100	0	0	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
18562	LACRIBELL SOL OFT FR 15ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	67,91	0,00	0,00	67,91	0,00	0,00	67,91	0,00	0,00	
25714	LACRIFILM 5 ML/ML SOL OFT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	54,59	0,00	0,00	54,59	0,00	0,00	54,59	0,00	0,00	
12988	LACRIFILM 5MG ML SOL OFTÁLMICA FR GTS 15ML	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	224,91	0,00	0,00	224,91	0,00	0,00	224,91	0,00	0,00	
16759	LACRIFILM COLIRIO 10 ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	160,67	0,00	0,00	160,67	0,00	0,00	160,67	0,00	0,00	
27985	LACRIFILM SOL OFTA15 ML	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	236,25	0,00	0,00	236,25	0,00	0,00	236,25	0,00	0,00	
25717	LACRIFILM SOL OFT,	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	92,16	0,00	0,00	92,16	0,00	0,00	92,16	0,00	0,00	
28661	LACRIMA PLUS 15 ML	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	188,07	0,00	0,00	188,07	0,00	0,00	188,07	0,00	0,00	
20261	LACRIMA PLUS FR GTS 15ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	121,83	0,00	0,00	121,83	0,00	0,00	121,83	0,00	0,00	
20497	LACTOSIL 10.000 FCC CX 30 SACHES X 2G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	306,84	0,00	0,00	306,84	0,00	0,00	306,84	0,00	0,00	
22504	LACTULONA XPE SALFRUTAS 120ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	109,06	0,00	0,00	109,06	0,00	0,00	109,06	0,00	0,00	
4576	LACTULOSE 667 MG/ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	36,49	0,00	0,00	36,49	0,00	0,00	36,49	0,00	0,00	
29310	LACTULOSE 667 MG/ML FRASCO COM 120 ML	FRC	0	0,00	150	0	0	0	0	150	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	900,00
1799	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	211,51	0,00	0,00	211,51	0,00	0,00	211,51	0,00	0,00	
13364	LACTULOSE 667 MG/ML, XAROPE, 120 ML - NUTRIMAIS	FRC	139	1.117,56	0	0	0	139	0	0	0,00	0,00	0,00	1.117,56	0,00	0,00	1.117,56	0,00	0,00	
17328	LACTULOSE, 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO 120 ML - NUTRIEX	FRC	300	1.983,00	0	0	0	161	0	0	139	0,00	0,00	0,00	1.064,21	0,00	0,00	1.064,21	6,61	918,79
24136	LAMINA DE BISTURI Nº 10 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	12	346,80	10	0	0	12	0	0	10	325,00	0,00	0,00	365,6571	0,00	0,00	365,6571	30,6143	306,1429
27828	LAMINA DE BISTURI Nº 11 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
16823	LÂMINA DE BISTURI Nº 11 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	2	57,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	57,80
27861	LAMINA DE BISTURI Nº 12 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	330,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
16824	LÂMINA DE BISTURI Nº 12,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	5	144,50	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	57,80	28,90	86,70
27842	LAMINA DE BISTURI Nº 15 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	10	0	0	2	0	0	8	320,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	32,00	256,00
16825	LÂMINA DE BISTURI Nº 15,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	19	626,05	0	0	0	12	0	0	7	0,00	0,00	0,00	395,40	0,00	0,00	395,40	32,95	230,65
24137	LAMINA DE BISTURI Nº 20 CAIXA COM 100 UNIDADE	CX	3	86,5962	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	28,8654	0,00	0,00	28,8654	28,8654	57,7308
24138	LAMINA DE BISTURI Nº 22 CAIXA COM 100 UNIDADE	CX	0	0,00	10	0	0	7	0	0	3	319,50	0,00	0,00	223,65	0,00	0,00	223,65	31,95	95,85
24139	LAMINA DE BISTURI Nº 24 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	20	0	0	1	0	0	19	599,60	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	29,98	29,98	569,62
27863	LÂMINA FOSCA PARA MICROSCOPIA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	65	0	0	48	0	0	17	572,50	0,00	0,00	433,50	0,00	0,00	433,50	8,1765	139,00
25367	LÂMPADA 12V X 55W	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
24712	LAMPADA COMPACTA EMPALUZ 30W X 220V	M	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00
28044	LAMPADA DE LED 9W.	UND	80	432,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	432,00
1817	LÂMPADA FAROL ALTO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2330	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
24564	LAMPADA LED 12W	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00
30064	LAMPADA LED TORPEDO 41MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00
24689	LAMPADA METALICA 400W 5000K E40	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00
24462	LÂMPADA PARA INFRA VERMELHO PHILIPS	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
14596	LAMPADA PINGO D'AGUA PEQUENA.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
2332	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	2.348,00	0,00	0,00	2.348,00	0,00	0,00	2.348,00	0,00	0,00
24687	LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 70W 2000K E27	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	14.344,00	0,00	0,00	14.344,00	0,00	0,00	14.344,00	0,00	0,00
24688	LAMPADA VP METALICA 250WX220 V TUB	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00
23936	Lancetas 28 G compatível com lancetador on call plus caixa c/ 100 und	UND	121	520,30	1.400	0	0	1.321	0	0	200	6.510,00	0,00	0,00	6.030,30	0,00	0,00	6.030,30	5,00	1.000,00
27883	LANSOPR+CLARITROMI+AMOXICIL C/56	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	352,27	0,00	0,00	352,27	0,00	0,00	352,27	0,00	0,00
26070	LANSOPRAZOL 30MG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	944,6399	0,00	0,00	944,6399	0,00	0,00	944,6399	0,00	0,00
18684	LANTERNA TRAS DIR, ORIGINAL - ARTES	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
17998	LANTUS SOLOSTAR 100UI SOL. INJ 1 CARP X 3ML+1APLIC.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,33	0,00	0,00	34,33	0,00	0,00	34,33	0,00	0,00
16709	LANZ 30MG CX 28 CAP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	856,09	0,00	0,00	856,09	0,00	0,00	856,09	0,00	0,00
24346	LAPIS DE CÔR MADEIRA C/12 CORES GRANDE	CX	53	106,00	0	0	0	53	0	0	0	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00
24239	LAPIS GRAFITE C/144 N2	CX	29	69,60	0	0	0	6	0	0	23	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	2,40	55,20
4595	LARANJA	KG	8	21,04	1.505	55	0	1.458	8	0	0	5.681,90	211,20	0,00	5.470,70	21,04	0,00	5.491,74	0,00	0,00
16693	LASIX 40MG CX C/ 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,15	0,00	0,00	43,15	0,00	0,00	43,15	0,00	0,00
27623	LASTACAFET 0,25% FR 3 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,29	0,00	0,00	69,29	0,00	0,00	69,29	0,00	0,00
25290	LATANOPROSTA 0,05 SOL OFT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,01	0,00	0,00	122,01	0,00	0,00	122,01	0,00	0,00
26073	LATANOPROSTA 0,05MG/ML SOL OFT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	263,95	0,00	0,00	263,95	0,00	0,00	263,95	0,00	0,00
24959	LATANOPROSTA 0,05MG/ML SOL OFT FR X 2,5 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	255,52	0,00	0,00	255,52	0,00	0,00	255,52	0,00	0,00
28045	LATÃO DE MASSA ACRÍLICA.	UND	15	1.459,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	1.459,50
28047	LATÃO DE SELADOR ACRILICO 18L.	UND	19	1.970,30	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70	1.970,30
28049	LATÃO DE TINTA 18L.	UND	50	4.485,00	14	0	0	14	0	0	50	1.255,80	0,00	0,00	1.255,80	0,00	0,00	1.255,80	89,70	4.485,00
26040	LATONAN SOL OFT FR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	548,42	0,00	0,00	548,42	0,00	0,00	548,42	0,00	0,00
29492	LAVITAN - AZ POLV. E MINERAL C/60 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	414,50	0,00	0,00	414,50	0,00	0,00	414,50	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
30420	LAVITAN A-Z POLV. E MINERAL C/60	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	104,14	0,00	0,00	104,14	0,00	0,00	104,14	0,00	0,00
30427	LAVITAN A-Z POLV. E MINERAL C/60.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	104,14	0,00	0,00	104,14	0,00	0,00	104,14	0,00	0,00
28175	LEG 0,5 ML C/100ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	91,74	0,00	0,00	91,74	0,00	0,00	91,74	0,00	0,00
7149	LEITE CONDENSADO	UND	100	590,00	60	0	0	80	0	0	80	354,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	472,00	5,90	472,00
2814	LEITE DE COCO - 250 ML	UND	3	11,40	1.530	0	0	1.533	106	0	0	2.969,70	0,00	0,00	2.778,8976	202,2024	0,00	2.981,10	0,00	0,00
98	LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	130,41	0,00	0,00	130,41	0,00	0,00	130,41	0,00	0,00
27482	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200 G..	UND	33	297,00	0	0	0	32	0	0	1	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	9,00	9,00
24200	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G	PCT	60	864,00	30	0	0	90	0	0	0	432,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00
1826	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTATANE0 200 G	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	220,29	0,00	0,00	220,29	0,00	0,00	220,29	0,00	0,00
28844	LEITE EM PÓ INTEGRAL.	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00
1827	LEITE INTEGRAL em pó 200g	PCT	0	0,00	195	0	0	195	0	0	0	1.460,55	0,00	0,00	1.460,55	0,00	0,00	1.460,55	0,00	0,00
25462	Leite integral em pó acondicionado em embalagem de 200g com identificação no rótulo dos ingredientes	PCT	197	1.574,03	8.391	0	0	7.981	27	59	666	50.080,94	0,00	0,00	47.599,53	160,80	324,50	47.435,83	6,335	4.219,14
28139	Leite integral instantâneo em pó. Rico em vitaminas A, D e E – Embalagem de 200g com identificação no rótulo dos ingredi	PCT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50	0,00	0,00
30011	LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
24463	LENCO UMED BABY CARE BOY C/70 POTE	UND	73	510,27	0	0	0	73	0	0	0	0,00	0,00	0,00	510,27	0,00	0,00	510,27	0,00	0,00
27443	LENÇO UMEDECIDO	UND	50	150,00	300	0	0	206	0	0	144	900,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	618,00	3,00	432,00
29638	LENÇOL BRANCO PARA MACA HOSPITALAR 1,80X1,00	UND	0	0,00	35	0	0	15	0	0	20	717,50	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	307,50	20,50	410,00
29597	LENÇOL DE ALGODÃO 2,50X1,60 M	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	410,00
27864	LENÇOL DESCARTÁVEL 70X50	UND	226	1.726,64	1.000	0	0	1.096	26	0	130	7.606,00	0,00	0,00	8.363,2034	0,00	0,00	8.363,2034	7,4572	969,4366
29596	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 100X200 CM	UND	0	0,00	215	0	0	0	0	0	215	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	795,50
24157	Lençol descartavel com elastico em tnt 0,9X2 METROS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00
4603	LEUCOGEN COMP C/20	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	425,4699	0,00	0,00	425,4699	0,00	0,00	425,4699	0,00	0,00
14497	LEUCOGEN 200MG XPE FR 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	141,83	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00
17573	LEUCOGEN 20MG/5ML XPE FR 120ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	397,95	0,00	0,00	397,95	0,00	0,00	397,95	0,00	0,00
25736	LEVOCETIRIZINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00
25637	Levodopa + Benserazida (100+25) mg	CP	0	0,00	4.980	0	0	4.980	0	0	0	6.025,80	0,00	0,00	6.025,80	0,00	0,00	6.025,80	0,00	0,00
17412	LEVOFLOXACINO 500MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	241,88	0,00	0,00	241,88	0,00	0,00	241,88	0,00	0,00
16597	LEVOFLOXACINO 750 C/ 5 COMP	UND	1	84,1375	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84,1375	0,00	0,00	84,1375	0,00	0,00
558	Levotiroxina sódica 100 mcg (Comprimido) - MERCK.	CP	120	14,40	0	0	0	120	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00
1836	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,85	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00
560	Levotiroxina sódica 50 mcg (Comprimido) - MERCK.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,85	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00
20705	LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM:50 MCG - MERCK	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,49	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00
14400	LEVOXIN 500MG C/ 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	443,323	0,00	0,00	443,323	0,00	0,00	443,323	0,00	0,00
15049	LEVOXIN 500MG C/ 10 COMP.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	346,87	0,00	0,00	346,87	0,00	0,00	346,87	0,00	0,00
16596	LEVOXIN 750MG C/ 5 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	109,66	0,00	0,00	109,66	0,00	0,00	109,66	0,00	0,00
13973	LEVOXIN 750MG C/ 7 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,29	0,00	0,00	51,29	0,00	0,00	51,29	0,00	0,00
1837	LIDOCAÍNA 10%, SPRAY TÓPICO, FRASCO 50 ML	UND	30	1.444,50	0	0	0	7	0	0	23	0,00	0,00	0,00	337,05	0,00	0,00	337,05	48,15	1.107,45
13284	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, GELÉIA, 30 G - CRISTÁLIA	BIS	293	703,20	0	0	0	293	0	0	0	0,00	0,00	0,00	703,20	0,00	0,00	703,20	0,00	0,00
24212	LIMÃO	UND	80	56,00	60	0	0	60	0	0	80	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,70	56,00
4612	LIMBITROL CX 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	26,84	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00
23912	LIMPA VIDROS CX C/12/500 ML	CX	121	398,40	120	0	0	240	0	0	1	330,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	68,40	68,40
4615	LIMPA VIDROS LÍQUIDO 500 L	UND	16	87,84	0	0	0	9	0	0	7	0,00	0,00	0,00	49,41	0,00	0,00	49,41	5,49	38,43
30033	LIMPADOR DESCARBONIZADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
30060	LIMPADOR DESCARBONIZADOR CAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
23843	LIMPADOR MULTIUSO CX C/12/500ML	CX	96	251,84	4	0	0	100	0	0	0	125,92	0,00	0,00	377,76	0,00	0,00	377,76	0,00	0,00
30078	LIMPADOR PARA PISO 500ML	UND	0	0,00	30	0	0	18	0	0	12	145,20	0,00	0,00	87,12	0,00	0,00	87,12	4,84	58,08
23913	LIMPADOR PARA PISO CX C/12/500 ML	CX	24	979,20	3	0	0	3	0	0	24	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	40,80	979,20
1843	LINGUIÇA CALABRESA	KG	0	0,00	199	0	0	199	0	0	0	3.970,82	0,00	0,00	3.970,82	0,00	0,00	3.970,82	0,00	0,00
24211	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	KG	12	300,00	9	0	0	9	0	0	12	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	25,00	300,00
29892	LINHA PARA COSTURA 120 BRANCA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6954	LINHA PARA COSTURA 120, 1500M, 100% POLIESTER	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
4619	LIPIGRAN 20 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,06	0,00	0,00	74,06	0,00	0,00	74,06	0,00	0,00
4627	LIPLESS 100 MG C/30 COMP ALCON	CX	1	86,7756	1	0	0	1	0	0	1	319,86	0,00	0,00	203,3178	0,00	0,00	203,3178	203,3178	203,3178
1844	LIPLESS 100 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.013,55	0,00	0,00	1.013,55	0,00	0,00	1.013,55	0,00	0,00
30575	LIPLESS 100MG C/30,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	106,62	0,00	0,00	106,62	0,00	0,00	106,62	0,00	0,00
5774	LIPLESS 100MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	605,18	0,00	0,00	605,18	0,00	0,00	605,18	0,00	0,00
4628	LIPNEO 100 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	95,50	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00
4629	LIPNEO 100 MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,74	0,00	0,00	47,74	0,00	0,00	47,74	0,00	0,00
9592	LIQUIDIFICADOR	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.448,90	0,00	0,00	1.448,90	0,00	0,00	1.448,90	0,00	0,00
29505	LIROMAG SACHE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	238,03	0,00	0,00	238,03	0,00	0,00	238,03	0,00	0,00
4636	LISADOR C/16 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	119,04	0,00	0,00	119,04	0,00	0,00	119,04	0,00	0,00
19740	LISADOR DIP 1G C/ 10 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	141,85	0,00	0,00	141,85	0,00	0,00	141,85	0,00	0,00
21169	LISADOR DIP 500MG SOL GTS 20ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00
24348	LIVRO DE ATAS 100 FLS	UND	10	58,00	45	0	0	54	0	0	1	337,50	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	388,00	7,50	7,50
24240	LIVRO DE ATAS 200 FLS	UND	0	0,00	51	0	0	41	0	0	10	861,90	0,00	0,00	692,90	0,00	0,00	692,90	16,90	169,00
24347	LIVRO DE HISTORINHA INFANTIL TAMANHO 13MM X 20MM	CX	50	60,00	0	0	0	35	0	0	15	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	1,20	18,00
24411	LIVRO DE PROTOCOLO 104FLS	UND	6	29,7167	34	0	0	32	0	0	8	136,00	0,00	0,00	133,0815	0,00	0,00	133,0815	4,0794	32,6352
28050	LIXA FERRO N°36.	UND	99	346,50	0	0	0	0	0	0	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	346,50
28052	LIXA MASSA N°120.	UND	535	470,80	17	0	0	17	0	0	535	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00	0,00	14,96	0,88	470,80
9726	LIXEIRA 50 L C/PEDAL	UND	4	420,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
4650	LIXEIRA COM TAMPÁ 50 LITROS	UND	1	104,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00
23852	LIXEIRA PLÁSTICA C/ CAPACIDADE DE 100L C TAMPÁ	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00
23914	LIXEIRA PLÁSTICA C/ CAPACIDADE DE 30L C/TAMPÁ	UND	10	240,00	10	0	0	15	0	0	5	240,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	24,00	120,00
23845	LIXEIRA PLÁSTICA C/ CAPACIDADE DE 60L C/ TAMPÁ	UND	3	114,00	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
23915	LIXEIRA PLÁSTICA TIPO CESTO TEADO S/TAMPÁ CAP. 15 LITROS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
20730	LOCERYL 50MG/ML ESMALTE FR 2,5ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	760,25	0,00	0,00	760,25	0,00	0,00	760,25	0,00	0,00
28053	LONA DUPLA FACE C/6L.	M	178	4.539,00	278,4	0	0	278,4	0	0	178	7.099,20	0,00	0,00	7.099,20	0,00	0,00	7.099,20	25,50	4.539,00
4655	LONIUM 40 MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	127,80	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00
29247	LOPURAX 100 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	17,74	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00
1853	LORATADINA 10 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	140,15	0,00	0,00	140,15	0,00	0,00	140,15	0,00	0,00
6020	LORATADINA 10MG	CP	13.020	1.332,9853	9.997	0	0	20.267	0	0	2.750	1.144,23	0,00	0,00	2.142,9824	0,00	0,00	2.142,9824	0,1215	334,233
6503	LORATADINA 1MG/ML 100ML	FRC	248	1.064,9197	444	0	0	690	0	0	2	2.057,82	0,00	0,00	3.093,2064	0,00	0,00	3.093,2064	14,7667	29,5333
22822	LORATADINA 1MG/ML, XAROPE (FRASCO 100ML) - CIMED	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,78	0,00	0,00	70,78	0,00	0,00	70,78	0,00	0,00
13285	LORATADINA 1MG/ML, XAROPE, 100 ML - PRATI	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,98	0,00	0,00	34,98	0,00	0,00	34,98	0,00	0,00
634	Loratadina 1mg/mL, xarope, frasco com 100 ml - TEUTO.	FRC	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	139,25	0,00	0,00	139,25	0,00	0,00	139,25	0,00	0,00
2717	Loratadina, 10 mg comprimido - GEOLAB.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,65	0,00	0,00	43,65	0,00	0,00	43,65	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
1854	LORATIDINA 01 MG/ML 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,80	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00
1855	LORATIDINA 1 MG CPR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,71	0,00	0,00	17,71	0,00	0,00	17,71	0,00	0,00
30185	LORENTIL 10MG CREME DERM BG 20G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,13	0,00	0,00	25,13	0,00	0,00	25,13	0,00	0,00
4656	LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 100+25MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
25972	Losartana 100 mg	CP	2.280	912,00	1.801	0	0	4.081	0	0	0	762,74	0,00	0,00	1.674,74	0,00	0,00	1.674,74	0,00	0,00
29311	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG	CP	0	0,00	16.980	0	0	12.570	0	0	4.410	6.792,00	0,00	0,00	5.028,00	0,00	0,00	5.028,00	0,00	0,40
5787	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG CX 2BL X 15 COMP REV	UND	9.870	2.961,00	0	0	0	9.870	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.961,00	0,00	0,00	2.961,00	0,00	0,00
29385	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12.5MG	CP	0	0,00	11.970	0	0	4.980	0	0	6.990	4.189,50	0,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00	0,35	2.446,50
4666	LOXONIN 60 MG CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	482,22	0,00	0,00	482,22	0,00	0,00	482,22	0,00	0,00
25631	LUBRAX FLUA ARLA 20L	BD	32	3.961,60	68	10	0	78	0	10	12	3.901,60	1.238,00	0,00	6.377,60	0,00	1.238,00	5.139,60	123,80	1.485,60
29399	LUBRAX FLUA ARLA BD 20L	BD	0	0,00	42	16	0	26	0	16	0	4.830,00	1.840,00	0,00	4.830,00	0,00	1.840,00	2.990,00	0,00	0,00
23957	LUBRIFICANTES PARA ARTIGOS CIRURGICOS E ODONTOLÓGICOS	UND	49	1.078,00	30	0	0	17	0	0	62	660,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	22,00	1.364,00
28658	LUCIARA CREME 200ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,16	0,00	0,00	140,16	0,00	0,00	140,16	0,00	0,00
29975	lufbem gts c/15 ml	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,94	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00
17722	LUFTAL CART 20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	84,84	0,00	0,00	84,84	0,00	0,00	84,84	0,00	0,00
18491	LUFTAL FRASCO 15ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,12	0,00	0,00	52,12	0,00	0,00	52,12	0,00	0,00
16712	LUGANO 12+250MCG CX 60 CAP INAL PO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	315,51	0,00	0,00	315,51	0,00	0,00	315,51	0,00	0,00
14860	LUMIGAN 0,03% SOL FR 3ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	237,92	0,00	0,00	237,92	0,00	0,00	237,92	0,00	0,00
13360	LUMIGAN RC 0,01% FR 5ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	460,48	0,00	0,00	460,48	0,00	0,00	460,48	0,00	0,00
16964	LUMIGAN RC FR 3ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	475,84	0,00	0,00	475,84	0,00	0,00	475,84	0,00	0,00
27326	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA ac	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
30885	LUMINÁRIA LED SLIM COM 36W	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	1.036,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	1.036,56
24721	LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA AL E40 S GRADE 1 1/4 (LP 302/31.7)	UND	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	7.957,00	0,00	0,00	7.957,00	0,00	0,00	7.957,00	0,00	0,00
30923	LUMINÁRIA QUADRADA DE 24W	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	440,00
30884	LUMINÁRIA SLIM EM LED, FORMATO QUADRADO COM 24W - 30CM	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	744,00
30883	LUMINÁRIA TARTARUGA EM LED	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	632,00
30444	LUNERA SOL OFT C 1 FRASC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,67	0,00	0,00	63,67	0,00	0,00	63,67	0,00	0,00
30574	lur gotas 1,25 mg ml sol or 20ml	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,58	0,00	0,00	44,58	0,00	0,00	44,58	0,00	0,00
27439	LUSTRA MOVEIS 100 ML	UND	7	42,00	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
23846	LUSTRA MOVEIS CX/C/24/200ML	CX	480	660,00	0	0	0	400	0	0	80	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	1,375	110,00
25679	LUTAB 20 MG C/30 CP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.457,82	0,00	0,00	1.457,82	0,00	0,00	1.457,82	0,00	0,00
25680	LUTAB 20 MG C/30 CP.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.126,08	0,00	0,00	1.126,08	0,00	0,00	1.126,08	0,00	0,00
26123	LUTICS 4 MG X 30 CPR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	154,87	0,00	0,00	154,87	0,00	0,00	154,87	0,00	0,00
25814	LUA CIRURGICA ESTÉRIL TAM. 6,5	PAR	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
5651	LUA CIRURGICA NR 7	PAR	286	377,52	0	0	0	286	0	0	0	0,00	0,00	0,00	377,52	0,00	0,00	377,52	0,00	0,00
5652	LUA CIRURGICA NR 7,5	PAR	96	126,72	0	0	0	96	0	0	0	0,00	0,00	0,00	126,72	0,00	0,00	126,72	0,00	0,00
25813	LUA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAM. PP CX C/100 UNDS	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
23939	LUA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	210	0	0	142	0	0	68	2.394,00	0,00	0,00	1.618,80	0,00	0,00	1.618,80	11,40	775,20
23940	LUA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	650	0	0	589	0	0	61	8.730,00	0,00	0,00	8.034,60	0,00	0,00	8.034,60	11,40	695,40
23941	LUA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	300	0	0	207	0	0	93	4.130,00	0,00	0,00	3.046,55	0,00	0,00	3.046,55	11,65	1.083,45
24834	LUA DESCARTÁVEL	PAR	50	2.055,50	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.055,50	0,00	0,00	2.055,50	0,00	0,00
23937	LUA ESTÉRIL Nº 6,5 À BASE DE LÁTEX, COM PÓ	PAR	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
29598	LUVA ESTÉRIL Nº 7,0 À BASE DE LÁTEX COM PÓ	PAR	0	0,00	300	0	0	0	0	300	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	330,00	
22943	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 100 UNIDADES - NUGARD	CX	74	1.252,08	0	0	0	74	0	0	0,00	0,00	0,00	1.252,08	0,00	0,00	1.252,08	0,00	0,00	
22942	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 100 UNIDADES - NUGARD	CX	123	2.081,16	0	0	0	123	0	0	0,00	0,00	0,00	2.081,16	0,00	0,00	2.081,16	0,00	0,00	
23453	LUVA PARA USO DOMESTICO	PAR	6	17,94	40	0	0	22	0	24	96,00	0,00	0,00	56,34	0,00	0,00	56,34	2,40	57,60	
23916	LUVA PARA USO DOMESTICO , EMBALAGEM C/ UM PAR CADA PRODUZIDA C/ 100% DE LÁTEX NATURAL GROSSA ANTIDERRAPANTE E AVELUDADA	PAR	68	232,00	40	0	0	100	0	8	120,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	6,50	52,00	
26226	LUVIS S C/30	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	932,43	0,00	0,00	932,43	0,00	0,00	932,43	0,00	0,00	
30577	LUVIS S C/30 CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	
24978	LUVIS S C/30CAPS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	802,90	0,00	0,00	802,90	0,00	0,00	802,90	0,00	0,00	
30587	LUVIS S C/30CAPS,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	119,95	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00	
29640	LUZ DE EMERGÊNCIA 60 LEDS	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	10	691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11	691,10	
18287	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE - BOA QUALIDADE - SEM DEFZEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNI	KG	0	0,00	1.440	0	0	1.440	194	0	14.419,20	0,00	0,00	12.091,20	2.328,00	0,00	14.419,20	0,00	0,00	
27446	MACACÃO (VERDE OU AMARELO)	UND	150	1.461,00	900	0	0	1.050	0	0	8.766,00	0,00	0,00	10.227,00	0,00	0,00	10.227,00	0,00	0,00	
30021	MACANETA CABO CURTO PRETA	PCT	0	0,00	24	0	0	24	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	
28054	MAÇARANDUBA 1,5CMX4.	Mª	1	5.570,00	0,5	0	0	0,5	0	1	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	5.570,00	5.570,00	
28055	MAÇARANDUBA 5X13.	Mª	1	9.900,00	1	0	0	1	0	1	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
28056	MAÇARANDUBA CAIBRO 3X5.	Mª	1	6.700,00	1	0	0	1	0	1	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
2439	MACARRÃO 500G	PCT	200	780,00	690	0	0	890	0	0	2.691,00	0,00	0,00	3.471,00	0,00	0,00	3.471,00	0,00	0,00	
28142	Macarrão em massa de sêmola, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500g co	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	
2492	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	362	0	0	362	0	0	1.020,16	0,00	0,00	1.020,16	0,00	0,00	1.020,16	0,00	0,00	
4692	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500g	UND	300	819,00	4.130	0	0	3.950	0	0	9.664,20	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	2,34	1.123,20	
18784	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, SÊMOLA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 500G - PETYAN	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	
4693	MACAXEIRA	KG	0	0,00	1.615	50	0	1.565	16	0	8.340,25	267,50	0,00	7.987,15	85,60	0,00	8.072,75	0,00	0,00	
4695	MAGNEN B6 CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	603,11	0,00	0,00	603,11	0,00	0,00	603,11	0,00	0,00	
28883	MAGUEIRA 2 DUTOS CINZA DO PEDAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA	M	0	0,00	6	0	0	6	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	
4696	MAIONESE	UND	5	14,75	0	0	0	5	0	0	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	
25638	Maleato de Dexclorfeniramina 0,4 mg/mL frasco com 120 mL	FRC	150	459,3881	498	0	0	648	0	0	1.663,92	0,00	0,00	2.123,3081	0,00	0,00	2.123,3081	0,00	0,00	
25639	Maleato de Dexclorfeniramina 2 mg	CP	4.000	360,00	11.000	0	0	8.000	0	0	780,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,06	420,00	
25640	Maleato de Enalapril 10 mg	CP	0	0,00	120.000	0	0	58.000	0	0	62.000	5.200,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,04	2.480,00
23675	Maleato de Enalapril 20 mg	CP	0	0,00	115.000	0	0	70.600	0	0	44.400	7.300,00	0,00	0,00	4.540,5731	0,00	0,00	4.540,5731	0,0621	2.759,4269
23678	Maleato de Enalapril 5 mg	CP	4.350	304,50	2.002	0	0	3.152	0	0	3.200	162,33	0,00	0,00	220,6539	0,00	0,00	220,6539	0,0769	246,1761
4700	MALEATO DE TRIMEBUTINA 230 MG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	362,17	0,00	0,00	362,17	0,00	0,00	362,17	0,00	0,00	
25970	MALETA PARA MEDICAMENTOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	105,40	0,00	0,00	105,40	0,00	0,00	105,40	0,00	0,00	
28176	MALTENS GEST 30 COMPR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	142,60	0,00	0,00	142,60	0,00	0,00	142,60	0,00	0,00	
30275	MAMADEIRA MATERIAL: POLICARBONATO , CAPACIDADE: 240 ML	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	1.749,00	
4703	MAMÃO	UND	0	0,00	94	0	0	94	0	0	220,90	0,00	0,00	220,90	0,00	0,00	220,90	0,00	0,00	
4704	MAMÃO	KG	0	0,00	2.450	0	0	2.450	0	0	10.584,00	0,00	0,00	10.584,00	0,00	0,00	10.584,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
7152	MAMÃO IN NATURA	KG	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	
25858	MANDRIL PARA DISCO CA	UND	0	0,00	10	0	0	2	0	0	8	29,50	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	2,95	
30471	MANG REVESTIR MOLA 13X15	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	
105	MANGA	KG	10	39,00	2.850	0	0	2.860	22	0	0	14.706,00	0,00	0,00	14.644,08	100,92	0,00	14.745,00	0,00	0,00	
7153	MANGA IN NATURA	KG	0	0,00	255	0	0	255	0	0	0	1.448,40	0,00	0,00	1.448,40	0,00	0,00	1.448,40	0,00	0,00	
23847	MANGUEIRA COM 10 METROS	UND	2	58,76	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	58,76	0,00	0,00	58,76	0,00	0,00	
25903	MANGUEIRA DE LED 125V	UND	2.500	32.250,00	3.000	0	0	3.000	0	0	2.500	34.650,00	0,00	0,00	36.693,3239	0,00	0,00	36.693,3239	12,0827	30.206,6761	
3043	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR EPDMW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
25372	MANGUEIRA PU DE 8mm	M	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	
28057	MANGUEIRA SUÇÃO 50MM.	M	100	8.700,00	161,65	0	0	161,65	0	0	100	14.063,55	0,00	0,00	14.063,55	0,00	0,00	14.063,55	87,00	8.700,00	
15705	MANGUEIRA SUP RADIADOR, ORIGINAL - SK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
25371	MANGUEIRA TRIPLICE	M	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
25642	MANITOL 20%	AMP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,95	0,00	0,00	72,95	0,00	0,00	72,95	0,00	0,00	
30922	MANTA ALUMINIZADA 45 X 10M	M	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
24201	MANTEIGA	KG	0	0,00	198	0	0	198	0	0	0	4.465,14	0,00	0,00	4.465,14	0,00	0,00	4.465,14	0,00	0,00	
24213	MARACUJÁ	UND	120	216,00	685	0	0	685	0	0	120	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	1,80	216,00	
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	141	0	0	141	0	0	0	1.225,29	0,00	0,00	1.225,29	0,00	0,00	1.225,29	0,00	0,00	
24351	MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/12	UND	10	11,50	20	0	0	23	0	0	7	48,60	0,00	0,00	52,05	0,00	0,00	52,05	1,15	8,05	
28899	MARCADOR FLUORESCENTE, CORES VARIADAS	UND	0	0,00	12	0	0	7	0	0	5	25,80	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	15,05	2,15	10,75	
24352	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	65	110,50	0	0	0	37	0	0	28	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	62,90	1,70	47,60	
16956	MARESES BABY SOL SPRAY FR 100ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	123,81	0,00	0,00	123,81	0,00	0,00	123,81	0,00	0,00	
15775	MARESES JATO FORTE SPRAY 150ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,77	0,00	0,00	46,77	0,00	0,00	46,77	0,00	0,00	
21647	MARESES SOL SPRAY 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,31	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	
4713	MARESES SPRAY	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,03	0,00	0,00	120,03	0,00	0,00	120,03	0,00	0,00	
4714	MAREVAN 5 MG	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	153,05	0,00	0,00	153,05	0,00	0,00	153,05	0,00	0,00	
4716	MARGARINA 500 GR	UND	34	289,00	24	0	0	24	0	0	34	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	8,50	289,00	
2495	MARGARINA CREMOSA COM SAL 500G	UND	1	5,40	463	0	0	464	22	0	0	2.983,23	0,00	0,00	2.852,0366	136,5934	0,00	2.988,63	0,00	0,00	
24736	MARGARINA EMBALAGEM 500G	PTE	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.433,00	0,00	0,00	1.433,00	0,00	0,00	1.433,00	0,00	0,00	
28059	MARTELO Nº27.	UND	6	174,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	174,00	
24083	MARTELO NEUROBOOK	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	85,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	85,27	
29603	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CAIXA COM 50	CX	0	0,00	100	0	0	33	0	0	67	431,00	0,00	0,00	142,23	0,00	0,00	142,23	4,31	288,77	
22907	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, CX COM 50 UNIDADES - BIOTECH	CX	136	928,88	0	0	0	35	0	0	101	0,00	0,00	0,00	239,05	0,00	0,00	239,05	6,83	689,83	
28863	MÁSCARA CIRÚRGICA, 3 CAMADAS C/ DOBRAS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	
20843	máscara descartável, tripla camada, gramatura 30, caixa c/ 50 und	CX	267	9.939,7811	0	0	0	267	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9.939,7811	0,00	0,00	9.939,7811	0,00	0,00	
18964	MÁSCARA EM TECIDO, TRIPLA, 100% ALGODÃO, COM ELÁSTICO - FABRICAÇÃO PRÓPRIA.	UND	1.500	3.450,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	3.450,00	
19801	MÁSCARA Nº 95 - MEDIX	UND	150	142,50	0	0	0	84	0	0	66	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	79,80	0,95	62,70	
24349	MASSA DE MODELAR GROSSA C/12 CORES	UND	70	271,60	0	0	0	35	0	0	35	0,00	0,00	0,00	135,80	0,00	0,00	135,80	3,88	135,80	
2562	MASSA PARA LASANHA 500G, MASSA ALIMENTICIA TIPO SECA PARA LASANHA, ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	
30405	MATERNA NESTLE SUPL GEST C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,46	0,00	0,00	90,46	0,00	0,00	90,46	0,00	0,00	
30611	MAXALGINA 100ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,43	0,00	0,00	18,43	0,00	0,00	18,43	0,00	0,00	
13386	MAXIFLOX-D POM OFT 3,5G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,56	0,00	0,00	41,56	0,00	0,00	41,56	0,00	0,00	
28918	maxitrol colírio 5 ml	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,78	0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	
4725	MAXSULID 400 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,27	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
27408	NEOZINE 4% 20ML.	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	565,1296	0,00	0,00	565,1296	0,00	0,00	565,1296	0,00	0,00	
20117	NEOZINE GOTAS 4% SOL ORAL GTS 20ML	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	217,5898	0,00	0,00	217,5898	0,00	0,00	217,5898	0,00	0,00	
1913	NESINA 25 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	443,95	0,00	0,00	443,95	0,00	0,00	443,95	0,00	0,00	
3362	NESINA 25MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	207,69	0,00	0,00	207,69	0,00	0,00	207,69	0,00	0,00	
1914	NESINA MET 12,5 + 850 MG CX 60 COMP REV	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.208,51	0,00	0,00	1.208,51	0,00	0,00	1.208,51	0,00	0,00	
13331	NESINA MET 12,5+1000MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	279,22	0,00	0,00	279,22	0,00	0,00	279,22	0,00	0,00	
6843	NESINA MET 12,5+850MG CX COM 60 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	649,27	0,00	0,00	649,27	0,00	0,00	649,27	0,00	0,00	
4826	NESINA PIO 25 MG + 30 MG COM REV CT BL AL AL X 30	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.655,0575	0,00	0,00	1.655,0575	0,00	0,00	1.655,0575	0,00	0,00	
4827	NESINA PIO 25 MG + 30 MG COMP REV CT BL AL AL X 30	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	439,65	0,00	0,00	439,65	0,00	0,00	439,65	0,00	0,00	
23148	NESINA PIO 25MG + 15MG COM REV CT BL AL AL X 30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	207,69	0,00	0,00	207,69	0,00	0,00	207,69	0,00	0,00	
21477	NESINA PIO 25MG + 30MG COM REV CT BL AL AL X 30	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	197,75	0,00	0,00	197,75	0,00	0,00	197,75	0,00	0,00	
29242	NESTOGENO 1 SEMETRE 400G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	98,49	0,00	0,00	98,49	0,00	0,00	98,49	0,00	0,00	
4828	NEULEPTIL 4%	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	65,04	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00	
5520	NEULEPTIL GOTAS 40MG/ML 20ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,52	0,00	0,00	13,52	0,00	0,00	13,52	0,00	0,00	
21643	NEUTROFER 250MG CX 20 FLAC X 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,28	0,00	0,00	57,28	0,00	0,00	57,28	0,00	0,00	
16787	NEUTROFER 250MG SOL FR GTS 30ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	114,56	0,00	0,00	114,56	0,00	0,00	114,56	0,00	0,00	
21285	NEUTROFER 300MG FR 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	105,06	0,00	0,00	105,06	0,00	0,00	105,06	0,00	0,00	
21274	NEUTROFER 500MG 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,59	0,00	0,00	75,59	0,00	0,00	75,59	0,00	0,00	
16851	NEUTROFER FOLICO 150MG FR 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,51	0,00	0,00	53,51	0,00	0,00	53,51	0,00	0,00	
18343	NEUTROFER FOLICO CX 20 FLAC X 5ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	77,84	0,00	0,00	77,84	0,00	0,00	77,84	0,00	0,00	
15909	NEUTROFER FOLICO SOL FR GTS 30ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	114,4099	0,00	0,00	114,4099	0,00	0,00	114,4099	0,00	0,00	
25682	NEUTROGENA NORWEGIAN CR 56 G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	89,75	0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	
4830	NEVRIX 7 POM	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	219,47	0,00	0,00	219,47	0,00	0,00	219,47	0,00	0,00	
4831	NEVRIX IM	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	113,07	0,00	0,00	113,07	0,00	0,00	113,07	0,00	0,00	
30417	NEVRIX IM SOL INJ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,14	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	
27613	NEW SCUBA SAIBRO 96%POLIESTER 4% ELASTANO	KG	0	0,00	3,6	0	0	3,6	0	0	0	190,80	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	
1915	NEXIUM 40 MG CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	385,19	0,00	0,00	385,19	0,00	0,00	385,19	0,00	0,00	
23686	Nifedipino 20 mg	CP	500	110,00	0	0	0	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
25647	Nifedipino 20 mg bisnaga	BIS	1.000	150,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
1916	NIMESULIDA 100 MG COMP	UND	13.680	1.504,80	4	0	0	13.684	0	0	0	116,39	0,00	0,00	1.621,19	0,00	0,00	1.621,19	0,00	0,00	
5639	NIMESULIDA 100MG	CP	0	0,00	31.992	0	0	10.672	0	0	21.320	3.519,12	0,00	0,00	1.173,92	0,00	0,00	1.173,92	0,11	2.345,20	
20037	NIMESULIDA 100MG- PRATI DONADUZZI	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,76	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	
23854	Nimesulida 50 mg/mL frasco com 15 mL	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	62,96	0,00	0,00	62,96	0,00	0,00	62,96	0,00	0,00	
2706	Nimesulida, 100 mg comprimido - VITAMEDIC.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,76	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	
20595	NIMESULIDA, 100MG	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	89,27	0,00	0,00	89,27	0,00	0,00	89,27	0,00	0,00	
29947	NIQUITIN 14 MG C/ ADES TRANSP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	283,62	0,00	0,00	283,62	0,00	0,00	283,62	0,00	0,00	
29948	NIQUITIN 21 MG C/ 7 ADES TRANSP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	296,34	0,00	0,00	296,34	0,00	0,00	296,34	0,00	0,00	
29949	NIQUITIN 7 MG C/ 7 ADES TRANSP ETAP 3	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	270,87	0,00	0,00	270,87	0,00	0,00	270,87	0,00	0,00	
29491	NISOFLAN FR 15 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	
30130	NISTAMAX SUSP 50 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	55,95	0,00	0,00	55,95	0,00	0,00	55,95	0,00	0,00	
25973	Nistatina 100.000 UI suspensão oral frasco com 50 ML	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
20027	NISTATINA 100.000UI/ML, SUSPENSÃO ORAL- PRATI DONADUZZI	FRC	29	116,9934	0	0	0	29	0	0	0	0,00	0,00	0,00	116,9934	0,00	0,00	116,9934	0,00	0,00	
4837	NISTATINA CREME VAGINAL	UND	90	327,60	0	0	0	90	0	0	0	0,00	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
19799	UND	32	384,00	0	0	0	2	0	0	30	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	12,00	360,00		
30422	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	272,17	0,00	0,00	272,17	0,00	0,00	272,17	0,00	0,00		
5755	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	853,13	0,00	0,00	853,13	0,00	0,00	853,13	0,00	0,00		
28657	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	437,14	0,00	0,00	437,14	0,00	0,00	437,14	0,00	0,00		
28670	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	354,66	0,00	0,00	354,66	0,00	0,00	354,66	0,00	0,00		
23848	CX	231	485,9788	244	0	0	459	0	0	16	755,59	0,00	0,00	1.213,5721	0,00	0,00	1.213,5721	1,7498	27,9967		
30450	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	523,09	0,00	0,00	523,09	0,00	0,00	523,09	0,00	0,00		
23963	UND	1	743,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00		
25743	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	156,98	0,00	0,00	156,98	0,00	0,00	156,98	0,00	0,00		
25342	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,42	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00		
6821	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	217,73	0,00	0,00	217,73	0,00	0,00	217,73	0,00	0,00		
28646	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	4.400,37	0,00	0,00	4.400,37	0,00	0,00	4.400,37	0,00	0,00		
19645	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	4.077,17	0,00	0,00	4.077,17	0,00	0,00	4.077,17	0,00	0,00		
14227	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	5.415,22	0,00	0,00	5.415,22	0,00	0,00	5.415,22	0,00	0,00		
25735	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.998,06	0,00	0,00	1.998,06	0,00	0,00	1.998,06	0,00	0,00		
25737	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.773,00	0,00	0,00	1.773,00	0,00	0,00	1.773,00	0,00	0,00		
5793	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	586,37	0,00	0,00	586,37	0,00	0,00	586,37	0,00	0,00		
1925	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,16	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00		
6305	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	179,70	0,00	0,00	179,70	0,00	0,00	179,70	0,00	0,00		
2444	UND	26	350,74	308	0	0	308	0	0	26	3.484,32	0,00	0,00	3.484,32	0,00	0,00	3.484,32	13,49	350,74		
2823	UND	9	78,75	500	0	0	509	16	0	0	4.565,00	0,00	0,00	4.497,8411	145,9089	0,00	4.643,75	0,00	0,00		
28141	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.348,50	0,00	0,00	1.348,50	0,00	0,00	1.348,50	0,00	0,00		
662	LT	29.644	197.763,21	426.432,15	369	0	426.095,15	0	369	29.612	2.514.765,1474	2.730,42	0,00	2.529.539,7518	0,00	2.730,42	2.526.809,3318	6,1795	182.988,6056		
664	LT	28.335	192.376,912	0	0	0	0	0	0	28.335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7894	192.376,912		
27646	LT	0	0,00	603	0	0	603	0	0	0	3.605,94	0,00	0,00	3.605,94	0,00	0,00	3.605,94	0,00	0,00		
23776	BD	17	6.604,50	48	0	0	51	0	0	14	18.648,00	0,00	0,00	19.813,50	0,00	0,00	19.813,50	388,50	5.439,00		
29400	BD	0	0,00	74	0	0	74	0	0	0	29.785,00	0,00	0,00	29.785,00	0,00	0,00	29.785,00	0,00	0,00		
27374	UND	6	113,70	36	0	0	40	0	0	2	1.656,00	0,00	0,00	1.731,80	0,00	0,00	1.731,80	18,95	37,90		
25650	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00		
4854	UND	30	69,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00		
30219	FRC	0	0,00	100	0	0	50	0	0	50	354,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00	3,54	177,00		
29401	BD	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	15.000,50	0,00	0,00	15.000,50	0,00	0,00	15.000,50	0,00	0,00		
23778	BD	33	18.810,00	59	4	0	63	0	4	25	33.630,00	2.280,00	0,00	38.190,00	0,00	2.280,00	35.910,00	570,00	14.250,00		
29402	BD	0	0,00	113	6	0	107	0	6	0	66.048,50	3.507,00	0,00	66.048,50	0,00	3.507,00	62.541,50	0,00	0,00		
29403	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00		
23749	UND	24	708,00	72	0	0	96	0	0	0	2.124,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00		
29406	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00		
29407	BD	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	18.603,00	0,00	0,00	18.603,00	0,00	0,00	18.603,00	0,00	0,00		
23748	BD	10	5.550,00	14	0	0	18	0	0	6	7.770,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	555,00	3.330,00		
29408	BD	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00	0,00	0,00		
23743	BD	7	3.885,00	19	2	0	17	0	2	7	10.545,00	1.110,00	0,00	10.545,00	0,00	1.110,00	9.435,00	555,00	3.885,00		
29409	BD	0	0,00	33	3	0	30	0	3	0	19.526,10	1.775,10	0,00	19.526,10	0,00	1.775,10	17.751,00	0,00	0,00		
29410	BD	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	16.668,00	0,00	0,00	16.668,00	0,00	0,00	16.668,00	0,00	0,00		
16595	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	94,68	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
4855	OLMESARTANA 20/12,5 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,36	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00
4856	OLMESARTANA 40/12,5 MG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	503,25	0,00	0,00	503,25	0,00	0,00	503,25	0,00	0,00
4857	OLMESARTANA 40/25 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	109,39	0,00	0,00	109,39	0,00	0,00	109,39	0,00	0,00
4858	OLMESARTANA HCT 40/12,5 MG 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,36	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00
4859	OLMESARTANA HCT 40/25 MG 30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	87,47	0,00	0,00	87,47	0,00	0,00	87,47	0,00	0,00
4860	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 40/12, 5 MG C/30 COMP	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	269,3099	0,00	0,00	269,3099	0,00	0,00	269,3099	0,00	0,00
4861	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 40/25 MG C/30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,71	0,00	0,00	40,71	0,00	0,00	40,71	0,00	0,00
16384	OLMETEC HCT 40+25 MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	178,56	0,00	0,00	178,56	0,00	0,00	178,56	0,00	0,00
23047	OLMY ANLO 20+5MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	89,69	0,00	0,00	89,69	0,00	0,00	89,69	0,00	0,00
1929	OLMY ANLO 40+5 MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	633,07	0,00	0,00	633,07	0,00	0,00	633,07	0,00	0,00
25356	OMEGA 3 FR 60 CAP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	184,34	0,00	0,00	184,34	0,00	0,00	184,34	0,00	0,00
25307	OMEGA 3 FR 60 CPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	121,13	0,00	0,00	121,13	0,00	0,00	121,13	0,00	0,00
27988	OMEGAFOR PLUS C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,91	0,00	0,00	94,91	0,00	0,00	94,91	0,00	0,00
4862	OMEPRAZOL 20 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	248,81	0,00	0,00	248,81	0,00	0,00	248,81	0,00	0,00
29321	OMEPRAZOL 20 MG..	CAP	0	0,00	9.968	0	0	430	0	0	9.538	697,76	0,00	0,00	30,10	0,00	0,00	30,10	0,07	667,66
1930	OMEPRAZOL 20MG	UND	10.644	1.235,5306	39.986	0	0	50.630	0	0	0	5.215,06	0,00	0,00	6.450,5906	0,00	0,00	6.450,5906	0,00	0,00
25651	Omeprazol 40 mg solução injetável	AMP	420	6.501,60	700	0	0	290	0	0	830	6.496,00	0,00	0,00	3.787,7859	0,00	0,00	3.787,7859	11,0962	9.209,8141
23109	OMEPRAZOL 40MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,81	0,00	0,00	118,81	0,00	0,00	118,81	0,00	0,00
470	Omeprazol, 20 mg, cápsula - GEOLAB.	CAP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,34	0,00	0,00	51,34	0,00	0,00	51,34	0,00	0,00
456	Omeprazol, 20 mg, cápsula - GEOLAB.	CAP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,09	0,00	0,00	51,09	0,00	0,00	51,09	0,00	0,00
17283	OMEPRAZOL,20 MG - PHARLAB	CAP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,81	0,00	0,00	118,81	0,00	0,00	118,81	0,00	0,00
4866	OMNIC OCAS 0,4 MG COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	116,47	0,00	0,00	116,47	0,00	0,00	116,47	0,00	0,00
4868	ONBRIZE 150 MCG PO CX 30 CAP + 1 INAL	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	793,92	0,00	0,00	793,92	0,00	0,00	793,92	0,00	0,00
4871	ONBRIZE 300 MCG PO CX 30 CAP+INAL	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	161,05	0,00	0,00	161,05	0,00	0,00	161,05	0,00	0,00
24477	ONDANETRONA 4MG/2ML INJ.	AMP	200	248,00	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00
29370	ONDANSETRONA 4 MG/ML 2ML	AMP	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.000,00
23742	ONDANSETRONA 8 MG	CP	230	429,5608	1	0	0	231	0	0	0	96,79	0,00	0,00	526,3508	0,00	0,00	526,3508	0,00	0,00
15659	ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG COMPRIMIDO, BIOLAB.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	96,79	0,00	0,00	96,79	0,00	0,00	96,79	0,00	0,00
15836	ONICORYL ESM 2,5ML +10 ESP+ 30SCH+30LIXAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	131,38	0,00	0,00	131,38	0,00	0,00	131,38	0,00	0,00
25332	OPTIVE 10 ML.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	113,34	0,00	0,00	113,34	0,00	0,00	113,34	0,00	0,00
25301	OPTIVE 10ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	191,03	0,00	0,00	191,03	0,00	0,00	191,03	0,00	0,00
25987	ORGANZA CRISTAL 100% POLIESTER	M	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00
4879	ORLIPID 120 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	276,01	0,00	0,00	276,01	0,00	0,00	276,01	0,00	0,00
4880	ORLISTATE 120MG 2BL X 21 CAP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
29543	ORNAMENTAÇÃO JUNINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.594,50	0,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00
30181	ORQUÍDEA TIPO PHALAENOPSIS, FLORAÇÃO NOVA, TAMANHO ENTRE 40 CM A 50 CM DE ALTURA E AS FLORES DEVERÃO POSSUIR APROXIMADAM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
6405	OS-CAL 500MG + 400UI FR X 60 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	406,13	0,00	0,00	406,13	0,00	0,00	406,13	0,00	0,00
17834	OS-CAL 500MG CX C/ 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00
16266	OSSONE C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,71	0,00	0,00	119,71	0,00	0,00	119,71	0,00	0,00
4882	OSSOTRAT D	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00
30547	OSSOTRAT-D C/60	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	0,00
4883	OSTEOBAN 150 MG COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,07	0,00	0,00	119,07	0,00	0,00	119,07	0,00	0,00
30548	OSTEOFAR 70 MG C/4	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,01	0,00	0,00	68,01	0,00	0,00	68,01	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
26126	OSTEOFIX CARBONATO C/60	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	124,10	0,00	0,00	124,10	0,00	0,00	124,10	0,00	0,00
1931	OSTEOTEC 150 MG CX 02 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,07	0,00	0,00	119,07	0,00	0,00	119,07	0,00	0,00
20122	OSTEOTEC 150MG CX 1 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,95	0,00	0,00	59,95	0,00	0,00	59,95	0,00	0,00
29950	OTOSPORIN VD C/10 ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	87,34	0,00	0,00	87,34	0,00	0,00	87,34	0,00	0,00
30418	OTOSPORIN VD C/10ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,19	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00
114	OVO DE GALINHA, BRANCO, MÉDIO	DZ	0	0,00	4.612	250	0	4.362	155,5	0	0	33.273,38	1.735,80	0,00	30.528,385	1.009,195	0,00	31.537,58	0,00	0,00
2501	OVOS DE GALINHA	DZ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7154	OVOS DE GALINHA DE GRANJA (BRANCO)	DZ	16	135,84	6	0	0	6	0	0	16	50,94	0,00	0,00	50,94	0,00	0,00	50,94	8,49	135,84
18015	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG C/ 30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	406,92	0,00	0,00	406,92	0,00	0,00	406,92	0,00	0,00
16412	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.274,59	0,00	0,00	1.274,59	0,00	0,00	1.274,59	0,00	0,00
24679	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1,0M³	M³	0	0,00	119	7	0	112	0	7	0	15.264,00	922,00	0,00	15.264,00	0,00	922,00	14.342,00	0,00	0,00
29700	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL DE 2,5M³ A 4,0M³	M³	0	0,00	53	3	0	50	0	3	0	2.093,50	118,50	0,00	2.093,50	0,00	118,50	1.975,00	0,00	0,00
14235	OXIGENIO MEDICINAL 50L 10M	M³	0	0,00	870	70	0	800	0	70	0	23.925,00	1.925,00	0,00	23.925,00	0,00	1.925,00	22.000,00	0,00	0,00
29698	OXIGENIO MEDICINAL 50L 10M³	M³	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00
24673	OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2,5M³ A 4,0M³	M³	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
24479	OXIMETRO DE PULSO	UND	2	236,00	10	0	0	5	0	0	7	790,00	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	427,50	85,50	598,50
29645	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO INFANTIL	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	458,95	0,00	0,00	458,95	0,00	0,00	458,95	0,00	0,00
28060	PÁ PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	60	3.300,00	50	0	0	50	0	0	60	2.970,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	57,75	3.465,00
23760	PÁ PARA LIXO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA GRANDE	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
23757	PÁ PARA LIXO E METAL COM CABO DE MADEIRA GRANDE	UND	0	0,00	22	0	0	10	0	0	12	132,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	6,00	72,00
5777	PACO 500MG+30MG COM CT BL AL PVC/PCTFE TRANS X 24	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	271,84	0,00	0,00	271,84	0,00	0,00	271,84	0,00	0,00
28845	PACOTE DE BALA SABORES VARIADOS	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00
23880	Pacote de folhagem	UND	20	420,00	100	0	0	100	0	0	20	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	21,00	420,00
23878	Pacote de lírio	UND	6	552,00	36	0	0	36	0	0	6	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00	92,00	552,00
27331	PACOTE DE ROSAS	PCT	9	3.150,00	65	0	0	65	0	0	9	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	350,00	3.150,00
27332	PACOTE FLOR DO CAMPO	PCT	15	975,00	31	0	0	31	0	0	15	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	65,00	975,00
23881	Pacotes de tangos	UND	31	651,00	77	0	0	77	0	0	31	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	21,00	651,00
29903	PAINEL DE LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ 4M X 1,75M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	697,50	0,00	0,00	697,50	0,00	0,00	697,50	0,00	0,00
24838	PALETE PVC	UND	15	3.293,10	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,54	3.293,10
18868	PALHETA DO LIMPADOR, GENUINA, BOSCH.	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00
15747	PALHETA DO LIMPADOR, ORIGINAL - BOSCH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00
1938	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	368,74	0,00	0,00	368,74	0,00	0,00	368,74	0,00	0,00
13363	PAMELOR 10MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	251,45	0,00	0,00	251,45	0,00	0,00	251,45	0,00	0,00
21476	PAMELOR 10MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	137,69	0,00	0,00	137,69	0,00	0,00	137,69	0,00	0,00
23918	PANELA DE PRESSAO 4,5	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	129,76	0,00	0,00	129,76	0,00	0,00	129,76	0,00	0,00
30081	PANELA EM AÇO INOX TAM 15	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	580,00
23919	PANELA EM AÇO INOX TAM 20	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	620,00
23921	PANELA EM AÇO INOX TAM 30	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	600,00
30010	PANFLETOS IMPRESSOS	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
28864	PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO, MEDINDO	UND	0	0,00	13	0	0	6	0	0	7	119,60	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20	9,20	64,40
25427	PANO DE CHAO ESPECIAL COSTA & CIA 55X75CM	UND	6	37,50	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00
25419	PANO DE PRATO COSTA & CIA 60X40CM	UND	5	20,75	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00	0,00	20,75	0,00	0,00
23761	PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODAO, MED. MIN 60X40CM	UND	28	122,02	70	0	0	60	0	0	38	163,40	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	196,96	2,3279	88,46



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
28865	PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 40CM.	UND	0	0,00	15	0	0	5	0	0	10	73,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50	4,90	49,00
28866	PANO LIMPEZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	5	0	0	4	0	0	1	37,50	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	7,50	7,50
4909	PANTOCAL 20 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	167,34	0,00	0,00	167,34	0,00	0,00	167,34	0,00	0,00
4910	PANTOCAL 40 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	559,94	0,00	0,00	559,94	0,00	0,00	559,94	0,00	0,00
4911	PANTOCAL 40 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	997,79	0,00	0,00	997,79	0,00	0,00	997,79	0,00	0,00
14849	PANTOCAL 40MG 14 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	496,84	0,00	0,00	496,84	0,00	0,00	496,84	0,00	0,00
1944	PANTOCAL 40MG CX 28 COMP	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	635,29	0,00	0,00	635,29	0,00	0,00	635,29	0,00	0,00
4914	PANTOPRAZOL 20 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	151,52	0,00	0,00	151,52	0,00	0,00	151,52	0,00	0,00
4916	PANTOPRAZOL 40 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	289,99	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00
4918	PANTOPRAZOL 40 MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	237,74	0,00	0,00	237,74	0,00	0,00	237,74	0,00	0,00
12962	PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	299,18	0,00	0,00	299,18	0,00	0,00	299,18	0,00	0,00
18280	PÃO HOT DOG – (UND 50G) ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE.	KG	0	0,00	16.930	0	0	16.930	10	0	0	7.618,50	0,00	0,00	7.614,00	4,50	0,00	7.618,50	0,00	0,00
23225	Pão tipo francês	KG	0	0,00	970	0	0	970	0	0	0	640,20	0,00	0,00	640,20	0,00	0,00	640,20	0,00	0,00
30250	PÃO TIPO DE TIPO FORMA	PCT	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	1.131,50	0,00	0,00	1.131,50	0,00	0,00	1.131,50	0,00	0,00
25729	PAPAINA 10 % GEL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	341,88	0,00	0,00	341,88	0,00	0,00	341,88	0,00	0,00
25734	PAPAINA 10 % GEL 100G.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00
26071	PAPAINA 10 % GEL.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00
28638	PAPAINA 10% GEL /24G.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00
25731	PAPAINA 10% GEL 100G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,52	0,00	0,00	200,52	0,00	0,00	200,52	0,00	0,00
28643	PAPAINA 10% GEL C/24.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00
28639	PAPAINA 10%.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00
24270	PAPEL A-4 BRANCO , CAIXA COM 10 RESMAS	CX	146	22.338,00	9	0	0	98	0	0	57	2.250,00	0,00	0,00	15.576,00	0,00	0,00	15.576,00	158,1053	9.012,00
30077	PAPEL A4 - CAIXA COM 10 RESMAS	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	8.970,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
29844	PAPEL A4 210X297MM 75G CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	200	0	0	170	0	0	30	5.980,00	0,00	0,00	5.083,00	0,00	0,00	5.083,00	29,90	897,00
28355	PAPEL A4 BRANCO , CAIXA COM 10 RESMAS	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30499	PAPEL A4 BRANCO CAIXA COM 10 RESMA	CX	0	0,00	200	0	0	2	0	0	198	4.115,20	0,00	0,00	41,152	0,00	0,00	41,152	20,576	4.074,048
23922	PAPEL ALUMINIO PCT C/30CMX7,5M	UND	30	148,20	50	0	0	80	0	0	0	246,90	0,00	0,00	395,10	0,00	0,00	395,10	0,00	0,00
25474	PAPEL CHAMEX LASER 210X297 75 G	UND	49	1.225,00	0	0	0	25	0	0	24	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	25,00	600,00
23764	PAPEL FILME C/15 METROS	UND	4	15,245	20	0	0	23	0	0	1	70,00	0,00	0,00	81,745	0,00	0,00	81,745	3,50	3,50
24354	PAPEL FOTO GLOSSY A4	UND	0	0,00	300	0	0	184	0	0	116	108,00	0,00	0,00	66,24	0,00	0,00	66,24	0,36	41,76
29646	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100M	ROL	0	0,00	45	0	0	30	0	0	15	2.024,10	0,00	0,00	1.349,40	0,00	0,00	1.349,40	44,98	674,70
29647	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100M	ROL	0	0,00	30	0	0	28	0	0	2	2.068,20	0,00	0,00	1.930,32	0,00	0,00	1.930,32	68,94	137,88
23964	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 X100	ROL	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	11.311,00	0,00	0,00	11.311,00	0,00	0,00	11.311,00	0,00	0,00
29649	PAPEL GRAU CIRURGICO 25CMX100M	ROL	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
1964	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 10CM DE LARGURA X 100M	ROL	22	942,26	0	0	0	22	0	0	0	0,00	0,00	0,00	942,26	0,00	0,00	942,26	0,00	0,00
1965	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 15CM DE LARGURA X 100M	ROL	10	738,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
27432	PAPEL HIGIENICO COM 12 ROLOS	FD	2	35,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
23767	PAPEL HIGIENICO FD C/16/4 ROLOS	FD	455	829,7545	1.195	0	0	1.376	0	0	274	3.625,24	0,00	0,00	3.965,5181	0,00	0,00	3.965,5181	1,7864	489,4764
28867	PAPEL HIGIÉNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA	PCT	0	0,00	6	0	0	3	0	0	3	117,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	58,50	19,50	58,50
24353	PAPEL PARANÁ	UND	50	160,00	100	0	0	143	0	0	7	560,00	0,00	0,00	697,60	0,00	0,00	697,60	3,20	22,40
23771	PAPEL TOALHA 22M/20 CM FD C/12/2 ROLOS	FD	20	66,1184	750	0	0	671	0	0	99	3.702,90	0,00	0,00	3.376,9784	0,00	0,00	3.376,9784	3,96	392,04
28868	PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS	UND	0	0,00	5	0	0	3	0	0	2	28,50	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	17,10	5,70	11,40
27433	PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS COM 35 TOALHAS	FD	1	2,80	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
27867	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 21,5X22,5M FLS PT 1000 FOLHAS	PCT	26	286,00	410	0	0	0	436	0	0	0	4.510,00	0,00	0,00	4.796,00	0,00	0,00	4.796,00	0,00	0,00
28869	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	UND	0	0,00	7	0	0	0	4	0	0	3	96,60	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20	13,80	41,40
28061	PAR DE BOTA.	UND	0	0,00	191	0	0	0	191	0	0	0	8.213,00	0,00	0,00	8.213,00	0,00	0,00	8.213,00	0,00	0,00
29784	PAR DE FAROL 3 LED PRO ARTICULADO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	390,40	0,00	0,00	390,40	0,00	0,00	390,40	0,00	0,00
28063	PAR DE LUVA PIGMENTADA.	UND	60	240,00	220	0	0	0	220	0	0	60	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	4,00	240,00
30031	PARA BARRO FT PALIO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
14529	PARACETAMOL 200MG/ML 10 ML	FRC	0	0,00	1.200	0	0	0	515	0	0	685	2.640,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	2,20	1.507,00
25974	PARACETAMOL 500 MG + CODEÍNA 30 MG	CP	1.248	636,48	19.022	0	0	0	12.890	0	0	7.380	8.436,70	0,00	0,00	5.878,7307	0,00	0,00	5.878,7307	0,4329	3.194,4493
6859	PARACETAMOL 500 MG - PRATI DONADUZZI	CP	21.404	2.140,40	0	0	0	0	21.404	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.140,40	0,00	0,00	2.140,40	0,00	0,00
1979	PARACETAMOL 500 MG. COMPRIMIDO.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	11,13	0,00	0,00	11,13	0,00	0,00	11,13	0,00	0,00
29322	PARACETAMOL 500 MG.	CP	0	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
612	Paracetamol em solução oral com 200 mg/ml, em frasco com 15 ml - FARAMACE.	FRC	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	20,26	0,00	0,00	20,26	0,00	0,00	20,26	0,00	0,00
1980	PARACETAMOL EM SOLUÇÃO ORAL COM 200MG/ML -FRASCO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	36,62	0,00	0,00	36,62	0,00	0,00	36,62	0,00	0,00
20696	PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM CODEÍNA, DOSAGEM 500MG + 30MG	CP	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	44,06	0,00	0,00	44,06	0,00	0,00	44,06	0,00	0,00
20710	PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM CODEÍNA, DOSAGEM 500MG + 30MG - GEOLAB	CP	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	53,35	0,00	0,00	53,35	0,00	0,00	53,35	0,00	0,00
23340	PARACHOQUE DIANT OU CAPA, ORIGINAL. MARCA: DNS.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
30027	PARACHOQUE TRAS FT PALIO 04/09	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
22599	PARAFUSO 1.	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00
16358	PARAFUSO 20X50- ZND- ACO LIG	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
4959	PARAFUSO DA RODA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00
30888	PARAFUSO DE FIXAÇÃO, BUCHA 10, KIT COM DUAS UNIDADES	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	148,70
24780	PARAFUSO PARA POSTE 12X250	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00
4960	PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO/DIREITO DO UNO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
28946	PARASIN 400 MG 10ML	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	44,94	0,00	0,00	44,94	0,00	0,00	44,94	0,00	0,00
20189	PARASIN 40MG SUS ORAL FR 10ML	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	29,63	0,00	0,00	29,63	0,00	0,00	29,63	0,00	0,00
6270	PAROXETINA 20MG	CP	28.010	5.602,00	0	0	0	0	28.000	0	0	10	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,20	2,00
22024	PAROXETINA CLORIDRATO 20MG	CP	5.820	1.338,60	0	0	0	0	3.730	0	0	2.090	0,00	0,00	0,00	857,90	0,00	0,00	857,90	0,23	480,70
30199	PASSIFLORINE C/40	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	148,91	0,00	0,00	148,91	0,00	0,00	148,91	0,00	0,00
30025	PAST FREIO L 200 06/20 TRITON	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	699,20	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00
29783	PAST FREIO PAILO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	355,20	0,00	0,00	355,20	0,00	0,00	355,20	0,00	0,00
29767	PAST FREIO TORO/ RENEGADE /COMPASS 16	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	724,80	0,00	0,00	724,80	0,00	0,00	724,80	0,00	0,00
28901	PASTA A-Z PARA PAPEL A4, LARGA LUXO.	UND	0	0,00	20	0	0	0	11	0	0	9	298,00	0,00	0,00	163,90	0,00	0,00	163,90	14,90	134,10
28902	PASTA ABA ELÁSTICO EM POLIPROPILENO 18X245X335MM	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	124,50	0,00	0,00	124,50	0,00	0,00	124,50	0,00	0,00
28903	PASTA ABA ELÁSTICO EM POLIPROPILENO, 40X245X335MM	UND	0	0,00	30	0	0	0	15	0	0	15	169,50	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	84,75	5,65	84,75
1983	PASTA AZ	UND	129	639,8896	0	0	0	0	0	0	0	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9604	639,8896
29537	PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	0	0,00	294	0	0	0	294	0	0	0	5.723,20	0,00	0,00	5.723,20	0,00	0,00	5.723,20	0,00	0,00
25468	PASTA COM ELÁSTICO CRISTAL - DAC	UND	4	11,00	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
27522	Pasta D'agua	FRC	100	515,00	0	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00
27451	PASTA DE VERME	UND	0	0,00	29	0	0	0	29	0	0	0	1.073,00	0,00	0,00	1.073,00	0,00	0,00	1.073,00	0,00	0,00
1995	PASTA PP C/GRAMPO OFICIO 500 BASIC TRANSPARENTE	UND	160	124,80	0	0	0	0	6	0	0	154	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	4,68	0,78	120,12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
1997	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, TUBO COM 90 GRAMAS	TUB	2	8,56	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00
2001	PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	103,42	0,00	0,00	103,42	0,00	0,00	103,42	0,00	0,00
4970	PASTILHA DIANTEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	66,44	0,00	0,00	66,44	0,00	0,00	66,44	0,00	0,00
20339	PATANOL S 2MG/ML SOL OFT FR GTS 2,5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,77	0,00	0,00	71,77	0,00	0,00	71,77	0,00	0,00
4971	PATANOL S COLÍRIO 2,5 ML	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	138,91	0,00	0,00	138,91	0,00	0,00	138,91	0,00	0,00
4972	PATANOL S COLÍRIO 2,5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,77	0,00	0,00	71,77	0,00	0,00	71,77	0,00	0,00
24199	PATINHO SEM OSSO	KG	184	6.955,20	240	0	0	424	0	0	0	9.072,00	0,00	0,00	16.027,20	0,00	0,00	16.027,20	0,00	0,00
6844	PATZ SL 5MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	262,39	0,00	0,00	262,39	0,00	0,00	262,39	0,00	0,00
28566	Peças e acessórios originais ou Genuínos – VEÍCULOS LEVES	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	56.134,60	0,00	0,00	56.134,60	0,00	0,00	56.134,60	0,00	0,00
28568	Peças e acessórios originais ou Genuínos – VEÍCULOS PESADOS	UND	0	0,00	26	3	0	23	0	3	0	424.096,675	49.953,88	0,00	424.096,675	0,00	49.953,88	374.142,795	0,00	0,00
28570	Peças e acessórios originais ou Genuínos – VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	108.776,745	0,00	0,00	108.776,745	0,00	0,00	108.776,745	0,00	0,00
22797	PEÇAS, ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	UND	4	102.735,85	4	0	0	4	0	0	4	80.894,12	0,00	0,00	79.031,22	0,00	0,00	79.031,22	26.149,6875	104.598,75
25373	PEDAL DE COMANDO AR PARA CADEIRA	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	3.115,00	0,00	0,00	3.115,00	0,00	0,00	3.115,00	0,00	0,00
28975	PEDIA-TRIC PO C/14	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,42	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00
23147	PEDIALYTE NG 45 500ML SB GUARANA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	77,42	0,00	0,00	77,42	0,00	0,00	77,42	0,00	0,00
25027	PEDIASURE PO MORANGO 400G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.644,52	0,00	0,00	1.644,52	0,00	0,00	1.644,52	0,00	0,00
27987	PEDIASURE PO MORANGO 400G.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	419,10	0,00	0,00	419,10	0,00	0,00	419,10	0,00	0,00
4974	PEDRA POMES COR BRANCA, ASPECTO FISICO PO, EMBALAGEM COM 100G	UND	3	15,00	10	0	0	8	0	0	5	50,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	5,00	25,00
27434	PEDRA SANITARIA 25 G	UND	2	4,50	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
24547	PEG 4000 PO C/14 SACHE	UND	1	196,2042	1	0	0	1	0	0	1	133,75	0,00	0,00	164,9771	0,00	0,00	164,9771	164,9771	164,9771
28944	PEG-LAX 8,5 MG C/14 SACHE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	130,37	0,00	0,00	130,37	0,00	0,00	130,37	0,00	0,00
4977	PEITO DE FRANGO	KG	196	3.557,00	5.470	0	0	5.301	123	0	365	52.975,60	0,00	0,00	50.370,06	1.424,94	0,00	51.795,00	12,9797	4.737,60
2638	Peito de Frango	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00
18059	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À -18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	1.040	0	0	1.040	0	0	0	14.012,80	0,00	0,00	14.012,80	0,00	0,00	14.012,80	0,00	0,00
30015	PELE LEITOSA 22	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
30017	PELE LEITOSA SOFT SKIN 14	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
30016	PELE RESPOSTA LIGHT SKIN 14	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
27561	pem drive 64gb	UND	2	204,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
29946	PEN-VE ORAL 500MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,74	0,00	0,00	28,74	0,00	0,00	28,74	0,00	0,00
28822	PERCAL 567 C/ 2,5 TINTO	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
28190	PERCOF 120 ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	103,21	0,00	0,00	103,21	0,00	0,00	103,21	0,00	0,00
4991	PERCOF 6 120 ML	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	153,25	0,00	0,00	153,25	0,00	0,00	153,25	0,00	0,00
27981	PERCOIDE 3ML/MG SOL OR CT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,41	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00
4992	PERFUME	UND	89	2.589,90	100	0	0	189	0	0	0	2.910,00	0,00	0,00	5.499,90	0,00	0,00	5.499,90	0,00	0,00
28904	PERFURADOR PAPEL 15 FOLHAS COM 2 FURROS	UND	0	0,00	5	0	0	2	0	0	3	268,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	107,20	53,60	160,80
25464	PERFURADOR PARA 15 FOLHAS 115 -CIS	UND	2	113,10	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	113,10	0,00	0,00	113,10	0,00	0,00
27525	PERICIAZINA SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML (4%) FRASCO	FRC	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	3.375,00
27970	PERIOGARD 250ML S/ALCOOL CLOREXIDINA 0,12%	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	125,76	0,00	0,00	125,76	0,00	0,00	125,76	0,00	0,00
18609	PERIVASC 1000MG 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	383,62	0,00	0,00	383,62	0,00	0,00	383,62	0,00	0,00
4998	PERMESE 5 + 2 MG	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	122,03	0,00	0,00	122,03	0,00	0,00	122,03	0,00	0,00
19822	PERMESE 5+2G/ML SYS INJ CT AM X 1ML+SER SIS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,82	0,00	0,00	24,82	0,00	0,00	24,82	0,00	0,00
25654	Permetrina loção 1%	FRC	0	0,00	200	0	0	60	0	0	140	466,00	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	139,80	2,33	326,20
25655	Permetrina loção 5%	FRC	40	152,4238	201	0	0	161	0	0	80	746,43	0,00	0,00	601,7672	0,00	0,00	601,7672	3,7136	297,0866



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)						
20700	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,43	0,00	0,00	26,43	0,00	0,00	26,43	0,00	0,00			
27628	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	124,47	0,00	0,00	124,47	0,00	0,00	124,47	0,00	0,00			
25704	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	610,45	0,00	0,00	610,45	0,00	0,00	610,45	0,00	0,00			
30407	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00			
24511	UND	7	609,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	609,00			
28064	UND	29	1.995,20	17	0	0	17	0	0	29	1.169,60	0,00	0,00	1.169,60	0,00	0,00	1.169,60	68,80	1.995,20			
28825	UND	0	0,00	4.300	0	0	4.300	0	0	0	8.375,00	0,00	0,00	8.375,00	0,00	0,00	8.375,00	0,00	0,00			
27629	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00			
30412	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,34	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00			
5002	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	503,66	0,00	0,00	503,66	0,00	0,00	503,66	0,00	0,00			
14155	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	192,36	0,00	0,00	192,36	0,00	0,00	192,36	0,00	0,00			
5003	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	372,81	0,00	0,00	372,81	0,00	0,00	372,81	0,00	0,00			
16955	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	119,96	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00			
5004	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	124,34	0,00	0,00	124,34	0,00	0,00	124,34	0,00	0,00			
5784	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	369,86	0,00	0,00	369,86	0,00	0,00	369,86	0,00	0,00			
5005	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00			
24548	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00			
24423	CX	0	0,00	30	0	0	12	0	0	18	102,00	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	40,80	3,40	61,20			
24085	UND	35	143,50	0	0	0	35	0	0	0	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00			
24424	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00			
24425	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	110,00			
2676	KG	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	35,64	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00			
24217	UND	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00			
116	KG	2	10,34	849	0	0	851	7	0	0	5.357,19	0,00	0,00	5.323,36	44,17	0,00	5.367,53	0,00	0,00			
24745	PCT	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00			
17559	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	425,64	0,00	0,00	425,64	0,00	0,00	425,64	0,00	0,00			
29652	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	350,00			
24088	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00			
28066	UND	117	561,60	0	0	0	0	0	0	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	561,60			
29762	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00			
5029	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	409,21	0,00	0,00	409,21	0,00	0,00	409,21	0,00	0,00			
14820	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	409,21	0,00	0,00	409,21	0,00	0,00	409,21	0,00	0,00			
5030	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	734,80	0,00	0,00	734,80	0,00	0,00	734,80	0,00	0,00			
27545	FD	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00			
27544	FD	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00			
27546	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
28067	M	160	5.584,00	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	5.584,00			
19006	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00	0,00	0,00			
24422	CX	0	0,00	42	0	0	41	0	0	1	627,90	0,00	0,00	612,95	0,00	0,00	612,95	14,95	14,95			
28905	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00			
25470	UND	1	28,45	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00			
2019	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	151,80	0,00	0,00	151,80	0,00	0,00	151,80	0,00	0,00			
17919	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	417,48	0,00	0,00	417,48	0,00	0,00	417,48	0,00	0,00			
30058	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	67,60	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00			
30887	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	60,00			
27325	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
24682	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
30182	PLANTAS ORNAMENTAIS ARTIFICIAIS, MEDINDO 1,5M	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00
30183	PLANTAS ORNAMENTAIS NATURAIS, MEDINDO 1,5M	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00
16390	PLASIL 10MG CX C/ 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,69	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00
5038	PLENANCE 10 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,65	0,00	0,00	75,65	0,00	0,00	75,65	0,00	0,00
20478	PLENANCE 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00
5039	PLENANCE 20 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	312,48	0,00	0,00	312,48	0,00	0,00	312,48	0,00	0,00
2024	PLENANCE 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	505,44	0,00	0,00	505,44	0,00	0,00	505,44	0,00	0,00
30403	PLENANCE EZE 10/10 MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,98	0,00	0,00	80,98	0,00	0,00	80,98	0,00	0,00
22976	PLENANCE EZE 20MG+10MG C 30 CAPS	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	812,69	0,00	0,00	812,69	0,00	0,00	812,69	0,00	0,00
29427	PNEU 10.00/20 RADIAL. USO MISTO NOVO. PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	19.920,00	0,00	0,00	19.920,00	0,00	0,00	19.920,00	0,00	0,00
23572	PNEU 10.00/20 RADIAL.USO MISTO.NOVO PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO . COM CERTIFICADO INMETRO	UND	2	6.480,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	6.480,00
23554	PNEU 12.5/80-18 12 LONAS. PARA RETROESCAVADEIRA.DIANTEIRO NOVO PRIMEIRA LINHA.NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	1	3.580,00	2	0	0	2	0	0	1	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	3.580,00	3.580,00
23569	PNEU 14.00/24 16 LONAS . PARA A PATROL PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO CERTIFICADO INMETRO	UND	1	6.498,00	2.004	0	0	2.004	0	0	1	36.856,00	0,00	0,00	36.856,00	0,00	0,00	36.856,00	6.498,00	6.498,00
23557	PNEU 17.5/25 12 LONAS NOVO . PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	0,00	2.006	0	0	2.006	0	0	0	17.710,00	0,00	0,00	17.710,00	0,00	0,00	17.710,00	0,00	0,00
5042	PNEU 175 X 70 R-14	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00
23565	PNEU 175/65 R14 NOVO . PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
23559	PNEU 175/70 R13 NOVO . PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	8	3.520,00	43	0	0	51	0	0	0	18.920,00	0,00	0,00	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	0,00	0,00
29431	PNEU 175/70 R13 NOVO. PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	0,00	34	4	0	30	0	4	0	14.960,00	1.760,00	0,00	14.960,00	0,00	1.760,00	13.200,00	0,00	0,00
3227	Pneu 175/70 R13. - VIKING-CITY	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00
23558	PNEU 175/70 R14 NOVO. PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	8	3.960,00	44	0	0	52	0	0	0	21.780,00	0,00	0,00	25.740,00	0,00	0,00	25.740,00	0,00	0,00
29419	PNEU 175/70 R14 NOVO. PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	0,00	69	6	0	63	0	6	0	34.155,00	2.970,00	0,00	34.155,00	0,00	2.970,00	31.185,00	0,00	0,00
3228	Pneu 175/70 R14. - FATE-PRESTIVA	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00
23568	PNEU 195/60 R15 NOVO . PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	6.836,00	0,00	0,00	6.836,00	0,00	0,00	6.836,00	0,00	0,00
29421	PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL S/CAMARA NOVO. PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	0,00	63	16	0	47	0	16	0	87.255,00	22.160,00	0,00	87.255,00	0,00	22.160,00	65.095,00	0,00	0,00
23562	PNEU 215/75 R17.5 RADIAL. S/ CAMARA. NOVO PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	13	18.135,00	0	0	0	8	0	0	5	0,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	1.395,00	6.975,00
23570	PNEU 225/65 R17 NOVO. PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00
5046	PNEU 265 X 70 R-16	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
23571	PNEU 265/70 R16 NOVO. PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO DE INMETRO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
29432	PNEU 275/80 R22.5 FH NOVO PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	0,00	38	8	0	30	0	8	0	110.580,00	23.280,00	0,00	110.580,00	0,00	23.280,00	87.300,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
23573	PNEU 275/80 R22.5 FH NOVO . PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	18	51.660,00	44	8	0	46	0	8	8	126.280,00	22.960,00	0,00	154.980,00	0,00	22.960,00	132.020,00	2.870,00	22.960,00	
28068	PNEU PARA CARRINHO'	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	
19669	Pó de Brita.	TON	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
5052	POLARAMINE 120 ML	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,36	0,00	0,00	30,36	0,00	0,00	30,36	0,00	0,00	
5054	POLIA TENS. DA CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
19977	POLIA TENSORA DA CORREIA, GENUÍNA - INA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
24549	POLIDOR DE ALUMÍNIO	UND	29	57,519	0	0	0	29	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,519	0,00	0,00	57,519	0,00	0,00	
23774	POLIDOR DE ALUMÍNIO CX C/24X500 ML	CX	6	37,9149	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,9149	0,00	0,00	37,9149	0,00	0,00	
23822	Polvitamínico do Complexo B	CP	6.113	725,0586	0	0	0	6.113	0	0	0	0,00	0,00	0,00	725,0586	0,00	0,00	725,0586	0,00	0,00	
29324	POLIVITAMÍNICO DO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 100ML	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	
3233	POLPA DE FRUTA (SABOR ACEROLA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÂS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	0	0,00	775	0	0	730	0	0	45	3.247,25	0,00	0,00	3.058,70	0,00	0,00	3.058,70	4,19	188,55	
30251	POLPA DE FRUTA DE ACEROLA	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	
2448	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	0	0,00	700	0	0	695	2	0	5	2.933,00	0,00	0,00	2.903,67	8,38	0,00	2.912,05	4,19	20,95	
28846	POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA.	UND	0	0,00	25	0	0	23	0	0	2	42,50	0,00	0,00	39,10	0,00	0,00	39,10	1,70	3,40	
28847	POLPA DE FRUTA SABOR MANGABA.	UND	0	0,00	25	0	0	20	0	0	5	42,50	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	1,70	8,50	
28848	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ.	UND	0	0,00	25	0	0	17	0	0	8	45,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	30,60	1,80	14,40	
28849	POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO	UND	0	0,00	25	0	0	20	0	0	5	47,50	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	1,90	9,50	
27483	POLPA DE FRUTA SABORES VARIADOS..	UND	6	9,00	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	
25985	POLYFIL TINTO 65% POLIESTER 35% ALGODÃO	M	20	240,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
24804	POMADA ASSADURA	UND	38	367,08	50	0	0	77	0	0	11	483,00	0,00	0,00	743,82	0,00	0,00	743,82	9,66	106,26	
20490	POMADA CICATRIZANTE 50G.MARCA: VETAGLOS 50G- VETNIL. POMADA CICATRIZANTE DE USO EXTERNO COM PRINCÍPIOS ATIVOS NAS SEGUI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00	0,00	
27442	POMADA DE ASSADURA	UND	50	335,00	300	0	0	190	0	0	160	2.010,00	0,00	0,00	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00	6,70	1.072,00	
24960	POMADA NEGRA EXTRA FORTE 200G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,45	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	
26041	POMADA NEGRA EXTRA FORTE 200G.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,97	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	
16699	PONDERA 30MG C/ 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	254,59	0,00	0,00	254,59	0,00	0,00	254,59	0,00	0,00	
17548	PONDERA XR 12,5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	537,83	0,00	0,00	537,83	0,00	0,00	537,83	0,00	0,00	
20194	PONDERA XR 25MG CX 30 COMP REV LIB	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	847,42	0,00	0,00	847,42	0,00	0,00	847,42	0,00	0,00	
25863	PORTA BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	
24430	PORTA COPO DE PAREDE-	UND	1	29,37	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37	29,37	
30902	PORTA DE ALMOFADA 80 X 210	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	570,00
28070	PORTA DE COMPENSADO 80CM'	UND	19	3.610,00	12	0	0	12	0	0	19	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	190,00	3.610,00	
29991	PORTA ESCOVA M/PARTIDA DUCATO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	
24620	PORTA LAMPADA E40 CERAM (1464D)	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	842,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	
23777	PORTA MANTIMENTOS 1L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	26,98	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	
27402	POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS ENDODÔNTICOS	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	250,00	
5079	POSTEC POM DERM BG 20G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	133,81	0,00	0,00	133,81	0,00	0,00	133,81	0,00	0,00	
5080	POSTEC POMADA 10 GRAMAS	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	277,67	0,00	0,00	277,67	0,00	0,00	277,67	0,00	0,00	
24987	POSTEC POMADA.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	760,15	0,00	0,00	760,15	0,00	0,00	760,15	0,00	0,00	
23780	POTE DE VIDRO 1,6L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	47,70	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	
25913	POVIDINE TÓPICO SOLUÇÃO AQUOSA COM 1% DE IODO ATIVO 1 L	LT	3	79,44	280	0	0	183	0	0	100	7.414,40	0,00	0,00	4.845,84	0,00	0,00	4.845,84	26,48	2.648,00	
29891	PP24 ALV BAINHA TRCF 30M ALGODÃO	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
29962	PRADA LISO 96% POLY	KG	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
29721	PRATIUM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	84,86	0,00	0,00	84,86	0,00	0,00	84,86	0,00	0,00	
29967	PRATIUM,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,79	0,00	0,00	26,79	0,00	0,00	26,79	0,00	0,00	
29969	PRATIUM.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,79	0,00	0,00	26,79	0,00	0,00	26,79	0,00	0,00	
23783	PRATO DE VIDRO FUNDO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	62,28	0,00	0,00	62,28	0,00	0,00	62,28	0,00	0,00	
23784	PRATOS DESCARTAVEIS PARA REFEICOES PCT C/10 UND	PCT	20	57,60	80	0	0	50	0	0	50	223,20	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	2,736	136,80	
30607	PRAZY 40 MG 28 CPRS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	105,77	0,00	0,00	105,77	0,00	0,00	105,77	0,00	0,00	
18716	PREBICTAL 100MG CX C/ 28 CAP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	963,32	0,00	0,00	963,32	0,00	0,00	963,32	0,00	0,00	
18880	PREBICTAL 150MG C/ 28 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.358,19	0,00	0,00	1.358,19	0,00	0,00	1.358,19	0,00	0,00	
15047	PREBICTAL 50MG C/ 28 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,21	0,00	0,00	79,21	0,00	0,00	79,21	0,00	0,00	
25766	PREBICTAL 75 MG	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	784,91	0,00	0,00	784,91	0,00	0,00	784,91	0,00	0,00	
25786	PREBICTAL 75 MG CX 28	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,45	0,00	0,00	118,45	0,00	0,00	118,45	0,00	0,00	
16858	PRECOL GTS 30ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	354,14	0,00	0,00	354,14	0,00	0,00	354,14	0,00	0,00	
2049	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	142,69	0,00	0,00	142,69	0,00	0,00	142,69	0,00	0,00	
536	Prednisolona fosfato sódico, 1mg/ml, solução oral- PRATI DONADUZZI	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	58,39	0,00	0,00	58,39	0,00	0,00	58,39	0,00	0,00	
17388	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 1MG/ML, ORAL, FRASCO MÍNIMO 100 MI - PRATI	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,81	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	
2050	PREDNISOLONA SUSP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	121,21	0,00	0,00	121,21	0,00	0,00	121,21	0,00	0,00	
2051	PREDNISONA 20 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	67,73	0,00	0,00	67,73	0,00	0,00	67,73	0,00	0,00	
564	Prednisona 20 mg comprimido. - BRAINFARMA	CP	43.860	7.964,8926	3	0	0	28.613	0	0	15.250	68,30	0,00	0,00	5.216,4585	0,00	0,00	5.216,4585	0,1847	2.816,7341	
29325	PREDNISONA 20 MG.	CP	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	4.400,00	
11320	PREDNISONA 20MG CX C/ 500 COMP	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,68	0,00	0,00	24,68	0,00	0,00	24,68	0,00	0,00	
29326	PREDNISONA 5 MG	CP	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	700,00	
13293	PREDNISONA 5 MG - SANVAL	CP	13.500	1.350,00	0	0	0	8.500	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,10	500,00	
654	Prednisona 5 mg comprimido - CRSITÁLIA.	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	61,80	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	
2053	PREDNISONA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	28,29	0,00	0,00	28,29	0,00	0,00	28,29	0,00	0,00	
22841	PREDNISONA 5MG -BRAINFARMA	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,45	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	
26147	PREDSIGMA SOL ORAL 120 ML.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	119,96	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00	
26153	PREDSIGMA SOL ORAL.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,36	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	
26154	PREDSIGMA SOL ORAL. 120	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,36	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	
26155	PREDSIGMA SOL ORAL. 120.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,36	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	
13344	PREDSIM 3MG SOL ORAL FR 100ML+DOS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	197,24	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00	
15893	PREDSIM 3MG SOL ORAL FR 60 ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	137,44	0,00	0,00	137,44	0,00	0,00	137,44	0,00	0,00	
30128	PREDSIM 3MG/ML 60ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	64,70	0,00	0,00	64,70	0,00	0,00	64,70	0,00	0,00	
20175	PREDSIM 40MG CX 10 COMP POS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	272,70	0,00	0,00	272,70	0,00	0,00	272,70	0,00	0,00	
5090	PREDSIM 5MG/ML, CX COM 20 COMP	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	119,37	0,00	0,00	119,37	0,00	0,00	119,37	0,00	0,00	
5091	PREGABALINA 150 MG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	717,06	0,00	0,00	717,06	0,00	0,00	717,06	0,00	0,00	
13294	PREGABALINA 150 MG - MEDQUÍMICA	CAP	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	859,30	0,00	0,00	859,30	0,00	0,00	859,30	0,00	0,00	
22092	PREGABALINA 150MG CX 30 CAP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.378,72	0,00	0,00	1.378,72	0,00	0,00	1.378,72	0,00	0,00	
30222	PREGABALINA 150MG.	CP	0	0,00	9.990	0	0	1.440	0	0	8.550	5.594,40	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	806,40	0,56	4.788,00	
5092	PREGABALINA 75 MG	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	967,9199	0,00	0,00	967,9199	0,00	0,00	967,9199	0,00	0,00	
13230	PREGABALINA 75 MG - MEDQUÍMICA	CAP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	467,21	0,00	0,00	467,21	0,00	0,00	467,21	0,00	0,00	
616	Pregabalina 75 mg cápsula - MERCK.	CAP	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	1.832,67	0,00	0,00	1.832,67	0,00	0,00	1.832,67	0,00	0,00	
618	Pregabalina 75 mg cápsula - MERCK.	CAP	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	852,05	0,00	0,00	852,05	0,00	0,00	852,05	0,00	0,00	
2054	PREGABALINA 75MG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	704,10	0,00	0,00	704,10	0,00	0,00	704,10	0,00	0,00	
17218	PREGABALINA 75MG CX 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	
20055	PREGABALINA 75MG- RANBAXY	CAP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																							
29380	PREGABALINA 75MG.	CP	0	0,00	21.964	0	0	0	16.654	0	0	5.310	6.736,45	0,00	0,00	5.249,65	0,00	0,00	5.249,65	0,28	1.486,80		
537	Pregabalina, 150 mg - MEDLEY	CAP	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	889,53	0,00	0,00	889,53	0,00	0,00	889,53	0,00	0,00		
20614	PREGABALINA, CONCENTRAÇÃO: 75 MG	CAP	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	105,14	0,00	0,00	105,14	0,00	0,00	105,14	0,00	0,00		
17284	PREGABALINA,150 MG - MEDQUIMICA	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	1.766,44	0,00	0,00	1.766,44	0,00	0,00	1.766,44	0,00	0,00		
28072	PREGO 1'7'X13'	KG	60	1.908,00	15	0	0	0	15	0	0	60	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	477,00	31,80	1.908,00		
28073	PREGO 3'2X9'	KG	40	1.160,00	13	0	0	0	13	0	0	40	377,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	377,00	29,00	1.160,00		
30012	PREGUINHAS IMPRESSAS NO VINIL MEDINDO 7X7	UND	0	0,00	250	0	0	0	250	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00		
15050	PRELONE 3MG SOL OR FR 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	43,18	0,00	0,00	43,18	0,00	0,00	43,18	0,00	0,00		
28828	PRENDEDOR DE GRAVATA PERSONALIZADO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00		
2056	PRESS PLUS 5+10MG CX 60 CAP	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	0,00		
5099	PRESS PLUS 5/10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	413,62	0,00	0,00	413,62	0,00	0,00	413,62	0,00	0,00		
5100	PRESS PLUS 5/20 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	101,09	0,00	0,00	101,09	0,00	0,00	101,09	0,00	0,00		
2055	PRESS PLUS 5/20 MG CX 30 CPR	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	317,65	0,00	0,00	317,65	0,00	0,00	317,65	0,00	0,00		
5103	PRESSAT 05 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	167,12	0,00	0,00	167,12	0,00	0,00	167,12	0,00	0,00		
5104	PRESSAT 2,5 MG	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	402,1592	0,00	0,00	402,1592	0,00	0,00	402,1592	0,00	0,00		
16855	PRESSAT 2,5MG CX 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	52,15	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00		
20305	PRESSAT 5MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	237,04	0,00	0,00	237,04	0,00	0,00	237,04	0,00	0,00		
5106	PRESUNTO	KG	3	83,70	53	0	0	0	56	0	0	0	983,70	0,00	0,00	1.067,40	0,00	0,00	1.067,40	0,00	0,00		
29481	PRIMOGENA 2 MG C/28	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	273,74	0,00	0,00	273,74	0,00	0,00	273,74	0,00	0,00		
17409	PRISTIQ 100MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	14	0	0	0	14	0	0	0	3.186,17	0,00	0,00	3.186,17	0,00	0,00	3.186,17	0,00	0,00		
25341	PRISTIQ 100MG.	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	1.431,06	0,00	0,00	1.431,06	0,00	0,00	1.431,06	0,00	0,00		
14841	PRISTIQ 50MG CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	1.720,40	0,00	0,00	1.720,40	0,00	0,00	1.720,40	0,00	0,00		
24552	PROACTION OPA 5 LT	UND	16	7.795,2052	0	0	0	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.795,2052	0,00	0,00	7.795,2052	0,00	0,00		
27978	PROBIATOP C/30SACHES	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	138,01	0,00	0,00	138,01	0,00	0,00	138,01	0,00	0,00		
24985	PROBID CX 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	228,99	0,00	0,00	228,99	0,00	0,00	228,99	0,00	0,00		
21281	PROCTO-GLYVENOL CREME BG 30G 10APLIC	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	73,24	0,00	0,00	73,24	0,00	0,00	73,24	0,00	0,00		
26213	PROCTYL POMDA 30G	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	224,38	0,00	0,00	224,38	0,00	0,00	224,38	0,00	0,00		
19639	PROCTYL POM 10BG X 3G 10APLIC	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	168,62	0,00	0,00	168,62	0,00	0,00	168,62	0,00	0,00		
5111	PROCTYL POMADA 30 GRAMAS	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	170,92	0,00	0,00	170,92	0,00	0,00	170,92	0,00	0,00		
2057	PROFENID 1MG XPE FR 150ML + SER DOS	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	74,76	0,00	0,00	74,76	0,00	0,00	74,76	0,00	0,00		
2058	PROFENID ENTERICO 100 MG	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	350,27	0,00	0,00	350,27	0,00	0,00	350,27	0,00	0,00		
2059	PROFENID ENTERICO 100MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00	0,00		
15890	PROFENID ENTERICO 100MG CX C/ 20	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	100,40	0,00	0,00	100,40	0,00	0,00	100,40	0,00	0,00		
2060	PROFENID GOTAS 20 ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	36,14	0,00	0,00	36,14	0,00	0,00	36,14	0,00	0,00		
2061	PROFENID PROTECT	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	59,30	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00		
15846	PROFENID SOL INJ CX 6 AMP X 2ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	71,91	0,00	0,00	71,91	0,00	0,00	71,91	0,00	0,00		
16394	PROFLAM 100MG CX C/ 12 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	44,52	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00		
2063	PROFLAM CPRS 100 MG CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	88,10	0,00	0,00	88,10	0,00	0,00	88,10	0,00	0,00		
30861	PROHN C/30 CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00		
26029	PROLIVE 1 BI UFC BL 15	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	448,96	0,00	0,00	448,96	0,00	0,00	448,96	0,00	0,00		
29478	PROMERGAN CR 20MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	18,53	0,00	0,00	18,53	0,00	0,00	18,53	0,00	0,00		
20024	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG-TEUTO	CP	3.000	480,00	5.000	0	0	0	8.000	0	0	0	800,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00		
17400	PROMIM 10MGG CREM VAG BG 30G 20 APLIC	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	164,71	0,00	0,00	164,71	0,00	0,00	164,71	0,00	0,00		
2068	PROPAFENOMA 300 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	147,12	0,00	0,00	147,12	0,00	0,00	147,12	0,00	0,00		
2069	PROPAFENONA 300MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	314,45	0,00	0,00	314,45	0,00	0,00	314,45	0,00	0,00		
5117	PROPIONATO DE CLOBETASOL CREME	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
2070	PROPIONATO DE CLOBETASOL POMADA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	27,93	0,00	0,00	27,93	0,00	0,00	27,93	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
5118	PROPIOSOL 0,5 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00
27952	PROPIOSOL CREME 30G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00
25656	Propranolol 40 mg	CP	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
5121	PROSSO 2502,5 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	372,12	0,00	0,00	372,12	0,00	0,00	372,12	0,00	0,00
21658	PROSSO 2502,5MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	355,40	0,00	0,00	355,40	0,00	0,00	355,40	0,00	0,00
20489	PROSSO D+ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	338,34	0,00	0,00	338,34	0,00	0,00	338,34	0,00	0,00
27622	PROSTATAL 160MG CX 30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	212,48	0,00	0,00	212,48	0,00	0,00	212,48	0,00	0,00
21374	PROTEÇÃO DO ALTERNADOR ACO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
29732	PROTENA SIUPL C/30 CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	110,51	0,00	0,00	110,51	0,00	0,00	110,51	0,00	0,00
29417	PROTETOR ARO 20 NOVO. PRIMEIRA LINHA. COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UND	0	0,00	7	1	0	6	0	1	0	742,00	106,00	0,00	742,00	0,00	106,00	636,00	0,00	0,00
24092	PROTETOR SOLAR FATOR 30	UND	32	280,00	50	0	0	19	0	0	63	597,50	0,00	0,00	198,6551	0,00	0,00	198,6551	10,7753	678,8449
2074	PROTETOR SOLAR FATOR 50, FRASCO COM 120 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	67,71	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00
17239	PRYSMA 2MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	141,68	0,00	0,00	141,68	0,00	0,00	141,68	0,00	0,00
16705	PRYSMA 3MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	222,99	0,00	0,00	222,99	0,00	0,00	222,99	0,00	0,00
16402	PSOREX 0,05% CREME BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	65,79	0,00	0,00	65,79	0,00	0,00	65,79	0,00	0,00
5124	PULMICORT 0,25 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	101,97	0,00	0,00	101,97	0,00	0,00	101,97	0,00	0,00
16703	PULMICORT 0,5MG SUS NEB CX 20 FR X 2ML	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00
18482	PURAN T4 112MCG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,10	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00
5536	PURAN T4 150MCG CX 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	58,78	0,00	0,00	58,78	0,00	0,00	58,78	0,00	0,00
18490	PURAN T4 25MCG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	65,22	0,00	0,00	65,22	0,00	0,00	65,22	0,00	0,00
20177	PURAN T4 75MCG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,99	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00
21392	PURAN T4 88MCG CX 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,20	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00
22086	PURAN TA 125MCG CX 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	46,42	0,00	0,00	46,42	0,00	0,00	46,42	0,00	0,00
27421	PURAVIT ADE SOL OR GTS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	312,70	0,00	0,00	312,70	0,00	0,00	312,70	0,00	0,00
27621	PYLORIPAC IBP 7 CAR + 28 COM	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	2.413,73	0,00	0,00	2.413,73	0,00	0,00	2.413,73	0,00	0,00
29837	QTERN 5 MG/10 MG C/30	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	823,66	0,00	0,00	823,66	0,00	0,00	823,66	0,00	0,00
22364	QTERN TAB 5/10MG 30CPR	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	2.342,11	0,00	0,00	2.342,11	0,00	0,00	2.342,11	0,00	0,00
25198	quadriderm pomada	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	160,65	0,00	0,00	160,65	0,00	0,00	160,65	0,00	0,00
30912	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR - 18/24 - BRANCO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
27992	QUADRO PARA HONRARIA	UND	5	1.245,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00
24792	QUADRO TIGRE DIST BEM 12/16S BAR DISJ PTA BR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
24384	QUEBRA CABEÇA 150 PÇAS EM MDF	CX	10	249,20	0	0	0	7	0	0	3	0,00	0,00	0,00	174,44	0,00	0,00	174,44	24,92	74,76
28353	QUEBRA CABEÇA 150 PEÇAS EM MDF	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
24355	QUEBRA CABEÇA 150 PEÇAS EM PAPEL	CX	15	210,00	90	0	0	105	0	0	0	1.242,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00
30465	QUEBRA GALHO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
24218	QUEIJO RALADO	UND	20	68,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
123	QUEIJO TIPO MOZARELA (MUSSARELA, MUÇARELA), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	5	172,00	3	0	0	8	0	0	0	103,20	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00
5135	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00
17576	QUELATUS CX 60 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	547,23	0,00	0,00	547,23	0,00	0,00	547,23	0,00	0,00
6820	QUELATUS SENIOR CX COM 60 COMP	UND	0	0,00	5,0003	0	0	5,0003	0	0	0	422,57	0,00	0,00	422,57	0,00	0,00	422,57	0,00	0,00
30578	QUEOPINA 25 MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	203,25	0,00	0,00	203,25	0,00	0,00	203,25	0,00	0,00
17723	QUEROPAX 100MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	132,80	0,00	0,00	132,80	0,00	0,00	132,80	0,00	0,00
13367	QUET 25MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00
5764	QUET XR 50MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	384,46	0,00	0,00	384,46	0,00	0,00	384,46	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																						
25657	QUETIAPINA 25 MG	CP	2.870	794,7113	26.994	0	0	28.864	0	0	1.000	5.351,74	0,00	0,00	5.976,4513	0,00	0,00	5.976,4513	0,17	170,00		
16408	QUETIPIN 100MG C/ 30 COMP REV	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	2.206,0298	0,00	0,00	2.206,0298	0,00	0,00	2.206,0298	0,00	0,00		
12943	QUETIPIN 25MG, CX COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	331,56	0,00	0,00	331,56	0,00	0,00	331,56	0,00	0,00		
12945	QUETROS 200MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	138,90	0,00	0,00	138,90	0,00	0,00	138,90	0,00	0,00		
15993	QUETROS 25MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	220,42	0,00	0,00	220,42	0,00	0,00	220,42	0,00	0,00		
30234	RAÇÃO 40KG (20KG DE FARELO DE TRIGO + 20KG DE MILHO MOIDO)	SC	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00		
5824	RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	534,84	0,00	0,00	534,84	0,00	0,00	534,84	0,00	0,00		
25374	RALO PARA CUSPIDEIRA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00		
29527	RAYON SLUB ARJET	M	0	0,00	4,4	0	0	4,4	0	0	0	57,86	0,00	0,00	57,86	0,00	0,00	57,86	0,00	0,00		
5779	RAZAPINA 45MG COM 28 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	296,72	0,00	0,00	296,72	0,00	0,00	296,72	0,00	0,00		
13384	RAZAPINA ODT 15MG C/ 28 COMP	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.267,51	0,00	0,00	1.267,51	0,00	0,00	1.267,51	0,00	0,00		
24713	REATOR ELETRONICO 2X40 AFP P (82347)	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00		
24724	REATOR VAPOR METALICO 400W EXT . TUNG . ALTO FATOR P	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	19.476,00	0,00	0,00	19.476,00	0,00	0,00	19.476,00	0,00	0,00		
25183	REDE ESPORTIVA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00		
25184	REDE ESPORTIVA MODALIDADE FUTSAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00		
29706	REDE PARA FUTEBOL SOCIETY	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00		
16997	REDOXON 1G TB 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00		
30423	REDOXON GOTAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,17	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00		
30921	REFLETOR LED 100W	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	720,00		
24219	REFRIGERANTE 2L	UND	96	768,00	54	0	0	78	0	0	72	432,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	8,00	576,00		
20148	REGENCEL POM 3,5G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	220,12	0,00	0,00	220,12	0,00	0,00	220,12	0,00	0,00		
25389	REGISTRO PARA ÁGUA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00		
13978	RÉGUA 30 CM CRISTAL-WALEU	UND	0	0,00	15	0	0	4	0	0	11	6,75	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80	0,45	4,95		
30063	REGULADOR 442 CECCARELLI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	329,80	0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	329,80	0,00	0,00		
18643	REGULADOR DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00		
19962	REGULADOR DE VOLTAGEM, GENUINA - M. MARELLI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00		
30472	REGULADOR FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00		
12956	REGULARE POTE 225G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00		
12984	REMERON SOLTAB 30MG, CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	568,03	0,00	0,00	568,03	0,00	0,00	568,03	0,00	0,00		
29498	RENALAPRIL 20MG C/30COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	241,38	0,00	0,00	241,38	0,00	0,00	241,38	0,00	0,00		
6928	RENDA RÍGIDA PA 21MM 5 COM 50M CORES DIVERSAS	ROL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00		
6929	RENDA RÍGIDA PA 37MM 37 COM 50M CORES DIVERSAS	ROL	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00		
29898	RENDA RIGIDA PA 50 MM 70 COM 50 METRO CORES DIVERSAS	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00		
16961	REPARIL GEL 30GR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,38	0,00	0,00	54,38	0,00	0,00	54,38	0,00	0,00		
28179	REPOFLOR 200 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,71	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00		
2451	REPOLHO	KG	0	0,00	740	0	0	740	0	0	0	4.262,40	0,00	0,00	4.262,40	0,00	0,00	4.262,40	0,00	0,00		
24221	REPOLHO VERDE	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00		
30062	RESERV AGUA RAD SPRINTER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00		
30042	RESERV AGUA RAD UNO 10/PALIO12/ GRAND SIENA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00		
30059	RESERVATOR G -1322	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,18	0,00	0,00	118,18	0,00	0,00	118,18	0,00	0,00		
28886	RESERVATÓRIO DE ÁGUA 500ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00		
30436	RESFENOL C/20	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
25818	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 DENTINA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	
25819	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 DENTINA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	
25821	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A1 ESMALTE	UND	0	0,00	10	0	0	4	0	0	6	109,00	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	43,60	10,90	65,40	
25824	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 ESMALTE	UND	0	0,00	20	0	0	11	0	0	9	218,00	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	119,90	10,90	98,10	
27378	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3 ESMALTE	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	
25880	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ISOLAMENTO GENGIVAL	UND	0	0,00	19	0	0	13	0	0	6	370,50	0,00	0,00	253,50	0,00	0,00	253,50	19,50	117,00	
26210	RESTITUE 40 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,62	0,00	0,00	54,62	0,00	0,00	54,62	0,00	0,00	
5173	RETEMIC 5 MG C/30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	83,92	0,00	0,00	83,92	0,00	0,00	83,92	0,00	0,00	
5174	RETEMIC CPR	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	133,54	0,00	0,00	133,54	0,00	0,00	133,54	0,00	0,00	
243	RETENTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	
5176	REUQUINOL 400 MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	312,87	0,00	0,00	312,87	0,00	0,00	312,87	0,00	0,00	
21606	REUQUINOL 400MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	426,23	0,00	0,00	426,23	0,00	0,00	426,23	0,00	0,00	
17582	REVANGE 37,5+325MG C/ 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	212,21	0,00	0,00	212,21	0,00	0,00	212,21	0,00	0,00	
15043	REVANGE 37,5/325MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	458,95	0,00	0,00	458,95	0,00	0,00	458,95	0,00	0,00	
27379	REVELADOR PARA RAI0-X 475 ML	CX	10	90,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	90,00	
28075	REVESTIMENTO BRANCO OU SIMILAR'	M	98	2.734,20	0	0	0	0	0	0	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	2.734,20	
16954	REVOC 100MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	
21184	REVOC 50MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	328,1601	0,00	0,00	328,1601	0,00	0,00	328,1601	0,00	0,00	
21645	REXULTI 0,5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	210,83	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	
21720	REXULTI 1,0MG C 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	643,22	0,00	0,00	643,22	0,00	0,00	643,22	0,00	0,00	
22500	REXULTI 2MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	739,59	0,00	0,00	739,59	0,00	0,00	739,59	0,00	0,00	
30599	RIFOTRAT SPRAY 20ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,81	0,00	0,00	22,81	0,00	0,00	22,81	0,00	0,00	
15056	RINOSORO JET 0,9% SPRAY NASAL FR 100ML	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	361,69	0,00	0,00	361,69	0,00	0,00	361,69	0,00	0,00	
19425	RINOSORO JET XT 0,9% SPRAY NASAL FR 100ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	83,13	0,00	0,00	83,13	0,00	0,00	83,13	0,00	0,00	
16392	RINOSORO SIC 3% HIPERT 50ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,79	0,00	0,00	39,79	0,00	0,00	39,79	0,00	0,00	
17369	RINOSORO SPRAY 9% 50ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,34	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	
16706	RINOSORO XT GOTAS 30ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,76	0,00	0,00	42,76	0,00	0,00	42,76	0,00	0,00	
26203	RISEDRONATO SODICO 35 MG	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.176,26	0,00	0,00	1.176,26	0,00	0,00	1.176,26	0,00	0,00	
27882	RISEDROSS 150MG C 1 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	518,04	0,00	0,00	518,04	0,00	0,00	518,04	0,00	0,00	
18326	RISEDROSS 150MG C/ 1 COMP POS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	661,23	0,00	0,00	661,23	0,00	0,00	661,23	0,00	0,00	
5181	RISEDROSS 35 MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	445,25	0,00	0,00	445,25	0,00	0,00	445,25	0,00	0,00	
6907	RISEDROSS 35 MG 4 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	128,98	0,00	0,00	128,98	0,00	0,00	128,98	0,00	0,00	
12957	RISEDROSS 35MG 4 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	192,65	0,00	0,00	192,65	0,00	0,00	192,65	0,00	0,00	
12946	RISEDROSS 35MG CX 12 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	256,51	0,00	0,00	256,51	0,00	0,00	256,51	0,00	0,00	
2104	RISPERIDON 1 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	263,54	0,00	0,00	263,54	0,00	0,00	263,54	0,00	0,00	
5182	RISPERIDON SOL. ORAL 1 MG/ML FRASCO COM 30 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	124,06	0,00	0,00	124,06	0,00	0,00	124,06	0,00	0,00	
27523	RISPERIDONA 1 MG/ML FRASCO	FRC	200	2.900,00	800	0	0	810	0	0	190	11.600,00	0,00	0,00	11.745,00	0,00	0,00	11.745,00	14,50	2.755,00	
23698	RISPERIDONA 1 MG/ML FRASCO COM 30 ML	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	124,06	0,00	0,00	124,06	0,00	0,00	124,06	0,00	0,00	
5641	RISPERIDONA 1MG	CP	33.600	4.473,6329	0	0	0	15.600	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	2.077,0438	0,00	0,00	2.077,0438	0,1331	2.396,589	
25963	RISPERIDONA 2 MG	CP	0	0,00	19.980	0	0	4.740	0	0	15.240	1.998,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00	0,10	1.524,00	
16289	RISPERIDONA 2MG C/ 30 COMP	UND	15.660	2.135,3522	0	0	0	15.660	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.135,3522	0,00	0,00	2.135,3522	0,00	0,00	
2105	RISPERIDONA 3 MG	UND	2.180	666,3385	0	0	0	2.180	0	0	0	0,00	0,00	0,00	666,3385	0,00	0,00	666,3385	0,00	0,00	
29327	RISPERIDONA 3 MG.	CP	0	0,00	6.990	0	0	4.800	0	0	2.190	1.467,90	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,21	459,90	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																						
20082	RISPERIDONA 3MG- PRATI DONADUZZI	CP	0	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
2705	Risperidona, 1 mg comprimido - CRISTÁLIA.	CP	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	131,77	0,00	0,00	131,77	0,00	0,00	131,77	0,00	0,00	
18707	RISPERIDONA, 1MG - RANBAXY	CP	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	275,78	0,00	0,00	275,78	0,00	0,00	275,78	0,00	0,00	
18019	RISS 2MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	364,0501	0,00	0,00	364,0501	0,00	0,00	364,0501	0,00	0,00	
19973	RISS 3MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	156,0201	0,00	0,00	156,0201	0,00	0,00	156,0201	0,00	0,00	
16694	RITALINA 10MG C/ 60	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	230,20	0,00	0,00	230,20	0,00	0,00	230,20	0,00	0,00	
5528	RITALINA LA 10MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	287,59	0,00	0,00	287,59	0,00	0,00	287,59	0,00	0,00	
5184	RITALINA LA 30 MG	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	143,7999	0,00	0,00	143,7999	0,00	0,00	143,7999	0,00	0,00	
27389	RIVAR 20MG C/30	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	479,65	0,00	0,00	479,65	0,00	0,00	479,65	0,00	0,00	
28172	RIVAROXABANA 10 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	412,78	0,00	0,00	412,78	0,00	0,00	412,78	0,00	0,00	
25238	RIVAROXABANA 10 MG C/30 CP	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	821,72	0,00	0,00	821,72	0,00	0,00	821,72	0,00	0,00	
28642	RIVAROXABANA 15 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	190,61	0,00	0,00	190,61	0,00	0,00	190,61	0,00	0,00	
26137	RIVAXA 10 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	126,44	0,00	0,00	126,44	0,00	0,00	126,44	0,00	0,00	
14153	RIVOTRIL 0,25MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	8,18	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	
27973	RIVOTRIL 2MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	60,68	0,00	0,00	60,68	0,00	0,00	60,68	0,00	0,00	
19743	RIVOTRIL 2MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	56,78	0,00	0,00	56,78	0,00	0,00	56,78	0,00	0,00	
29048	RIZI 5 MG C/30	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	520,56	0,00	0,00	520,56	0,00	0,00	520,56	0,00	0,00	
21582	RIZI 5MG C/ 10 COMP REV	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	818,77	0,00	0,00	818,77	0,00	0,00	818,77	0,00	0,00	
25324	ROC MINESOL ACTIF FPS 8050G	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	114,26	0,00	0,00	114,26	0,00	0,00	114,26	0,00	0,00	
17641	RODA DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	
23785	RODO COM CABO DE MADEIRA 30 CM CX C/12 UND	CX	25	156,25	12	0	0	0	26	0	0	11	126,00	0,00	0,00	201,1974	0,00	0,00	201,1974	7,3684	81,0526	
23458	RODO DUPLO	UND	2	43,98	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00	
30035	ROL ESTIC CORR ALT UNO/PALIO/ FIRE	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
22739	ROL EXT RODA DIA DIR	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	
22740	ROL EXT RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	198,40	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00	
22741	ROL EXT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	
22742	ROL EXT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	
22769	ROL RODA MANG EIXO D	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	534,80	0,00	0,00	534,80	0,00	0,00	534,80	0,00	0,00	
22770	ROL RODA MANG EIXO E	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	
5187	ROLAMENTO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	
16114	ROLAMENTO 6205 1 LINHA NACIONAL	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	
16116	ROLAMENTO 6206 1 LINHA NACIONAL	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	
1019	Rolamento da Roda Traseira (ORIGINAL). - HEPER FREI	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
254	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	111,28	0,00	0,00	111,28	0,00	0,00	111,28	0,00	0,00	
5191	ROLAMENTO INT DO EIXO TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	140,42	0,00	0,00	140,42	0,00	0,00	140,42	0,00	0,00	
25376	ROLAMENTO PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	
25385	ROLAMENTO PARA COMPRESSOR	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	
15582	Rolete de algodão para uso odontológico (30 a 32g), Pacote com 100 Un - W.A.	PCT	46	119,60	71	0	0	0	84	0	0	33	184,60	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40	2,60	85,80	
28077	ROLO ANTIGOTAS 5CM'	UND	80	280,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	280,00	
27825	ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 4 DOBRAS DE 9,1CMX91M 11 FIOS	ROL	0	0,00	1.400	300	0	0	935	0	85	250	26.300,00	5.100,00	0,00	18.395,00	0,00	1.445,00	16.950,00	17,00	4.250,00	
27826	ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 4 DOBRAS DE 9,1CMX91M 13 FIOS	ROL	0	0,00	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	
24153	ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 8 DOBRAS DE 9,1 CM X 91 M 09 FIOS	ROL	206	4.120,00	200	0	0	0	406	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00	
26042	ROSTATI 20 MG	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	621,26	0,00	0,00	621,26	0,00	0,00	621,26	0,00	0,00	
26037	ROSTATIN 20 MG C/30	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	833,75	0,00	0,00	833,75	0,00	0,00	833,75	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
30600	ROSTATIN 20 MG C/30 COMPR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	196,31	0,00	0,00	196,31	0,00	0,00	196,31	0,00	0,00	
30598	ROSTATIN 20 MG C/30COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	196,31	0,00	0,00	196,31	0,00	0,00	196,31	0,00	0,00	
30602	ROSTATIN 20MG/C30COMPR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	392,62	0,00	0,00	392,62	0,00	0,00	392,62	0,00	0,00	
5193	ROSUVAST 10 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	402,46	0,00	0,00	402,46	0,00	0,00	402,46	0,00	0,00	
5194	ROSUVAST 20 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	525,73	0,00	0,00	525,73	0,00	0,00	525,73	0,00	0,00	
5195	ROSUVAST 20 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	524,50	0,00	0,00	524,50	0,00	0,00	524,50	0,00	0,00	
2108	ROSUVASTATINA 20 MG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.112,1705	0,00	0,00	1.112,1705	0,00	0,00	1.112,1705	0,00	0,00	
2109	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG	UND	1	111,7169	6	0	0	6	0	0	1	941,9298	0,00	0,00	903,1257	0,00	0,00	903,1257	150,521	150,521	
5196	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	296,71	0,00	0,00	296,71	0,00	0,00	296,71	0,00	0,00	
2110	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	192,52	0,00	0,00	192,52	0,00	0,00	192,52	0,00	0,00	
6935	ROSUVASTINA CALCICA 20MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	471,92	0,00	0,00	471,92	0,00	0,00	471,92	0,00	0,00	
25157	ROTEADOR INTELBRAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	
16044	ROTOR BOB 4R2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	
25319	ROX 10 MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,90	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	
30406	rozex bisnaga 30gr	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	106,67	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	
30579	RUBRALONG SOL ORAL FR 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,06	0,00	0,00	56,06	0,00	0,00	56,06	0,00	0,00	
16886	RUSOVAS 5MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,51	0,00	0,00	46,51	0,00	0,00	46,51	0,00	0,00	
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	
2115	SABÃO EM BARRA GLIC. NEUTRO 200G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,93	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	
28870	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	
23926	SABAO EM BARRA NEUTRO CX C/10/5/200G	CX	51	2.537,9462	0	0	0	35	0	0	16	0,00	0,00	0,00	1.210,1923	0,00	0,00	1.210,1923	82,9846	1.327,7538	
30087	SABAO EM PASTA 500G	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	39,80
25425	SABAO EM PO ALA LAVANDA 400G	UND	8	26,80	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	
28871	SABÃO EM PÓ C/ 500G	UND	0	0,00	15	0	0	12	0	0	3	69,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20	4,60	13,80	
24495	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/24/500G	CX	47	1.817,1533	852	0	0	821	0	0	78	6.155,76	0,00	0,00	6.288,0406	0,00	0,00	6.288,0406	21,6009	1.684,8726	
30456	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/27/500 GRAMAS	FD	0	0,00	32	0	0	12	0	0	20	1.584,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00	49,50	990,00	
23787	SABONETE EM BARRA COM 90G PCT C/12	PCT	1	16,50	15	0	0	1	0	0	15	307,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50	20,50	307,50	
27440	SABONETE INFANTIL	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	
2119	SABONETE LÍQUIDO	UND	198	2.029,50	1	0	0	161	0	0	38	28,54	0,00	0,00	1.668,54	0,00	0,00	1.668,54	10,25	389,50	
23927	SABONETE LÍQUIDO 250 ML	UND	15	89,85	60	0	0	11	0	0	64	270,00	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00	58,44	4,7095	301,41	
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	105,19	0,00	0,00	105,19	0,00	0,00	105,19	0,00	0,00	
28872	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	
24667	SABONETE LÍQUIDO TURMA XUXINHA SONO TRAQUILLO 210ML	UND	74	813,26	0	0	0	74	0	0	0	0,00	0,00	0,00	813,26	0,00	0,00	813,26	0,00	0,00	
2120	SABONETE LÍQUIDO, FRASCO COM 500ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,85	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00	
23788	SACO BRANCO ALVEJADO DE ALGODAO P/ LIMPEZA DE CHÃO 45X65CM	UND	78	224,64	230	0	0	190	0	0	118	707,70	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	547,20	3,2639	385,14	
28078	SACO CAL 5KG'	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	
28079	SACO DE CAL DE 20KG"	UND	293	8.467,70	200	0	0	200	0	0	293	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	28,90	8.467,70	
24437	SACO DE CELOFANE TRANSPARENTE 50 UNIDADES 30X44CM	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	
24438	SACO DE CELOFANE TRANSPARENTE PCT 100 1,00X1,2-	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	25,10	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	
24382	SACO DE CELOFANE TRANSPARENTE PCT 100 10X15	UND	20	126,40	0	0	0	10	0	0	10	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	63,20	6,32	63,20	
28080	SACO DE CIMENTO'	UND	467	23.256,60	3.192	377	0	2.815	0	377	467	160.341,60	18.774,60	0,00	159.297,0943	0,00	18.774,60	140.522,4943	52,0366	24.301,1057	
27435	SACO DE LIXO PRETO 100 L C/ 25 UND	UND	5	14,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	
27436	SACO DE LIXO PRETO 50 L ROLO	UND	9	107,10	0	0	0	4	0	0	5	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	47,60	11,90	59,50	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
24046	SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	35	1.053,5254	240	0	0	204	0	0	71	7.200,00	0,00	0,00	6.123,5254	0,00	0,00	6.123,5254	30,00	2.130,00	
23965	SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 200 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	107,96	0,00	0,00	107,96	0,00	0,00	107,96	0,00	0,00	
27847	SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 50 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	20	466,00	50	0	0	70	0	0	0	1.165,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00	0,00	
23789	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 100 LTS PACOTE C/5 UND	PCT	109	141,70	1.060	0	0	1.119	0	0	50	1.646,80	0,00	0,00	1.723,50	0,00	0,00	1.723,50	1,30	65,00	
23792	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 30 LTS PACOTE C 10 UND	PCT	9	24,21	430	0	0	439	0	0	0	573,00	0,00	0,00	597,21	0,00	0,00	597,21	0,00	0,00	
30090	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 50LTS PCT C/10UND	PCT	0	0,00	160	30	0	105	0	0	25	400,00	75,00	0,00	262,50	0,00	0,00	262,50	2,50	62,50	
28873	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMÉSTICO EM POLIETILENO	PCT	0	0,00	25	0	0	11	0	0	14	320,00	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	140,80	12,80	179,20	
23929	SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR , 15 LTD PCT C/20 UND	PCT	20	47,80	50	0	0	60	0	0	10	75,00	0,00	0,00	102,9455	0,00	0,00	102,9455	1,9855	19,8545	
23930	SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR ,50 LTS PCT C/10 UND	PCT	160	216,45	170	0	0	330	0	0	0	221,00	0,00	0,00	437,45	0,00	0,00	437,45	0,00	0,00	
27354	SACO RAÇÃO 40KG	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00	
24836	SACOLA PLÁSTICA 30X40	PCT	9	381,60	5	0	0	14	0	0	0	212,00	0,00	0,00	593,60	0,00	0,00	593,60	0,00	0,00	
24837	SACOLA PLÁSTICA 50X60	PCT	11	1.365,43	5	0	0	16	0	0	0	620,65	0,00	0,00	1.986,08	0,00	0,00	1.986,08	0,00	0,00	
23931	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 15KG	KG	43	967,50	50	0	0	84	0	0	9	900,00	0,00	0,00	1.651,50	0,00	0,00	1.651,50	24,00	216,00	
23932	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 20KG	KG	57	1.402,80	10	0	0	42	0	0	25	137,90	0,00	0,00	1.042,80	0,00	0,00	1.042,80	19,916	497,90	
23933	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 5KG	KG	41	858,00	10	0	0	30	0	0	21	154,90	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00	19,9476	418,90	
28081	SACOS DE ARGAMASSA 20KG'	UND	100	1.080,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	1.080,00	
24356	SACOS TRANSPARENTES PARA PRESENTE 10X15	UND	70	5,60	0	0	0	50	0	0	20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,08	1,60	
24357	SACOS TRANSPARENTES PARA PRESENTE 1MX 1,20CM	UND	300	300,00	50	0	0	200	0	0	150	125,50	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	1,5033	225,50	
27445	SAÍDA MATERNIDADE (MANTA E ROUPA)	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	5.982,00	0,00	0,00	5.982,00	0,00	0,00	5.982,00	0,00	0,00	
25396	SAL 1 KG	KG	17	20,40	9	0	0	14	0	0	12	10,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	16,80	1,20	14,40	
2452	SAL MARINHO IODADO REFINADO	KG	11	8,69	450	0	0	414	2	0	47	305,60	0,00	0,00	281,95	1,32	0,00	283,27	0,66	31,02	
30252	SAL PRA COZINHAR	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	
28626	SALAZOPRIN (SULFASALAZINA)500 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	142,29	0,00	0,00	142,29	0,00	0,00	142,29	0,00	0,00	
16588	SALSEP 360 9MG SOL OR FR 50ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	131,10	0,00	0,00	131,10	0,00	0,00	131,10	0,00	0,00	
16400	SALSEP 9MG FR SPRAY 50ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	188,55	0,00	0,00	188,55	0,00	0,00	188,55	0,00	0,00	
21406	SALSEP JET FR 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,67	0,00	0,00	39,67	0,00	0,00	39,67	0,00	0,00	
17404	SALSEP JET KIDS SOL NAS 0,9% 200ML LIB	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	55,95	0,00	0,00	55,95	0,00	0,00	55,95	0,00	0,00	
13339	SALSEP JET SOL NAS 0,9% 200ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	117,19	0,00	0,00	117,19	0,00	0,00	117,19	0,00	0,00	
29510	SANDUICHEIRA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.187,90	0,00	0,00	1.187,90	0,00	0,00	1.187,90	0,00	0,00	
21652	SANY D 2.000UI CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	91,72	0,00	0,00	91,72	0,00	0,00	91,72	0,00	0,00	
18355	SANY D 50.000UI CX 4 COMP REV	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	517,43	0,00	0,00	517,43	0,00	0,00	517,43	0,00	0,00	
17096	SANY D 7.000UI CX 8 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	112,60	0,00	0,00	112,60	0,00	0,00	112,60	0,00	0,00	
5220	SAPATA DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	342,20	0,00	0,00	342,20	0,00	0,00	342,20	0,00	0,00	
17059	SAPATA DE FREIO LD, ORIGINAL - FRASLE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	314,58	0,00	0,00	314,58	0,00	0,00	314,58	0,00	0,00	
15703	SAPATA FREIO TRASEIRO, ORIGINAL - FRASLE	CJ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.013,26	0,00	0,00	1.013,26	0,00	0,00	1.013,26	0,00	0,00	
2830	SARDINHA EM CONSERVA - 125G	LA	0	0,00	3.380	0	0	3.380	0	0	0	12.810,20	0,00	0,00	12.810,20	0,00	0,00	12.810,20	0,00	0,00	
28143	Sardinha em lata com sistema abre fácil, preparada com pescado fresco, em latas de 125 gramas, limpo, eviscerado, cozido	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	
29529	SARJA LIDER	M	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	
25416	SBP MULTI INSETICIDA AEROSOL 380ML	UND	3	31,80	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	21,20	10,60	10,60	
29486	SCAFLOGIN 50MG SUS FR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,96	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
23966	CX	10	200,6158	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	60,1847	0,00	0,00	60,1847	20,0616	140,4311		
27870	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	269,80		
23938	CX	23	460,00	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	460,00		
23967	CX	4	97,4857	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	24,3714	0,00	0,00	24,3714	24,3714	73,1143		
5226	UND	12	271,1556	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5963	271,1556		
30145	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	72,24	0,00	0,00	72,24	0,00	0,00	72,24	0,00	0,00		
30447	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,95	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00		
21185	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,84	0,00	0,00	32,84	0,00	0,00	32,84	0,00	0,00		
25660	CP	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00		
2136	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	68,39	0,00	0,00	68,39	0,00	0,00	68,39	0,00	0,00		
23703	FRC	34	375,7895	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,0526	375,7895		
29479	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,25	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00		
23705	AMP	200	366,00	600	0	0	0	0	0	800	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,935	1.548,00		
16395	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	80,78	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00		
27453	UND	0	0,00	2	1	0	0	0	1	1	2.560,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00		
12773	UND	3	960,00	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00		
23113	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,67	0,00	0,00	29,67	0,00	0,00	29,67	0,00	0,00		
26000	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	210,85	0,00	0,00	210,85	0,00	0,00	210,85	0,00	0,00		
25358	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	139,02	0,00	0,00	139,02	0,00	0,00	139,02	0,00	0,00		
5235	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	550,24	0,00	0,00	550,24	0,00	0,00	550,24	0,00	0,00		
14842	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	218,07	0,00	0,00	218,07	0,00	0,00	218,07	0,00	0,00		
19859	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00		
17810	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00		
30054	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
16995	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	525,66	0,00	0,00	525,66	0,00	0,00	525,66	0,00	0,00		
2142	UND	3.000	840,00	9.000	0	0	8.500	0	0	3.500	2.520,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,28	980,00		
2144	UND	3.750	1.402,0495	7.000	0	0	10.750	0	0	0	2.520,00	0,00	0,00	3.922,0495	0,00	0,00	3.922,0495	0,00	0,00		
29662	UND	0	0,00	3.000	0	0	500	0	0	2.500	840,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,28	700,00		
2146	UND	3.750	2.062,50	15.000	0	0	10.601	0	0	8.149	7.200,00	0,00	0,00	5.236,513	0,00	0,00	5.236,513	0,494	4.025,987		
5243	UND	500	138,3333	1.250	0	0	1.750	0	0	0	347,50	0,00	0,00	485,8333	0,00	0,00	485,8333	0,00	0,00		
29663	UND	0	0,00	21.000	0	0	10.650	0	0	10.350	4.200,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,20	2.070,00		
5245	UND	100	27,00	4.800	0	0	4.900	0	0	0	1.296,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00		
29664	UND	0	0,00	15.500	0	0	8.300	0	0	7.200	3.100,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,20	1.440,00		
5248	UND	3.950	884,01	0	0	0	0	0	0	3.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2238	884,01		
28645	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
20084	CP	0	0,00	9.606	0	0	9.606	0	0	0	2.041,3599	0,00	0,00	2.041,3599	0,00	0,00	2.041,3599	0,00	0,00		
20571	CP	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	366,69	0,00	0,00	366,69	0,00	0,00	366,69	0,00	0,00		
28653	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,01	0,00	0,00	48,01	0,00	0,00	48,01	0,00	0,00		
63	UND	88	635,36	0	0	0	82	0	0	6	0,00	0,00	0,00	592,04	0,00	0,00	592,04	7,22	43,32		
29888	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00		
30889	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00		
29366	FRC	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00		
23708	FRC	757	1.933,2151	0	0	0	757	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.933,2151	0,00	0,00	1.933,2151	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
5640	SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
30245	sincro xr 25 mg c/30 comp	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	386,5701	0,00	0,00	386,5701	0,00	0,00	386,5701	0,00	0,00
18859	SINOT 875MG C/ 14 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	51,25	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00
6591	SINOT CLAV 875+125MG FR 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	73,89	0,00	0,00	73,89	0,00	0,00	73,89	0,00	0,00
16257	SINTOCALMY 300MG CX C/ 40 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	77,28	0,00	0,00	77,28	0,00	0,00	77,28	0,00	0,00
5522	SINTOCALMY 600MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	215,62	0,00	0,00	215,62	0,00	0,00	215,62	0,00	0,00
23856	Sinvastatina 10 mg	CP	10.000	600,00	15.000	0	0	0	13.000	0	0	12.000	1.350,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,09	1.080,00
6054	SINVASTATINA 20MG	CP	23.700	1.659,00	39.990	0	0	0	52.890	0	0	10.800	4.398,90	0,00	0,00	4.869,90	0,00	0,00	4.869,90	0,11	1.188,00
5256	SINVASTATINA 40MG	CP	19.860	2.581,80	60.000	0	0	0	46.860	0	0	33.000	12.000,00	0,00	0,00	7.981,80	0,00	0,00	7.981,80	0,20	6.600,00
29734	SOLAQUIM 4% CR	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	153,94	0,00	0,00	153,94	0,00	0,00	153,94	0,00	0,00
23970	SOLUÇÃO AQUOSA DE POVIDINE 10% COM 1% DE IODO LIVRE 100 mL	FRC	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	297,00
25018	SOMALGIN CARDIO 100 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	38,57	0,00	0,00	38,57	0,00	0,00	38,57	0,00	0,00
23244	SOMALGIN CARDIO 1000MG 60 CPR REV EMS	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	213,05	0,00	0,00	213,05	0,00	0,00	213,05	0,00	0,00
20318	SOMALGIN CARDIO 100MG 60COMP REV	CX	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	298,15	0,00	0,00	298,15	0,00	0,00	298,15	0,00	0,00
5266	SOMALGIN CARDIO 100MG CX 32 COMP	CX	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	295,91	0,00	0,00	295,91	0,00	0,00	295,91	0,00	0,00
6584	SOMALGIN CARDIO 100MG, CX 32 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	340,26	0,00	0,00	340,26	0,00	0,00	340,26	0,00	0,00
5770	SOMALGIN CARDIO 200MG CX 32 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	85,78	0,00	0,00	85,78	0,00	0,00	85,78	0,00	0,00
14221	SOMALGIN CARDIO 325MG CX C/ 32 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	44,35	0,00	0,00	44,35	0,00	0,00	44,35	0,00	0,00
19081	SOMALGIN CARDIO 81MG C/ 60 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	82,86	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00
16282	SOMALGIN CARDIO 81MG CX 32	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	26,75	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00
28921	SOMALIUM 2,5ML SOL FR GTS ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	22,78	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00
2160	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 08	UND	950	614,8297	0	0	0	0	950	0	0	0	0,00	0,00	0,00	614,8297	0,00	0,00	614,8297	0,00	0,00
2161	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 10	UND	570	418,0095	0	0	0	0	160	0	0	410	0,00	0,00	0,00	117,336	0,00	0,00	117,336	0,7334	300,6735
25914	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº06	UND	200	128,00	100	0	0	0	300	0	0	0	64,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
25601	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº08	UND	400	296,00	4.200	0	0	0	0	0	0	4.600	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,627	2.884,00
25603	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº10	UND	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6625	1.060,00
25604	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº12	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	300	0	0	700	580,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,58	406,00
6553	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, CALIBRE 10, MEDINDO 42 CM - BIOBASE	UND	100	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.500,00
29666	SONDA DE FOLLEY Nº 14 COM 10	CX	0	0,00	50	0	0	0	2	0	0	48	1.297,50	0,00	0,00	51,90	0,00	0,00	51,90	25,95	1.245,60
23973	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTÁVEL Nº6 MM	UND	0	0,00	30	0	0	0	20	0	0	10	144,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	4,80	48,00
23975	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTÁVEL Nº8 MM	UND	0	0,00	30	0	0	0	20	0	0	10	144,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	4,80	48,00
2175	SONDA FOLEY, NÚMERO 10	UND	1	52,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00
16971	SONDA FOLEY,CALIBRE 14, DUAS VIAS,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,BORRACHA NATURAL - TOPMED	UND	3	156,60	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	156,60	0,00	0,00	156,60	0,00	0,00
29781	SONDA LAMBDA 12 VN TK	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	378,36	0,00	0,00	378,36	0,00	0,00	378,36	0,00	0,00
24452	SONDA NASOENTERAL Nº08	UND	80	72,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	72,00
23976	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº06 DESCARTÁVEL	UND	100	75,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00
25919	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N 14 DESCARTÁVEL	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	110,00
27846	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12	UND	0	0,00	3.700	0	0	0	2.700	0	0	1.000	3.009,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00	0,66	660,00
25612	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº06 PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0	500	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	6.475,00
24143	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº08 PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	20	19,20	0	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00
24144	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº10 PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	50	554,00	500	0	0	0	50	0	0	500	6.700,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	554,00	13,40	6.700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																						
24146	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº14 PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	20	28,80	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00		
29673	SONDA URETRAL Nº 16	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	95,00		
2187	SONDA URETRAL, NÚMERO 10	UND	220	242,2109	0	0	0	220	0	0	0	0,00	0,00	0,00	242,2109	0,00	0,00	242,2109	0,00	0,00		
23984	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº08	UND	300	288,00	0	0	0	180	0	0	120	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	172,80	0,96	115,20		
23985	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº10	UND	0	0,00	1.000	0	0	800	0	0	200	750,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,75	150,00		
23986	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº12	UND	270	229,30	0	0	0	270	0	0	0	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	0,00	229,30	0,00	0,00		
23987	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº14	UND	0	0,00	1.000	0	0	120	0	0	880	920,00	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	110,40	0,92	809,60		
24032	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 mL SISTEMA FECHADO SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	UND	200	2.000,00	5.300	0	0	5.500	0	0	0	51.377,00	0,00	0,00	53.377,00	0,00	0,00	53.377,00	0,00	0,00		
24163	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 mL SISTEMA FECHADO SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	UND	480	3.840,00	4.020	0	0	3.600	0	0	900	31.401,00	0,00	0,00	28.583,1429	0,00	0,00	28.583,1429	7,3976	6.657,8571		
24160	SORO GLICOSADO A 5% 250 ML	UND	0	0,00	1.151	0	0	857	0	0	294	12.661,00	0,00	0,00	9.427,00	0,00	0,00	9.427,00	11,00	3.234,00		
24161	SORO GLICOSADO A 5% 500 mL SOLUÇÃO ESTÉRIL, LÍMPIDA E APIROGÊNICA, SISTEMA FECHADO	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	2.850,00		
25994	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	421,22	0,00	0,00	421,22	0,00	0,00	421,22	0,00	0,00		
15888	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	421,22	0,00	0,00	421,22	0,00	0,00	421,22	0,00	0,00		
30473	SPRAY ANTI CORROSIVO 12 X 30 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00		
30061	SPRAY ANTI CORROSIVO 12X300 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00		
29778	SPRAY ANTI CORROSIVO 12X300ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00		
27552	ssd 240qb Adata SU650	UND	1	270,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00		
30096	SSD 256GB 2.5 SATA	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	368,00		
20173	STEATON 200MG 30 CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,46	0,00	0,00	117,46	0,00	0,00	117,46	0,00	0,00		
25695	STER 5 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	54,22	0,00	0,00	54,22	0,00	0,00	54,22	0,00	0,00		
30549	STER 5 ML,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,03	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00		
27412	STER 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,11	0,00	0,00	27,11	0,00	0,00	27,11	0,00	0,00		
16409	STER MD COLÍRIO 10ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	144,62	0,00	0,00	144,62	0,00	0,00	144,62	0,00	0,00		
29839	SUAVE DARROW SAB. LIQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00		
29959	SUAVICID CREME BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	169,24	0,00	0,00	169,24	0,00	0,00	169,24	0,00	0,00		
25283	SUCC. DE DESVENLAFAXINA 100MG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	900,37	0,00	0,00	900,37	0,00	0,00	900,37	0,00	0,00		
25285	SUCCI. DE DESVENLAFAXINA 100 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	321,33	0,00	0,00	321,33	0,00	0,00	321,33	0,00	0,00		
25234	succinato de metoprolol 100 mg c/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,68	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00		
29367	SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG	CP	0	0,00	6.991	0	0	6.991	0	0	0	1.959,98	0,00	0,00	1.959,98	0,00	0,00	1.959,98	0,00	0,00		
29329	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG	CP	0	0,00	6.991	0	0	6.991	0	0	0	3.845,61	0,00	0,00	3.845,61	0,00	0,00	3.845,61	0,00	0,00		
23710	Succinato de Metoprolol 25 mg	CP	15.960	5.604,6488	4.984	0	0	11.464	0	0	9.480	1.827,58	0,00	0,00	4.040,4966	0,00	0,00	4.040,4966	0,3578	3.391,7322		
23736	Succinato de Metoprolol 50 mg	CP	5.610	3.614,5209	6.990	0	0	12.600	0	0	0	4.473,60	0,00	0,00	8.088,1209	0,00	0,00	8.088,1209	0,00	0,00		
23716	Succinato sódico de Hidrocortisona 500 mg pó para suspensão injetável	AMP	200	938,00	1.400	0	0	200	0	0	1.400	6.046,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00	4,3186	6.046,00		
25848	SUGADOR CIRÚGICO DESCARTÁVEL ESTERIL PVC EMBALAGEM 40 UNID	PCT	7	311,15	0	0	0	4	0	0	3	0,00	0,00	0,00	177,80	0,00	0,00	177,80	44,45	133,35		
2193	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	88	660,00	0	0	0	26	0	0	62	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	7,50	465,00		
24696	SULFADIAZINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	1	88,72	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	88,72		
23587	Sulfadiazina de Prata 1% (10 mg/g)	PTE	231	1.413,7403	0	0	0	231	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.413,7403	0,00	0,00	1.413,7403	0,00	0,00		
29377	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G	PTE	0	0,00	200	0	0	43	0	0	157	7.800,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	39,00	6.123,00		
5280	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	75,52	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00		
5281	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSPENSÃO ORAL, 100 ML	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	129,08	0,00	0,00	129,08	0,00	0,00	129,08	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																						
2195	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSPENSÃO ORAL, 100 ML	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	127,2501	0,00	0,00	127,2501	0,00	0,00	127,2501	0,00	0,00		
23717	Sulfametoxazol + trimetropima (40+8) mg/mL	FRC	70	553,00	0	0	0	10	0	0	60	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	7,90	474,00		
23588	Sulfametoxazol + trimetropima (800+160) mg	CP	4.180	877,80	0	0	0	1.600	0	0	2.580	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,21	541,80		
2196	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG, COMPRIMIDO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	48,2199	0,00	0,00	48,2199	0,00	0,00	48,2199	0,00	0,00		
29332	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML 1ML	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	110,00	
23719	Sulfato de Atropina 0,25 mg/mL solução injetável	AMP	200	266,00	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00		
613	Sulfato de Hidroxicloroquina 400 mg (Comprimido) - APSEN.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	83,11	0,00	0,00	83,11	0,00	0,00	83,11	0,00	0,00		
23117	SULFATO DE MORFINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10MG/ML, AMPOLA COM 1ML	AMP	965	3.339,2181	0	0	0	100	0	0	865	0,00	0,00	0,00	346,033	0,00	0,00	346,033	3,4603	2.993,1851		
20679	SULFATO DE SABUTAMOL SPRAY 100 MCG - TEUTO.	UND	95	1.377,50	0	0	0	95	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.377,50	0,00	0,00	1.377,50	0,00	0,00		
29333	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML 1ML	AMP	0	0,00	200	0	0	100	0	0	100	232,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	1,16	116,00		
23721	Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/mL solução injetável	AMP	50	145,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00		
2198	SULFATO FERROSO 100 ML (ANEMIPLUS)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,28	0,00	0,00	14,28	0,00	0,00	14,28	0,00	0,00		
5284	SULFATO FERROSO 125 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE VIDRO ÂMBAR 80 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,84	0,00	0,00	31,84	0,00	0,00	31,84	0,00	0,00		
2199	SULFATO FERROSO 25 MG/5 ML, EM XAROPE, FRASCO COM 100 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	31,84	0,00	0,00	31,84	0,00	0,00	31,84	0,00	0,00		
586	Sulfato ferroso 25 mg/5 ml, em xarope. Frasco com 100ml - NATULAB.	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	32,07	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00		
23722	SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS	FRC	60	73,80	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	73,80		
29334	SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 30ML	FRC	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	112,00		
2200	SULFATO FERROSO 40 MG COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,20	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00		
569	Sulfato ferroso 40 mg comprimido - NATULAB.	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	60,40	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00		
30228	SULFATO FERROSO 40MG	CP	0	0,00	10.001	0	0	2.001	0	0	8.000	515,92	0,00	0,00	115,92	0,00	0,00	115,92	0,05	400,00		
572	SULFATO FERROSO 40MG COMP- NATULAB	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	28,56	0,00	0,00	28,56	0,00	0,00	28,56	0,00	0,00		
27645	SULFERBEL 40 MG C/50 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,84	0,00	0,00	16,84	0,00	0,00	16,84	0,00	0,00		
30398	SULFERBEL 40 MG C/50 COMP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,84	0,00	0,00	16,84	0,00	0,00	16,84	0,00	0,00		
5286	SUMAXPRO 500 50 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,15	0,00	0,00	37,15	0,00	0,00	37,15	0,00	0,00		
26223	SUNMAX FLUID FPS55 OLE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	199,30	0,00	0,00	199,30	0,00	0,00	199,30	0,00	0,00		
24250	SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL	UND	1	20,99	10	0	0	0	0	0	11	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,4536	400,99		
30158	SUSTAGEN ADULTOS+SABOR BAUNILHA COM 400G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	207,08	0,00	0,00	207,08	0,00	0,00	207,08	0,00	0,00		
30201	SUSTRAGEN KIDS 380G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	76,91	0,00	0,00	76,91	0,00	0,00	76,91	0,00	0,00		
25722	SUSTRATE 10 MG CX 50	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	130,31	0,00	0,00	130,31	0,00	0,00	130,31	0,00	0,00		
28159	SUSTRATE 10 MG CX 50COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	53,24	0,00	0,00	53,24	0,00	0,00	53,24	0,00	0,00		
5533	SUSTRATE 10MG CX 50 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	261,81	0,00	0,00	261,81	0,00	0,00	261,81	0,00	0,00		
16688	SYMBICORT 6MCG/DOS+100MCG/DOS SUS AER CT TB AL 120 DOS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.331,01	0,00	0,00	1.331,01	0,00	0,00	1.331,01	0,00	0,00		
24998	SYSTANE UL FR 15 ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	215,88	0,00	0,00	215,88	0,00	0,00	215,88	0,00	0,00		
27390	TAÇA DE BORRACHA.	UND	38	57,00	0	0	0	25	0	0	13	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	1,50	19,50		
28830	TAÇAS PERSONALIZADAS	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00		
20310	TADALAFILA 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	657,13	0,00	0,00	657,13	0,00	0,00	657,13	0,00	0,00		
24698	TALA 30X08X0,08 PP EVA LILAS - CONFORTELL	UND	1	31,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00		
24699	TALA 53X08X0,08 P EVA AZUL - CONFORTELL	UND	1	47,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00		
24700	TALA 63X09X0,08 M EVA LARANJA - CONFORTELL	UND	1	47,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00		
24701	TALA 86X10X0,08 G EVA VERDE - CONFORTELL	UND	1	99,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
6273	TEGRETOL CR 400MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	443,59	0,00	0,00	443,59	0,00	0,00	443,59	0,00	0,00
28148	TEINA 10 MG C/30 CAPS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	256,88	0,00	0,00	256,88	0,00	0,00	256,88	0,00	0,00
29893	TELA DE JUNTA	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
30030	TELA PARACHOQUE PAILO 10/S/F LE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
30029	TELA PARACHOQUE PALIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
28086	TELHA DE BARRO'	UND	2.000	1.660,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	1.660,00
26031	TENSALIV 5 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00
22650	SENSOR CORREIA ALTERNADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
26044	TERICIN AT CR VAG + 10 APL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,84	0,00	0,00	69,84	0,00	0,00	69,84	0,00	0,00
30474	TERM BARRA ESTAB UNO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00
30036	TERM DIR PALIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
30038	TERM DIR PALIO 97/UNO 10 / PAILO 12	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	217,60	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00
30037	TERM DIR PALIO LD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
30043	TERM DIR PALIO LD.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
30051	TERMINAL D TDI 1114	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,02	0,00	0,00	56,02	0,00	0,00	56,02	0,00	0,00
15723	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,13	0,00	0,00	56,13	0,00	0,00	56,13	0,00	0,00
28881	TERMINAL DE BAIXA ROTAÇÃO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
964	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
5319	TERMINAL DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
22651	TERMINAL DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,16	0,00	0,00	56,16	0,00	0,00	56,16	0,00	0,00
21808	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL COM DISPLAY EM LCD,MATERIAL ABS - ANHUI XIAO SHAN MEDICAL.	UND	6	736,00	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	245,3333	0,00	0,00	245,3333	122,6667	490,6667
29679	TESOURA IRIS CURVA 14CM	UND	0	0,00	15	0	0	5	0	0	10	270,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	18,00	180,00
24252	TESOURA MULTIUSO 19 CM BOA QUALIDADE	UND	0	0,00	40	0	0	35	0	0	5	184,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00	4,60	23,00
30859	TETRALYSAL 300 MG C/28	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	304,78	0,00	0,00	304,78	0,00	0,00	304,78	0,00	0,00
16776	TETRALYSAL 300MG CX 28 CAP GEL DURA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	304,86	0,00	0,00	304,86	0,00	0,00	304,86	0,00	0,00
28088	THINNER 900ML'	UND	34	809,20	23	0	0	23	0	0	34	547,40	0,00	0,00	547,40	0,00	0,00	547,40	23,80	809,20
29046	TIBIAL 2,50MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	157,93	0,00	0,00	157,93	0,00	0,00	157,93	0,00	0,00
27489	TIBOLONA 2,5MG CX 1 BL X 30COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,69	0,00	0,00	140,69	0,00	0,00	140,69	0,00	0,00
5829	TIMOLOL 0,5 SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00
29737	TINIDAZOL+NIT. DE MICONAZOL	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00
24366	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D CORES VARIADAS	UND	50	166,00	0	0	0	25	0	0	25	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00	3,32	83,00
24359	TINTA GUACHE 15ML DE ROSTO CORES VARIADAS	CX	50	97,50	0	0	0	10	0	0	40	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	1,95	78,00
24360	TINTA SPRAY C/150ML CORES VARIADAS	UND	30	450,00	0	0	0	2	0	0	28	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	15,00	420,00
20170	TIORFAN 100MG CX 9 CAP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	216,96	0,00	0,00	216,96	0,00	0,00	216,96	0,00	0,00
28665	TIORFLAN 100 MG CAPSULAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,67	0,00	0,00	46,67	0,00	0,00	46,67	0,00	0,00
2219	TIORIDAZINA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	129,03	0,00	0,00	129,03	0,00	0,00	129,03	0,00	0,00
24877	Tira abrasiva de lixa de aço 4 mmx 170	PCT	5	29,65	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	29,65
27391	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER C/50 UNDS	PCT	9	15,75	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00
25840	TIRA DE MATRIZ DE POLIÉSTER C/50 UNDS	PCT	30	52,50	0	0	0	5	0	0	25	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	8,75	1,75	43,75
2787	TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM O APARELHO ON CALL PLUS	CX	101	2.373,50	1.200	0	0	1.301	0	0	0	28.200,00	0,00	0,00	30.573,50	0,00	0,00	30.573,50	0,00	0,00
29680	TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA ON CALL PLUS CAIXA C/50	UND	0	0,00	1.300	0	0	1.174	0	0	126	28.470,00	0,00	0,00	25.710,60	0,00	0,00	25.710,60	21,90	2.759,40
24358	TNT DIVERSAS CORES	M	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	264,50	0,00	0,00	264,50	0,00	0,00	264,50	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																					
24371	TNT-COR AMARELO C/50 M	ROL	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
24379	TNT-COR AZUL CLARO C/50 M	ROL	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
24372	TNT-COR BRANCO C/50 M	ROL	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
24373	TNT-COR LARANJA C/50 M	ROL	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
24374	TNT-COR MARRON C/50 M	ROL	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
24375	TNT-COR PRETO C/50 M	ROL	2	156,00	2	0	0	0	2	0	0	2	130,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	71,50	143,00
24378	TNT-COR ROSA C/50 M	ROL	2	156,00	3	0	0	0	3	0	0	2	195,00	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	210,60	70,20	140,40
24376	TNT-COR VERDE C/50 M	ROL	2	156,00	3	0	0	0	3	0	0	2	195,00	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	210,60	70,20	140,40
24377	TNT-COR VERMELHO C/50 M	ROL	2	156,00	3	0	0	0	3	0	0	2	195,00	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	210,60	70,20	140,40
30276	TOALHA DE BANHO USO INFANTIL FELPUDA E MACIA, COM BOA ABSORÇÃO	UND	0	0,00	400	0	0	0	0	0	0	400	7.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	7.152,00
19820	TOBRACORT COLÍRIO 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	39,51	0,00	0,00	39,51	0,00	0,00	39,51	0,00	0,00
25664	TOBRAMICINA 0,3% COLÍRIO 5 ML	FRC	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	51,18	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00
14412	TOBREX COLÍRIO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	77,03	0,00	0,00	77,03	0,00	0,00	77,03	0,00	0,00
21623	TOLREST 25MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00
24779	TOMADA GIRATORIA BAIXA P RELE L PLASTICO (TGBROLP)	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00
30886	TOMADA MÓDULO 2P+T 10 A	UND	0	0,00	13	0	0	0	0	0	0	13	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	182,00
7161	TOMATE	KG	42	356,15	1.903	0	0	0	1.908	84	0	37	11.172,62	0,00	0,00	10.723,90	471,87	0,00	11.195,77	9,00	333,00
27557	toner comp. Hp CF513-MAGENTA	UND	1	130,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
30601	TOPAMAX 100MG C/60.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.527,65	0,00	0,00	1.527,65	0,00	0,00	1.527,65	0,00	0,00
25707	TOPAMAX 50 MG	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	2.683,94	0,00	0,00	2.683,94	0,00	0,00	2.683,94	0,00	0,00
5788	TOPIRAMATO 100MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	1.593,62	0,00	0,00	1.593,62	0,00	0,00	1.593,62	0,00	0,00
16885	TOPIRAMATO 25MG C/ 60 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	969,64	0,00	0,00	969,64	0,00	0,00	969,64	0,00	0,00
6939	TOPIRAMATO 50MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	922,97	0,00	0,00	922,97	0,00	0,00	922,97	0,00	0,00
17397	TOPISON 1MG/G POM DERM BG 20G	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	123,95	0,00	0,00	123,95	0,00	0,00	123,95	0,00	0,00
5374	TOPISON 1MG/G CREME 20G	TUB	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	192,12	0,00	0,00	192,12	0,00	0,00	192,12	0,00	0,00
5375	TORAGESIC 10 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	43,06	0,00	0,00	43,06	0,00	0,00	43,06	0,00	0,00
30880	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	350,00
24757	TORNEIRINHA DE 2 VIAS TKL	UND	50	50,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00
25765	TORSILAX CX C/12	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	14,12	0,00	0,00	14,12	0,00	0,00	14,12	0,00	0,00
29130	Torta de 100 tubos ¼, tipo bateria, efeito com disparo de bombas	CX	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
29131	Torta de 25 tubos de 2", tipo bateria, efeito com disparo de bombas. Unidade com 84 tubos de 1,5"	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
29129	Torta de 50 tubos, tipo bateria, efeito com disparo de bombas	CX	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
29132	Torta UFC, tipo bateria, efeito de cores com disparo reto de bombas variadas, unidade com 140 tubos de 1,5", 2,5" e 3" c	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13337	TORVAL CR 500MG C/30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	289,17	0,00	0,00	289,17	0,00	0,00	289,17	0,00	0,00
29951	TOTAVIT 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00
29954	TOTAVIT 30 CASPULAS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00
23359	TOTAVIT C 60 CAP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	256,93	0,00	0,00	256,93	0,00	0,00	256,93	0,00	0,00
21806	TOTEM PERSONALIZADO PARA ÁLCOOL EM GEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 L, ALT MIN 1,5M - CRIATIVO	UND	3	510,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	510,00
25383	TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/100	PCT	111	2.170,05	140	0	0	0	164	0	0	87	1.373,50	0,00	0,00	2.615,83	0,00	0,00	2.615,83	10,6634	927,72
25708	TOUJEO 300UI/ML	UND	0	0,00	11	0	0	0	11	0	0	0	2.826,3071	0,00	0,00	2.826,3071	0,00	0,00	2.826,3071	0,00	0,00
24975	TOUJEO 300UI/ML SOL INJ	UND	0	0,00	16	0	0	0	16	0	0	0	3.990,0199	0,00	0,00	3.990,0199	0,00	0,00	3.990,0199	0,00	0,00
2233	TRAMADOL 50 MG COMP	UND	4.500	1.222,6184	3	0	0	0	4.503	0	0	0	169,62	0,00	0,00	1.392,2384	0,00	0,00	1.392,2384	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/TES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/TES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
30605	TRINODAZOL CR VAG GALEIA 100MG /G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,77	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00
15891	TRIPLENEX SOLUÇÃO OFTALMOLOG 5ML	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.821,71	0,00	0,00	1.821,71	0,00	0,00	1.821,71	0,00	0,00
30581	TRIPLIXAM 10+2,5+5MG 30 CPR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,26	0,00	0,00	115,26	0,00	0,00	115,26	0,00	0,00
26225	TRIPLIXAM 5/1,25/10MG C /30	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	589,80	0,00	0,00	589,80	0,00	0,00	589,80	0,00	0,00
28157	TRIPLIXAM 5/1,25/10MG C/30 CP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	309,40	0,00	0,00	309,40	0,00	0,00	309,40	0,00	0,00
27984	TRIVAGEL N CREME	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	250,25	0,00	0,00	250,25	0,00	0,00	250,25	0,00	0,00
14835	TRIVAGEL-N CREME VAG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	420,83	0,00	0,00	420,83	0,00	0,00	420,83	0,00	0,00
29955	TRIVAGEN N CREME,	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	170,58	0,00	0,00	170,58	0,00	0,00	170,58	0,00	0,00
21754	TRIZETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,40	0,00	0,00	150,40	0,00	0,00	150,40	0,00	0,00
29790	TROFEU EM ACRILICO DE 3MM CM 20 CM DE ALTURA E 25 CMDE LARGURA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
29693	TROFÉU PERSONALIZADO	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00
29694	TROFÉU PERSONALIZADO 2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	892,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00
29695	TROFÉU PERSONALIZADO 3	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.188,00	0,00	0,00	2.188,00	0,00	0,00	2.188,00	0,00	0,00
12949	TROK 20+0,5MG POM BG 30G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	109,37	0,00	0,00	109,37	0,00	0,00	109,37	0,00	0,00
21181	TROK CREME BG 10G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	72,08	0,00	0,00	72,08	0,00	0,00	72,08	0,00	0,00
22503	TROK CREME DERM BG 30G	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	126,27	0,00	0,00	126,27	0,00	0,00	126,27	0,00	0,00
5395	TROMBOFOB 200UI	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,33	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00
20340	TROMBOFOB 200UI GEL BG 40G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,30	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00
14859	TROPINAL CX C/ 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,42	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00
21284	TROPINAL SOL FR 15ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,87	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00
15766	TROPINAL SOL. FR 15ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,79	0,00	0,00	48,79	0,00	0,00	48,79	0,00	0,00
15773	TTYLEX 500+30 MG C/ 12 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	264,12	0,00	0,00	264,12	0,00	0,00	264,12	0,00	0,00
24509	TUBO 100MM	UND	200	20.800,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	20.800,00
28095	TUBO 100MM'	UND	104	7.259,20	174	0	0	174	0	0	104	12.145,20	0,00	0,00	12.145,20	0,00	0,00	12.145,20	69,80	7.259,20
28096	TUBO 150MM'	UND	189	45.662,40	775	75	0	700	0	75	189	192.838,10	18.120,00	0,00	189.032,1975	0,00	18.120,00	170.912,1975	261,7371	49.468,3025
24507	TUBO 150MMX6M	UND	10	3.100,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	3.100,00
28100	TUBO DE 25MM'	UND	40	792,00	20	0	0	20	0	0	40	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	19,80	792,00
28101	TUBO DE ESGOTO 50MM"	UND	40	2.120,00	27	0	0	27	0	0	40	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	53,00	2.120,00
23988	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7.0	UND	0	0,00	30	0	0	20	0	0	10	144,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	4,80	48,00
23989	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7.5	UND	0	0,00	30	0	0	20	0	0	10	144,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	4,80	48,00
30478	TUBO EXTENSAO MOBI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	332,80	0,00	0,00	332,80	0,00	0,00	332,80	0,00	0,00
20877	TUBO FLEXIVEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00
19246	Tubo flexível swing pipe 16mm MARCA RAIN BIRD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00
27608	TULE BORDADO 3D MARCELA 100% POLIESTER	M	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	449,10	0,00	0,00	449,10	0,00	0,00	449,10	0,00	0,00
27611	TULE CRISTAL 100% POLIESTER	M	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	178,20	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00
25984	TULLE ARMAÇÃO 2,80L 100% POLYESTER	M	37	333,00	0	0	0	37	0	0	0	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00
26124	TUNTA 300 MG X 30	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	412,95	0,00	0,00	412,95	0,00	0,00	412,95	0,00	0,00
29970	TUNTA 300 MG X 30 CPR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	78,85	0,00	0,00	78,85	0,00	0,00	78,85	0,00	0,00
29487	TYLAFLEX GTS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	23,78	0,00	0,00	23,78	0,00	0,00	23,78	0,00	0,00
20169	TYLENOL 500MG CX C/ 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	68,57	0,00	0,00	68,57	0,00	0,00	68,57	0,00	0,00
18624	TYLENOL 750MG CX C/ 20 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,81	0,00	0,00	43,81	0,00	0,00	43,81	0,00	0,00
20300	TYLENOL BEBE 15ML-SERINGA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	86,31	0,00	0,00	86,31	0,00	0,00	86,31	0,00	0,00
20914	TYLENOL GTS 15ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	161,97	0,00	0,00	161,97	0,00	0,00	161,97	0,00	0,00
23318	ULTRAFER SOL ORAL FR GTS 30ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	81,82	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00
17588	ULTRAPROCT LDO CREM BG 30G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	71,62	0,00	0,00	71,62	0,00	0,00	71,62	0,00	0,00
25310	UMIDITA LOCAO HIDR SEN INF	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	213,83	0,00	0,00	213,83	0,00	0,00	213,83	0,00	0,00
25180	UNIFORME DE FUTEBOL ADULTO MASCULINO	UND	2	2.448,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	2.448,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																			
29708	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	7.158,00	0,00	0,00	7.158,00	0,00	0,00	7.158,00	0,00	0,00
29709	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
29714	UND	0	0,00	176	0	0	176	0	0	0	7.779,20	0,00	0,00	7.779,20	0,00	0,00	7.779,20	0,00	0,00
27422	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	124,32	0,00	0,00	124,32	0,00	0,00	124,32	0,00	0,00
14856	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,38	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00
21642	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	648,10	0,00	0,00	648,10	0,00	0,00	648,10	0,00	0,00
14200	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	213,2199	0,00	0,00	213,2199	0,00	0,00	213,2199	0,00	0,00
5760	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	85,9299	0,00	0,00	85,9299	0,00	0,00	85,9299	0,00	0,00
6848	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	484,69	0,00	0,00	484,69	0,00	0,00	484,69	0,00	0,00
26134	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,51	0,00	0,00	80,51	0,00	0,00	80,51	0,00	0,00
29938	SC	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
29744	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,34	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00
29061	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00
5412	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	194,06	0,00	0,00	194,06	0,00	0,00	194,06	0,00	0,00
22563	UND	0	0,00	24	0	0	24	1	0	0	537,84	0,00	0,00	515,43	22,41	0,00	537,84	0,00	0,00
29507	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,14	0,00	0,00	53,14	0,00	0,00	53,14	0,00	0,00
30820	UND	0	0,00	130	0	0	0	0	0	130	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	650,00
18479	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,18	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00
25752	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	63,21	0,00	0,00	63,21	0,00	0,00	63,21	0,00	0,00
13379	FRC	436	1.499,84	0	0	0	300	0	0	136	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	3,44	467,84
2241	UND	1.600	1.248,00	0	0	0	1.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00
25665	CP	6.025	2.048,50	4.450	0	0	6.625	0	0	3.850	1.824,50	0,00	0,00	2.294,50	0,00	0,00	2.294,50	0,41	1.578,50
27819	FRC	0	0,00	700	0	0	232	0	0	468	3.625,00	0,00	0,00	1.196,1459	0,00	0,00	1.196,1459	5,1899	2.428,8541
5418	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	0,00
5417	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	170,45	0,00	0,00	170,45	0,00	0,00	170,45	0,00	0,00
14222	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,46	0,00	0,00	58,46	0,00	0,00	58,46	0,00	0,00
28885	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
30882	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	14,80
17682	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
25381	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
18055	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	189,96	0,00	0,00	189,96	0,00	0,00	189,96	0,00	0,00
29841	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,27	0,00	0,00	53,27	0,00	0,00	53,27	0,00	0,00
5783	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,46	0,00	0,00	48,46	0,00	0,00	48,46	0,00	0,00
6901	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,81	0,00	0,00	51,81	0,00	0,00	51,81	0,00	0,00
19865	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	89,12	0,00	0,00	89,12	0,00	0,00	89,12	0,00	0,00
14847	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	81,26	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00
28874	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
25431	UND	1	15,99	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	0,00	15,99	0,00	0,00
5423	UND	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	1.254,24	0,00	0,00	1.254,24	0,00	0,00	1.254,24	0,00	0,00
23796	DZ	16	1.280,00	30	0	0	31	0	0	15	2.400,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	80,00	1.200,00
23797	DZ	33	1.380,77	10	0	0	26	0	0	17	990,00	0,00	0,00	762,3245	0,00	0,00	762,3245	94,6144	1.608,4455
3309	DZ	0	0,00	20	20	0	0	0	20	0	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
23934	VASSOURA DE PIAÇAVA PARA VARRER RUA , DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE	DZ	5	825,00	10	0	0	10	0	0	5	350,00	0,00	0,00	783,3333	0,00	0,00	783,3333	78,3333	391,6667
23935	VASSOURA P/ SANITARIO EM PIAÇAVA DE NYLON , SEM SUPORTE	UND	5	10,00	10	0	0	15	0	0	0	20,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
28103	VASSOURA*	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
22903	VASTAREL CAPS LP 80MG C 30CAPS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.100,94	0,00	0,00	1.100,94	0,00	0,00	1.100,94	0,00	0,00
5427	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	430,89	0,00	0,00	430,89	0,00	0,00	430,89	0,00	0,00
2252	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 60 COMP REV	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	861,77	0,00	0,00	861,77	0,00	0,00	861,77	0,00	0,00
6840	VASTAREL MR 35MG CX COM 60 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	366,59	0,00	0,00	366,59	0,00	0,00	366,59	0,00	0,00
30187	VATIS 150 MG X 60 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	151,39	0,00	0,00	151,39	0,00	0,00	151,39	0,00	0,00
25339	VATIS 300 MG.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	225,76	0,00	0,00	225,76	0,00	0,00	225,76	0,00	0,00
17405	VECASTEN 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	156,34	0,00	0,00	156,34	0,00	0,00	156,34	0,00	0,00
13183	VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	349,92	0,00	0,00	349,92	0,00	0,00	349,92	0,00	0,00
5432	VELA DE IGNAO RESIST	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,54	0,00	0,00	117,54	0,00	0,00	117,54	0,00	0,00
1017	Vela Ignição (ORIGINAL). - NGK	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
29773	VELA PALIO/ UNO/ PUNTO/ SIENA 1.4	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00
17581	VELAMOX BD 875MG C/ 14 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,47	0,00	0,00	52,47	0,00	0,00	52,47	0,00	0,00
5433	VELIJA 30 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	242,28	0,00	0,00	242,28	0,00	0,00	242,28	0,00	0,00
29961	VELUDO MOLHADO	KG	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	496,40	0,00	0,00	496,40	0,00	0,00	496,40	0,00	0,00
20343	VELUS MAG C/ 30 CAPS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	205,86	0,00	0,00	205,86	0,00	0,00	205,86	0,00	0,00
5435	VENAFLOX 450/50 MG	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	692,55	0,00	0,00	692,55	0,00	0,00	692,55	0,00	0,00
19088	VENAFLOX 45050MG C/ 30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	334,32	0,00	0,00	334,32	0,00	0,00	334,32	0,00	0,00
25021	VENAFLOX 900/1000MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	365,42	0,00	0,00	365,42	0,00	0,00	365,42	0,00	0,00
21405	VENALOT 15+90MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,24	0,00	0,00	71,24	0,00	0,00	71,24	0,00	0,00
2254	VENALOT CAIXA COM 60 DRÁGEAS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	222,94	0,00	0,00	222,94	0,00	0,00	222,94	0,00	0,00
14414	VENLAXIN 150MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	2.023,04	0,00	0,00	2.023,04	0,00	0,00	2.023,04	0,00	0,00
5437	VENLAXIN 150MG, CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.451,43	0,00	0,00	2.451,43	0,00	0,00	2.451,43	0,00	0,00
15855	VENLAXIN 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	1.086,16	0,00	0,00	1.086,16	0,00	0,00	1.086,16	0,00	0,00
19530	VENLAXIN 37,5MG CX 30 CAP LIP PROL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	480,66	0,00	0,00	480,66	0,00	0,00	480,66	0,00	0,00
5438	VENLAXIN 75 MG CAIXA COM 28 CÁPSULAS	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	770,2197	0,00	0,00	770,2197	0,00	0,00	770,2197	0,00	0,00
12958	VENLAXIN 75MG, CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.067,34	0,00	0,00	1.067,34	0,00	0,00	1.067,34	0,00	0,00
15848	VENLIFT OD 150MG C/ 30 CAP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	254,38	0,00	0,00	254,38	0,00	0,00	254,38	0,00	0,00
25698	VENOLISE 26,7 MG X 30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,60	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00
29511	VENTILADOR DE MESA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.069,90	0,00	0,00	2.069,90	0,00	0,00	2.069,90	0,00	0,00
21737	VENTOINHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,75	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00
30439	VENTUS 50 MCG SUS SPR NAC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,32	0,00	0,00	60,32	0,00	0,00	60,32	0,00	0,00
5439	VENULA CX	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	142,38	0,00	0,00	142,38	0,00	0,00	142,38	0,00	0,00
30184	VERDE MALA FOLHAGENS VERDE, PARA BUQUES E ARRANJO EM GERAL, TAMANHO APROXIMADAMENTE 0,40 CM.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
22902	VERSA 100MG SOL INJ 2 SER PREENC 0,6ML+SIST SEG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	728,05	0,00	0,00	728,05	0,00	0,00	728,05	0,00	0,00
26043	VERTIGOHEEL FR X 50 CPR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,59	0,00	0,00	79,59	0,00	0,00	79,59	0,00	0,00
16996	VERTIX 10MG CX 50 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,89	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00
5445	VERTIZINE D CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	157,98	0,00	0,00	157,98	0,00	0,00	157,98	0,00	0,00
16696	VERUTEX B 201MG CRENE DERM BG 15G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	88,11	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00
16549	VERUTEX CREME DERM. 15 GR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,31	0,00	0,00	94,31	0,00	0,00	94,31	0,00	0,00
5446	VESICARE 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.621,77	0,00	0,00	2.621,77	0,00	0,00	2.621,77	0,00	0,00
20917	VESICARE 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	3.371,47	0,00	0,00	3.371,47	0,00	0,00	3.371,47	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																				
25009	ZETIA 10MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	105,87	0,00	0,00	105,87	0,00	0,00	105,87	0,00	0,00
15589	ZETIA 10MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	517,42	0,00	0,00	517,42	0,00	0,00	517,42	0,00	0,00
5466	ZETSIM 10/20MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	266,54	0,00	0,00	266,54	0,00	0,00	266,54	0,00	0,00
25303	ZINA 5 MG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	351,96	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00
25668	Zinco quelato 60 mg	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	205,73	0,00	0,00	205,73	0,00	0,00	205,73	0,00	0,00
25694	ZINPASS EZE 20 MG /10 MG	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	996,09	0,00	0,00	996,09	0,00	0,00	996,09	0,00	0,00
29731	ZINPASS EZE 20MG/10MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	442,41	0,00	0,00	442,41	0,00	0,00	442,41	0,00	0,00
30186	ZINPASS EZE 20MG/10MG/30COMPR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	165,08	0,00	0,00	165,08	0,00	0,00	165,08	0,00	0,00
30133	ZINPASS EZE 20MG/10MG/C/30COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,33	0,00	0,00	114,33	0,00	0,00	114,33	0,00	0,00
29245	ZIOR TERBINAFINA 250 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	332,67	0,00	0,00	332,67	0,00	0,00	332,67	0,00	0,00
29881	ZIPER NYLON FINO 15 CM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
15453	Zíper nylon fino 20cm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
29882	ZIPER NYLON FINO 40 CM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
15454	Zíper nylon fino 50cm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
25329	ZIPROL 20 MG CX 28	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	306,08	0,00	0,00	306,08	0,00	0,00	306,08	0,00	0,00
25789	ZIPROL 20 MG CX 28,	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	359,50	0,00	0,00	359,50	0,00	0,00	359,50	0,00	0,00
20488	ZIRVIT KIDS 100ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	319,22	0,00	0,00	319,22	0,00	0,00	319,22	0,00	0,00
15842	ZIRVIT KIDS SUS ORAL FR 150ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	476,79	0,00	0,00	476,79	0,00	0,00	476,79	0,00	0,00
30207	ZIRVIT MULTI 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	305,21	0,00	0,00	305,21	0,00	0,00	305,21	0,00	0,00
12951	ZIRVIT MULTI, CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	601,2098	0,00	0,00	601,2098	0,00	0,00	601,2098	0,00	0,00
13349	ZIRVIT PLUS CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	480,61	0,00	0,00	480,61	0,00	0,00	480,61	0,00	0,00
18352	ZIRVIT VITA MOLES 30 CAP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	327,13	0,00	0,00	327,13	0,00	0,00	327,13	0,00	0,00
30390	zolpaz 10mg c/30com	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	188,23	0,00	0,00	188,23	0,00	0,00	188,23	0,00	0,00
16593	ZYPRED 6ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,23	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00
30401	ZYXEM CX 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	132,6999	0,00	0,00	132,6999	0,00	0,00	132,6999	0,00	0,00
Total Geral :			1.208.951,25	1.678.707,92	2.912.532,92	11.338,8	0	2.795.204,62	1.645,5	6.395,8	1.318.104,75	9.677.814,217	242.596,350	0,000	9.328.081,670	22.097,250	217.332,078	9.132.846,842	1.981.078,952	

ANDERSON Assinado digitalmente por
MENEZES:48 ANDERSON
819131587 MENEZES:48819131587
 Localização:
 Data: 2024.04.10
 12:12:43
 -03'00"



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO**

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DOS BENS MÓVEIS CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
Saldo Anterior de Bens Móveis →	7.776.192,67
Aquisição de Bens Móveis no Exercício →	1.264.213,05
Câmara Municipal	19.800,00
Prefeitura Municipal	514.615,95
Fundo Municipal de Saúde	698.051,10
Fundo Municipal de Assistência Social	31.746,00
Baixa de Bens Móveis no Exercício →	76.990,00
Câmara Municipal	0,00
Prefeitura Municipal	0,00
Fundo Municipal de Saúde	76.990,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00
Saldo Final de Bens Móveis →	8.963.415,72

FREI PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANDERSON
MENEZES:488191315

Assinado digitalmente por
ANDERSON MENEZES:48819131587
Localização:
Data: 2024.04.08 17:26:42-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos										
1	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C FORNO FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/FORNO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1241	0	0	1.489,0000	1.489,0000	3522
2	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C FORNO FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/FORNO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1241	0	0	1.489,0000	1.489,0000	3523
3	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C FORNO FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/FORNO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1241	0	0	1.489,0000	1.489,0000	3524
4	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C FORNO FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/FORNO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1241	0	0	1.489,0000	1.489,0000	3525
5	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C FORNO FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/FORNO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1241	0	0	1.489,0000	1.489,0000	3526
6	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C FORNO FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/FORNO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1241	0	0	1.489,0000	1.489,0000	3527
7	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C FORNO FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/FORNO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1241	0	0	1.489,0000	1.489,0000	3528
					TOTAL GRUPO			7	10.423,00	10.423,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro										
8	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3558
9	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3559
10	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3560
11	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3561
12	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3562



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
13	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3563
14	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3564
15	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3565
16	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3566
17	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3567
18	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3568
19	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3569
20	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3570
21	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3571
22	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3572
23	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3573



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
24	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3574
25	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3575
26	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3576
27	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3577
28	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3578
29	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3579
30	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3580
31	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3581
32	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3582
33	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3583
34	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3584



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
35	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3585
36	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3586
37	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3587
38	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3588
39	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3589
40	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3590
41	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3591
42	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	220,0000	220,0000	3592
43	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3593
44	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3594
45	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3595



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
46	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3596
47	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3597
48	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3598
49	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3599
50	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3600
51	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3601
52	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3602
53	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3603
54	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3604
55	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3605
56	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3606



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
57	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3607
58	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3608
59	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3609
60	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3610
61	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3611
62	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3612
63	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3613
64	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3614
65	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3615
66	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3616
67	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3617



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
68	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3618
69	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3619
70	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3620
71	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3621
72	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3622
73	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3623
74	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3624
75	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3625
76	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3626
77	CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGHENS FULL HD 1080P - 1 LED INTELIGENTE CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P -1 LED INTELIGENTE .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	310,0000	310,0000	3627



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
78	DISCO RÍGIDO QUE TENHA SIDO DESENVOLVIDO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE CFTV DISCO RIGIDO QUE TENHA SIDO DESENVOLVIDO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE CFTV.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201015	2026	15400001	815,0000	815,0000	3487
79	DISCO RÍGIDO QUE TENHA SIDO DESENVOLVIDO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE CFTV DISCO RIGIDO QUE TENHA SIDO DESENVOLVIDO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE CFTV.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201015	2026	15400001	815,0000	815,0000	3488
80	DISCO RÍGIDO QUE TENHA SIDO DESENVOLVIDO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE CFTV DISCO RIGIDO QUE TENHA SIDO DESENVOLVIDO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE CFTV.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201015	2026	15400001	815,0000	815,0000	3489
81	DISCO RÍGIDO QUE TENHA SIDO DESENVOLVIDO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE CFTV DISCO RIGIDO QUE TENHA SIDO DESENVOLVIDO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE CFTV.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201015	2026	15400001	815,0000	815,0000	3490
82	DISCO RÍGIDO QUE TENHA SIDO DESENVOLVIDO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE CFTV DISCO RIGIDO QUE TENHA SIDO DESENVOLVIDO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE CFTV.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201015	2026	15400001	815,0000	815,0000	3491
83	DISCO RÍGIDO QUE TENHA SIDO DESENVOLVIDO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE CFTV DISCO RIGIDO QUE TENHA SIDO DESENVOLVIDO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE CFTV.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201015	2026	15400001	815,0000	815,0000	3492
84	DISCO RÍGIDO QUE TENHA SIDO DESENVOLVIDO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE CFTV DISCO RIGIDO QUE TENHA SIDO DESENVOLVIDO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE CFTV.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201015	2026	15400001	815,0000	815,0000	3493
85	GRAVADOR DIGITAL INTELIGENTE DE VÍDEO GRAVADOR DIGITAL INTELIGENTE DE VIDEO .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	1.710,0000	1.710,0000	3628



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
86	GRAVADOR DIGITAL INTELIGENTE DE VÍDEO GRAVADOR DIGITAL INTELIGENTE DE VIDEO .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	1.710,0000	1.710,0000	3629
87	GRAVADOR DIGITAL INTELIGENTE DE VÍDEO GRAVADOR DIGITAL INTELIGENTE DE VIDEO .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	1.710,0000	1.710,0000	3630
88	GRAVADOR DIGITAL INTELIGENTE DE VÍDEO GRAVADOR DIGITAL INTELIGENTE DE VIDEO .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	1.710,0000	1.710,0000	3631
89	GRAVADOR DIGITAL INTELIGENTE DE VÍDEO GRAVADOR DIGITAL INTELIGENTE DE VIDEO .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	1.710,0000	1.710,0000	3632
90	GRAVADOR DIGITAL INTELIGENTE DE VÍDEO GRAVADOR DIGITAL INTELIGENTE DE VIDEO .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	1.710,0000	1.710,0000	3633
91	GRAVADOR DIGITAL INTELIGENTE DE VÍDEO GRAVADOR DIGITAL INTELIGENTE DE VIDEO .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201014	2026	15400001	1.710,0000	1.710,0000	3634
92	NOBREAK INTERATIVO MONOVOLT NOBREAK ATTIV 600 VA 120V INTELBRAS .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0201016	2026	15400001	3.080,0000	3.080,0000	3471
TOTAL GRUPO							85	39.305,00	39.305,00	

5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto

93	SUPORTE DE CAIXA CH4 SUPORTE CAIXA PRINCE SPKS-D.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA				189,0000	189,0000	3637
TOTAL GRUPO							1	189,00	189,00	

5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

94	BOMBA SUBMERSA BOMBA SUBMERSA 950 127W TS	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL INÊS NASCIMENTO RCOHA				450,0000	450,0000	3307
95	IMPRESSO MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	5.700,0000	5.700,0000	3894
96	IMPRESSO MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	5.700,0000	5.700,0000	3895
97	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250 WI FI SUBST .L3150 nr de serie :XAABA01946.	Ativo	Compra	SECRETARIA DA FAZENDA	0710002	1005	15000000	1.690,6000	1.690,6000	3656
98	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	1.700,0000	1.700,0000	3856
99	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	1.700,0000	1.700,0000	3857



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
100	IMPRESSORA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. LAVADORA LCM	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	1.700,0000	1.700,0000	3858
101	LAVADORA COLORMAQ PRATA LCS 20KG 127V.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL REUNIDAS DR. FRANCISCO LEITE NETO				626,9000	626,9000	3669
102	LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BERNARDO DOS SANTOS				99,9000	99,9000	3838
103	LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR PHILIPS WALITA PROBLEND R12242 12V PT 127V	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL REUNIDAS DR. FRANCISCO LEITE NETO				319,9000	319,9000	3670
104	LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	820,0000	820,0000	3494
105	LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	820,0000	820,0000	3495
106	LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	820,0000	820,0000	3496
107	LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	820,0000	820,0000	3497
108	LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	820,0000	820,0000	3498
109	LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	820,0000	820,0000	3499
110	LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	820,0000	820,0000	3500
111	LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	820,0000	820,0000	3501
112	MOTOBOMBA MOTO BOMBA BIVOLT.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA BERNADETE DOS SANTOS				450,0000	450,0000	3673
113	NOBREAK NOBREAK INTELBRAS 600 VA.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL INÊS NASCIMENTO RCOHA				451,0000	451,0000	3480
114	ROTEADOR ROTEADOR.	Ativo	Compra	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	1122002	1004	15000000	250,5000	250,5000	3879
115	ROTEADOR ROTEADOR.	Ativo	Compra	SECRETARIA DA FAZENDA	1127001	1005	15000000	250,5000	250,5000	3878
116	ROTEADOR ROTEADOR WIRELESS S/FIO 2.4 5GHZ RX 1500 INTELBRAS.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA				520,0000	520,0000	3551



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
117	ROTEADOR ROTEADOR AC 1200 MULTILASER GB WIRELESS CONT .	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BERNARDO DOS SANTOS				800,0000	800,0000	3482
118	ROTEADOR ROTEADOR ACCESS POINT AP 310 INTELBRAS.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL INÊS NASCIMENTO RCOHA				800,0000	800,0000	3479
119	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3502
120	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3503
121	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3504
122	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3505
123	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3506
124	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3507
125	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3508
126	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3509
127	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3510
128	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3511
129	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3512
130	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3513
131	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3514
132	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3515
133	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3516
134	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3517
135	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3518
136	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3519



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO	
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
137	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3520	
138	VENTILADOR VENTILADOR DE PAREDE OSCIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1244	0	0	220,0000	220,0000	3521	
139	VENTILADOR AMVOX 40CM VENTILADOR 40CM.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BERNARDO DOS SANTOS				199,9000	199,9000	3840	
					TOTAL GRUPO			46	34.369,20	34.369,20	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados											
140	COMPUTADOR COMPUTADOR.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	3.400,0000	3.400,0000	3859	
141	COMPUTADOR COMPUTADOR AIOX G200 I3 10100 8GB DDR SSD 240GB TECLADO MOUSE WIND 10 PRO MON 19.	Ativo	Compra	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	0206004	1004	15000000	2.490,0000	2.490,0000	2470	
142	IMPRESSORA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L1250.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BERNARDO DOS SANTOS				1.251,0000	1.251,0000	3481	
143	IMPRESSORA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ISRAEL				2.000,0000	2.000,0000	3483	
144	IMPRESSORA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL JUVINA MOREIRA				2.000,0000	2.000,0000	3475	
145	IMPRESSORA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 BIVOLT WIFI COLORIDA.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA BERNADETE DOS SANTOS				2.503,0000	2.503,0000	3478	
146	IMPRESSORA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L1250.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL REUNIDAS DR. FRANCISCO LEITE NETO				1.251,0000	1.251,0000	3474	
147	IMPRESSORA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L1250.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL DANIEL PAIXÃO				1.251,0000	1.251,0000	3473	
148	IMPRESSORA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L1250	Ativo	Transferência por Doação Pública	CRECHE MARIA RITA MODESTO				1.251,0000	1.251,0000	3472	
149	MONITOR MONITOR LED PHILIPS 18,5 193V5LHSB2 WIDESCREEN VESA PRETO .	Ativo	Compra	SECRETARIA DA FAZENDA	1204001	1005	15000000	778,0000	778,0000	3881	
150	NOTEBOOK NOTEBOOK.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	4.900,0000	4.900,0000	3870	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
151	NOTEBOOK NOTEBOOK.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	4.900,0000	4.900,0000	3871
152	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO EDEAPAD I3 4GB 128 GB W11.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ISRAEL				2.833,0000	2.833,0000	3484
TOTAL GRUPO							13	30.808,00	30.808,00	
5224 - Mobiliário Em Geral										
	06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS		Compra		0721003	2026	15420000	799,0000	799,0000	3710
153	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS.	Ativo		SETOR EDUCAÇÃO						
	06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS		Compra		0721003	2026	15420000	799,0000	799,0000	3711
154	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS.	Ativo		SETOR EDUCAÇÃO						
	06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS		Compra		0721003	2026	15420000	799,0000	799,0000	3712
155	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS.	Ativo		SETOR EDUCAÇÃO						
	06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS		Compra		0721003	2026	15420000	799,0000	799,0000	3713
156	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS.	Ativo		SETOR EDUCAÇÃO						
	06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS		Compra		0721003	2026	15420000	799,0000	799,0000	3714
157	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS.	Ativo		SETOR EDUCAÇÃO						
	06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS		Compra		0721003	2026	15420000	799,0000	799,0000	3715
158	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS.	Ativo		SETOR EDUCAÇÃO						
	06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS		Compra		0721003	2026	15420000	799,0000	799,0000	3716
159	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS.	Ativo		SETOR EDUCAÇÃO						
	06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS		Compra		0721003	2026	15420000	799,0000	799,0000	3717
160	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS.	Ativo		SETOR EDUCAÇÃO						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
161	06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	799,0000	799,0000	3718
162	06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	799,0000	799,0000	3719
163	ARMARIO ARMÁRIO DE MADEIRA MISTO 2 PORTAS 1580X890 CINZA CRISTAL.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL DANIEL PAIXÃO				608,0000	608,0000	3809
164	ARMARIO ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 1927X800X400.	Ativo	Compra	SECRETARIA DA FAZENDA	1030002	1005	15000000	1.074,4000	1.074,4000	3849
165	CADEIRA CADEIRA GITATORIA.	Ativo	Compra	SECRETARIA DA FAZENDA	1030002	1005	15000000	490,0000	490,0000	3850
166	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA	Ativo	Compra	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	0215001	1004	15000000	288,0000	288,0000	3463
167	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA	Ativo	Compra	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	0215001	1004	15000000	288,0000	288,0000	3464
168	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA	Ativo	Compra	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	0215001	1004	15000000	288,0000	288,0000	3465
169	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA	Ativo	Compra	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	0215001	1004	15000000	288,0000	288,0000	3466
170	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA	Ativo	Compra	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	0215001	1004	15000000	288,0000	288,0000	3467
171	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3901
172	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3902
173	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3903
174	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3904
175	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3905
176	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3906
177	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3907



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
178	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3908
179	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3909
180	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3910
181	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3911
182	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3912
183	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3913
184	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3914
185	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3915
186	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3916
187	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3917
188	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3918
189	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3919
190	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3920
191	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3921
192	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3922
193	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3923
194	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3924
195	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3925
196	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3926
197	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3927



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
198	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3928
199	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3929
200	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3930
201	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3931
202	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3932
203	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3933
204	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3934
205	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3935
206	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3936
207	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3937
208	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3938
209	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3939
210	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3940
211	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3941
212	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3942
213	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3943
214	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3944
215	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3945
216	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3946
217	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3947



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
218	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3948
219	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3949
220	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3950
221	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3951
222	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3952
223	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3953
224	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3954
225	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3955
226	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3956
227	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3957
228	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3958
229	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3959
230	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3960
231	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3961
232	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3962
233	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3963
234	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3964
235	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3965
236	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3966
237	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3967



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
238	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3968
239	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3969
240	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3970
241	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3971
242	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3972
243	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3973
244	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3974
245	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3975
246	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3976
247	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3977
248	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3978
249	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3979
250	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3980
251	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3981
252	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3982
253	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3983
254	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3984
255	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3985
256	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3986
257	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3987



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
258	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3988
259	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3989
260	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3990
261	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3991
262	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3992
263	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3993
264	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3994
265	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3995
266	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3996
267	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3997
268	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3998
269	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	3999
270	CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	220,0000	220,0000	4000
271	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4001
272	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4002
273	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4003
274	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4004
275	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4005
276	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4006
277	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4007



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
278	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4008
279	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4009
280	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4010
281	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4011
282	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4012
283	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4013
284	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4014
285	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4015
286	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4016
287	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4017
288	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4018
289	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4019
290	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4020
291	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4021
292	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4022
293	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4023
294	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4024
295	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4025
296	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4026
297	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4027



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
298	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4028
299	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4029
300	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4030
301	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4031
302	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4032
303	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4033
304	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4034
305	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4035
306	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4036
307	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4037
308	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4038
309	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4039
310	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4040
311	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4041
312	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4042
313	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4043
314	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4044
315	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4045
316	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4046
317	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4047



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
318	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4048
319	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4049
320	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4050
321	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4051
322	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4052
323	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4053
324	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4054
325	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4055
326	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4056
327	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4057
328	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4058
329	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4059
330	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4060
331	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4061
332	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4062
333	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4063
334	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4064
335	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4065
336	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4066
337	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4067



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
338	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4068
339	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4069
340	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4070
341	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4071
342	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4072
343	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4073
344	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4074
345	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4075
346	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4076
347	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4077
348	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4078
349	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4079
350	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4080
351	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4081
352	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4082
353	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4083
354	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4084
355	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4085
356	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4086
357	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4087



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
358	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4088
359	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4089
360	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4090
361	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4091
362	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4092
363	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4093
364	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4094
365	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4095
366	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4096
367	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4097
368	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4098
369	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4099
370	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4100
371	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4101
372	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4102
373	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4103
374	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4104
375	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4105
376	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4106
377	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4107



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
378	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4108
379	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4109
380	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4110
381	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4111
382	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4112
383	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4113
384	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4114
385	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4115
386	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4116
387	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4117
388	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4118
389	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4119
390	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4120
391	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4121
392	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4122
393	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4123
394	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4124
395	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4125
396	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4126
397	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4127



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
398	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4128
399	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4129
400	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4130
401	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4131
402	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4132
403	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4133
404	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4134
405	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4135
406	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4136
407	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4137
408	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4138
409	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4139
410	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4140
411	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4141
412	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4142
413	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4143
414	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4144
415	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4145
416	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4146
417	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4147



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
418	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4148
419	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4149
420	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4150
421	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4151
422	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4152
423	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4153
424	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4154
425	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4155
426	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4156
427	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4157
428	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4158
429	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4159
430	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4160
431	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4161
432	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4162
433	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4163
434	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4164
435	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4165
436	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4166
437	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4167



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
438	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4168
439	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4169
440	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4170
441	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4171
442	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4172
443	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4173
444	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4174
445	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4175
446	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4176
447	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4177
448	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4178
449	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4179
450	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4180
451	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4181
452	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4182
453	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4183
454	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4184
455	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4185
456	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4186
457	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4187



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
458	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4188
459	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4189
460	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4190
461	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4191
462	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4192
463	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4193
464	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4194
465	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4195
466	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4196
467	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4197
468	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4198
469	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4199
470	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4200
471	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4201
472	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4202
473	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4203
474	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4204
475	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4205
476	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4206
477	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4207



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
478	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4208
479	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4209
480	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4210
481	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4211
482	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4212
483	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4213
484	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4214
485	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4215
486	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4216
487	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4217
488	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4218
489	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4219
490	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4220
491	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4221
492	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4222
493	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4223
494	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4224
495	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4225
496	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4226
497	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4227



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
498	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4228
499	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4229
500	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4230
501	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4231
502	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4232
503	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4233
504	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4234
505	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4235
506	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4236
507	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4237
508	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4238
509	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4239
510	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4240
511	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4241
512	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4242
513	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4243
514	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4244
515	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4245
516	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4246
517	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4247



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
518	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4248
519	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4249
520	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4250
521	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4251
522	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4252
523	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4253
524	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4254
525	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4255
526	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4256
527	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4257
528	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4258
529	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4259
530	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4260
531	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4261
532	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4262
533	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4263
534	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4264
535	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4265
536	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4266
537	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4267



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
538	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4268
539	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4269
540	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4270
541	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4271
542	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4272
543	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4273
544	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4274
545	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4275
546	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4276
547	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4277
548	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4278
549	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4279
550	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4280
551	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4281
552	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4282
553	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4283
554	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4284
555	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4285
556	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4286
557	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4287



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
558	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4288
559	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4289
560	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4290
561	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4291
562	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4292
563	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4293
564	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4294
565	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4295
566	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4296
567	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4297
568	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4298
569	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4299
570	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4300
571	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4301
572	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4302
573	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4303
574	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4304
575	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4305
576	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4306
577	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4307



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
578	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4308
579	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4309
580	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4310
581	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4311
582	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4312
583	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4313
584	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4314
585	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4315
586	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4316
587	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4317
588	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4318
589	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4319
590	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4320
591	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4321
592	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4322
593	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4323
594	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4324
595	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4325
596	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4326
597	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4327



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
598	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4328
599	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4329
600	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4330
601	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4331
602	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4332
603	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4333
604	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4334
605	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4335
606	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4336
607	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4337
608	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4338
609	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4339
610	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4340
611	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4341
612	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4342
613	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4343
614	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4344
615	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4345
616	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4346
617	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4347



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
618	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4348
619	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4349
620	CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1222001	2026	15420000	223,0000	223,0000	4350
621	CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	369,0000	369,0000	3677
622	CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	369,0000	369,0000	3678
623	CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	369,0000	369,0000	3679
624	CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	369,0000	369,0000	3680
625	CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	369,0000	369,0000	3681
626	CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	369,0000	369,0000	3682
627	CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	369,0000	369,0000	3683
628	CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	369,0000	369,0000	3684
629	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.789,0000	1.789,0000	3690
630	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.789,0000	1.789,0000	3691
631	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.789,0000	1.789,0000	3692
632	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.789,0000	1.789,0000	3693
633	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.789,0000	1.789,0000	3694
634	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.789,0000	1.789,0000	3695



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
635	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.789,0000	1.789,0000	3696
636	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.789,0000	1.789,0000	3697
637	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.789,0000	1.789,0000	3698
638	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.789,0000	1.789,0000	3699
639	CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.899,0000	1.899,0000	3700
640	CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.899,0000	1.899,0000	3701
641	CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.899,0000	1.899,0000	3702
642	CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.899,0000	1.899,0000	3703
643	CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.899,0000	1.899,0000	3704
644	CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.899,0000	1.899,0000	3705
645	CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.899,0000	1.899,0000	3706
646	CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.899,0000	1.899,0000	3707
647	CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.899,0000	1.899,0000	3708
648	CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	1.899,0000	1.899,0000	3709
649	MESA BIRO MESA BIRO 1520X615X750.	Ativo	Compra	SECRETARIA DA FAZENDA	1030002	1005	15000000	356,7500	356,7500	3852
650	MESA BIRO MESA BIRO 1520X615X750.	Ativo	Compra	SECRETARIA DA FAZENDA	1030002	1005	15000000	356,7500	356,7500	3853
651	MESA REDONDA ADULTO 100CM MESA REDONDA 1100X1100X750.	Ativo	Compra	SECRETARIA DA FAZENDA	1030002	1005	15000000	455,0000	455,0000	3851
TOTAL GRUPO							499	152.652,90	152.652,90	

5241 - Móveis e Utensílios



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
652	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO 1200X1200 COM GAVETAS MESA ESTACAO DE TRABALHO 1200X1200 COM GAVETAS	Ativo	Compra	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	0215001	1004	15000000	1.200,0000	1.200,0000	3468
653	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO 1200X1200 COM GAVETAS MESA ESTACAO DE TRABALHO 1200X1200 COM GAVETAS	Ativo	Compra	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	0215001	1004	15000000	1.200,0000	1.200,0000	3469
TOTAL GRUPO					2	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
5243 - Bens Informática										
654	COPIADORA MONOCROMATICA LASER. IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA FRENTE E VERSO, SENDO A COPIA E A DIGITALIZAÇÃO NO ALIMENTADO COPIADORA MONOCROMATICA LASER. IMPRIME. COPIA E DIGITALIZA FRENTE E VERSO, SENDO A COPIA E A DIGITALIZAÇÃO NO ALIMENTADO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1227001	2020	15001001	5.700,0000	5.700,0000	4371
655	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL LASER MONO TONERBOX DE 36PPM COM ADF DCPB 7535DW N/S:U65526H2N292070.	Ativo	Compra	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	1290	0	0	2.860,0000	2.860,0000	3306
656	KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	3.200,0000	3.200,0000	3860
657	KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	3.200,0000	3.200,0000	3861
658	KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Ativo	Compra	ESCOLA MUNICIPAL REUNIDAS DR. FRANCISCO LEITE NETO	1020005	2025	15420000	3.200,0000	3.200,0000	3862
659	KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	3.200,0000	3.200,0000	3863
660	KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	3.200,0000	3.200,0000	3864
661	KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	3.200,0000	3.200,0000	3865
662	KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Ativo	Compra	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BERNARDO DOS SANTOS	1020005	2025	15420000	3.200,0000	3.200,0000	3866
663	KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	3.200,0000	3.200,0000	3867



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
664	KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	3.200,0000	3.200,0000	3868
665	KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	3.200,0000	3.200,0000	3869
666	KIT COMPUTADOR COMPLETO COM CORE I3, 8G RAM, SSD 240G KIT COMPUTADOR COMPLETO COM CORE I3,8G RAM,SSD 240G.	Ativo	Compra	SECRETARIA DA FAZENDA	0227001	1005	15000000	2.490,0000	2.490,0000	3486
667	MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537 MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1227001	2020	15001001	310,0000	310,0000	4376
668	MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537 MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1227001	2020	15001001	310,0000	310,0000	4377
669	NOBREAK 600 VA / 300 W, NOBREAK 600 VA/ 300W.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1227001	2020	15001001	478,0000	478,0000	4369
670	NOBREAK 600 VA / 300 W, NOBREAK 600 VA/ 300W.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1227001	2020	15001001	478,0000	478,0000	4370
671	NOTEBOOK CORE I5, SSD 256G, 8G RAM NOTEBOOK CORE I5,SSD 256G ,8G RAM.	Ativo	Compra	SECRETARIA DA FAZENDA	1003002	1005	15000000	4.180,0000	4.180,0000	3804
672	ROTEADOR DUAL BAND WI-FI 6, TECNOLOGIA WI-FI 6 ROTEADOR DUAL BAND WI-FI 6, TECNOLOGIA WI-FI 6.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1227001	2020	15001001	250,5000	250,5000	4372
673	ROTEADOR DUAL BAND WI-FI 6, TECNOLOGIA WI-FI 6 ROTEADOR DUAL BAND WI-FI 6, TECNOLOGIA WI-FI 6.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1227001	2020	15001001	250,5000	250,5000	4373
674	SWITCH INTERNET COM 24 PORTAS SWITCH INTERNET COM 24 PORTAS .	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0427003	1014	15001001	1.525,0000	1.525,0000	3544
675	SWITCH NÃO GERENSIÁVEL 8 PORTAS 5G 800Q+ CKD RJ45 10/100/1000 MBPS SWITCH NÃO GERENSIÁVEL 8 PORTAS 5G 800Q CKD RJ45 10/100/1000 MBPS.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1227001	2020	15001001	227,0000	227,0000	4374
676	SWITCH NÃO GERENSIÁVEL 8 PORTAS 5G 800Q+ CKD RJ45 10/100/1000 MBPS SWITCH NÃO GERENSIÁVEL 8 PORTAS 5G 800Q CKD RJ45 10/100/1000 MBPS.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1227001	2020	15001001	227,0000	227,0000	4375
TOTAL GRUPO							23	51.286,00	51.286,00	

5298 - Outros Bens Imóveis



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
677	BALANÇA DIGITAL DE PLATAFORMA ELÉTRICA COM CAPACIDADE PARA ATÉM150KG BALANÇA DE PLATAFORMA 40X30CM PESA ATÉ 150KG BIVOLT.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1239	2020	15001001	745,0000	745,0000	3311
					TOTAL GRUPO			1	745,00	745,00
5299 - Outros Materiais Permanentes										
678	AR CONDICIONADO 12000 BTUS CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO A	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1238	0	0	1.735,0000	1.735,0000	3529
	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12.000BTUS I 220V I SÓ FRIO I MODELO -ECST 12QF-R4.									
679	AR CONDICIONADO 12000 BTUS CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO A	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1238	0	0	1.735,0000	1.735,0000	3530
	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12.000BTUS I 220V I SÓ FRIO I MODELO -ECST 12QF-R4.									
680	AR CONDICIONADO 12000 BTUS CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO A	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1238	0	0	1.735,0000	1.735,0000	3531
	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12.000BTUS I 220V I SÓ FRIO I MODELO -ECST 12QF-R4.									
681	AR CONDICIONADO 12000 BTUS CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO A	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1238	0	0	1.735,0000	1.735,0000	3532
	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12.000BTUS I 220V I SÓ FRIO I MODELO -ECST 12QF-R4.									
682	AR CONDICIONADO 12000 BTUS CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO A	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1238	0	0	1.735,0000	1.735,0000	3533
	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12.000BTUS I 220V I SÓ FRIO I MODELO -ECST 12QF-R4.									
683	AR CONDICIONADO 12000 BTUS CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO A	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1238	0	0	1.735,0000	1.735,0000	3534
	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12.000BTUS I 220V I SÓ FRIO I MODELO -ECST 12QF-R4.									



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
684	AR CONDICIONADO 12000 BTUS CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO A AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12.000BTUS I 220V I SÓ FRIO I MODELO -ECST 12QF-R4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1238	0	0	1.735,0000	1.735,0000	3535
685	AR CONDICIONADO 12000 BTUS CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO A AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12.000BTUS I 220V I SÓ FRIO I MODELO -ECST 12QF-R4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1238	0	0	1.735,0000	1.735,0000	3536
686	AR CONDICIONADO 12000 BTUS CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO A AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12.000BTUS I 220V I SÓ FRIO I MODELO -ECST 12QF-R4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1238	0	0	1.735,0000	1.735,0000	3537
687	AR CONDICIONADO 12000 BTUS CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO A AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12.000BTUS I 220V I SÓ FRIO I MODELO -ECST 12QF-R4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1238	0	0	1.735,0000	1.735,0000	3538
688	AR CONDICIONADO 12000 BTUS CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO A AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12.000BTUS I 220V I SÓ FRIO I MODELO -ECST 12QF-R4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1238	0	0	1.735,0000	1.735,0000	3539
689	AR CONDICIONADO 12000 BTUS CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO A AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12.000BTUS I 220V I SÓ FRIO I MODELO -ECST 12QF-R4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1238	0	0	1.735,0000	1.735,0000	3540
690	AR CONDICIONADO 12000 BTUS CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO A AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12.000BTUS I 220V I SÓ FRIO I MODELO -ECST 12QF-R4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1238	0	0	1.735,0000	1.735,0000	3541



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
691	AR CONDICIONADO 12000 BTUS CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO A AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12.000BTUS I 220V I SÓ FRIO I MODELO -ECST 12QF-R4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1238	0	0	1.735,0000	1.735,0000	3542
692	AR CONDICIONADO 12000 BTUS CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO A AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12.000BTUS I 220V I SÓ FRIO I MODELO -ECST 12QF-R4.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1238	0	0	1.735,0000	1.735,0000	3543
693	BEBEDOURO AGUA 127 V BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BRANCO 127V.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA				789,9000	789,9000	3635
694	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3327
695	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3328
696	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3329
697	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3330
698	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3331
699	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3332
700	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3333
701	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3334
702	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3335



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
703	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3336
704	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3337
705	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3338
706	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3339
707	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3340
708	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3341
709	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3342
710	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3343
711	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3344
712	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3345
713	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3346
714	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3347
715	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3348
716	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3349



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
717	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3350
718	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3351
719	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3352
720	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3353
721	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3354
722	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3355
723	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3356
724	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3357
725	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3358
726	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3359
727	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3360
728	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3361
729	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3362
730	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3363



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
731	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3364
732	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3365
733	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3366
734	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3367
735	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3368
736	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3369
737	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3370
738	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3371
739	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3372
740	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3373
741	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3374
742	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3375
743	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3376
744	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3377



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
745	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3378
746	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3379
747	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3380
748	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3381
749	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3382
750	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3383
751	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3384
752	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3385
753	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3386
754	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3387
755	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3388
756	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3389
757	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3390
758	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3391



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
759	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3392
760	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3393
761	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3394
762	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3395
763	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3396
764	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3397
765	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3398
766	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3399
767	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3400
768	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3401
769	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3402
770	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3403
771	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3404
772	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3405



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
773	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3406
774	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3407
775	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3408
776	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3409
777	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3410
778	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3411
779	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3412
780	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3413
781	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3414
782	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3415
783	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3416
784	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3417
785	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3418
786	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3419



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
787	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3420
788	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3421
789	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3422
790	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3423
791	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3424
792	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3425
793	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3426
794	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3427
795	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3428
796	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3429
797	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3430
798	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3431
799	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3432
800	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3433



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
801	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3434
802	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3435
803	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3436
804	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3437
805	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3438
806	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3439
807	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3440
808	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3441
809	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3442
810	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3443
811	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3444
812	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3445
813	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3446
814	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3447



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
815	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3448
816	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3449
817	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3450
818	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3451
819	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3452
820	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3453
821	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3454
822	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3455
823	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3456
824	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3457
825	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3458
826	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3459
827	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3460
828	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3461



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
829	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3312
830	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3313
831	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3314
832	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3315
833	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3316
834	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3317
835	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3318
836	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3319
837	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3320
838	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3321
839	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3322
840	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3323
841	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3324
842	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3325



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
843	BERÇO - CONJUNTO BERÇO COLCHÃO SEGUNDO CATÁLOGO DO FNDE BERÇO -CONJUNTO BERÇO COLÇÃO.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0112012	2026	15400001	830,0000	830,0000	3326
844	BIRO EM MADEIRA BIRO MADEIRA 920X615X750 CINZA .	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL DANIEL PAIXÃO				260,0000	260,0000	3810
845	BIRO EM MADEIRA BIRO MADEIRA 920X615X750 CINZA .	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL DANIEL PAIXÃO				260,0000	260,0000	3811
846	BOMBA SUBMERSA 950 127W TS. BOMBA SUBMERSA 950 127W TS	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL DANIEL PAIXÃO				450,0000	450,0000	3309
847	CAIXA ACUSTICA CAIXA ACÚSTICA SR-315A.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA				2.772,0000	2.772,0000	3636
848	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0727001	2026	15400001	369,0000	369,0000	3720
849	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0727001	2026	15400001	369,0000	369,0000	3721
850	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0727001	2026	15400001	369,0000	369,0000	3722
851	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0727001	2026	15400001	369,0000	369,0000	3723
852	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0727001	2026	15400001	369,0000	369,0000	3724
853	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0727001	2026	15400001	369,0000	369,0000	3725
854	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0727001	2026	15400001	369,0000	369,0000	3726
855	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0727001	2026	15400001	369,0000	369,0000	3727
856	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0727001	2026	15400001	369,0000	369,0000	3728
857	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0727001	2026	15400001	369,0000	369,0000	3729
858	FERRO ELETRICO FERRO SECO MONDIAL FSN55B 110.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BERNARDO DOS SANTOS				69,9000	69,9000	3837
859	LONGARINA C/3 LUGARES LONGARINA COM 3 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0727001	2026	15400001	349,0000	349,0000	3730
860	LONGARINA C/3 LUGARES LONGARINA COM 3 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0727001	2026	15400001	349,0000	349,0000	3731



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
861	LONGARINA C/3 LUGARES LONGARINA COM 3 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0727001	2026	15400001	349,0000	349,0000	3732
862	LONGARINA C/3 LUGARES LONGARINA COM 3 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0727001	2026	15400001	349,0000	349,0000	3733
863	LONGARINA C/3 LUGARES LONGARINA COM 3 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0727001	2026	15400001	349,0000	349,0000	3734
864	LONGARINA C/3 LUGARES LONGARINA COM 03 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	349,0000	349,0000	3685
865	LONGARINA C/3 LUGARES LONGARINA COM 03 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	349,0000	349,0000	3686
866	LONGARINA C/3 LUGARES LONGARINA COM 03 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	349,0000	349,0000	3687
867	LONGARINA C/3 LUGARES LONGARINA COM 03 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	349,0000	349,0000	3688
868	LONGARINA C/3 LUGARES LONGARINA COM 03 LUGARES.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	0721003	2026	15420000	349,0000	349,0000	3689
869	PROJETOR PROJETOR.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	2.385,0000	2.385,0000	3896
870	PROJETOR PROJETOR.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	2.385,0000	2.385,0000	3897
871	PROJETOR PROJETOR.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	2.385,0000	2.385,0000	3898
872	PROJETOR PROJETOR.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	2.385,0000	2.385,0000	3899
873	PURIFICADOR DE ÁGUA PURIFICADOR DE AGUA 127W TS. PURIFICADOR DE ÁGUA	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL DANIEL PAIXÃO				3.450,0000	3.450,0000	3310
874	PURIFICADOR DE AGUA 127W TS. QUADRO BRANCO	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL INÊS NASCIMENTO RCOHA				3.450,0000	3.450,0000	3308
875	QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO UV MADEIRA LINHEIRO 150X120CM	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL JUVINA MOREIRA				359,8000	359,8000	3674
876	QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO UV MADEIRA LINHEIRO 150X120CM	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL JUVINA MOREIRA				359,8000	359,8000	3675
877	QUADRO BRANCO 150X120 DE MADEIRA QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 150X120CM.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA				215,0000	215,0000	3797



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
878	QUADRO BRANCO 150X120 DE MADEIRA QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 150X120CM.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA				215,0000	215,0000	3798
879	QUADRO BRANCO 150X120 DE MADEIRA QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 150X120CM.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA				215,0000	215,0000	3799
880	QUADRO BRANCO 150X120 DE MADEIRA QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 150X120CM.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA				215,0000	215,0000	3800
881	QUADRO BRANCO 200X120 QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 200X120CM.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA				293,8000	293,8000	3795
882	QUADRO BRANCO 200X120 QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 200X120CM.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA				293,8000	293,8000	3796
883	ROTEADOR ROTEADOR.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	250,5000	250,5000	3872
884	ROTEADOR ROTEADOR.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	250,5000	250,5000	3873
885	ROTEADOR ROTEADOR.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	250,5000	250,5000	3874
886	ROTEADOR ROTEADOR.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	250,5000	250,5000	3875
887	ROTEADOR ROTEADOR.	Ativo	Compra	ESCOLA BERNADETE DOS SANTOS	1020005	2025	15420000	250,5000	250,5000	3876
888	ROTEADOR ROTEADOR.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	250,5000	250,5000	3877
889	ROTEADOR ROTEADOR ACCESS POINT AP 310 INTELBRAS.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL JOÃO TELES DA COSTA				800,0000	800,0000	3477
890	ROTEADOR ROTEADOR ACCESS POINT AP 310 INTELBRAS.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA				1.600,0000	1.600,0000	3476
891	SWITCH 08 PORTAS SWITCH 08 PORTAS.	Ativo	Compra	CONTROLE INTERNO	1220001	1058	15000000	227,0000	227,0000	3884
892	TELA COM TRIPÉ (TELA PROJETORA) TELA PARA PROJETOR.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	997,0000	997,0000	3892
893	TELA COM TRIPÉ (TELA PROJETORA) TELA PARA PROJETOR.	Ativo	Compra	SETOR EDUCAÇÃO	1020005	2025	15420000	997,0000	997,0000	3893
894	TELEVISÃO TV 40P LCD LED PANASONIC TC40FS500.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BERNARDO DOS SANTOS				2.132,0000	2.132,0000	3462



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
895	TELEVISÃO TV 32P LCD LED AOC 32S5135/78G.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BERNARDO DOS SANTOS				1.128,0000	1.128,0000	3836
896	TV 42 LED TV 42P LCD LED PHIC .PTV42G52RC.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL DANIEL PAIXÃO				1.849,9000	1.849,9000	3812
897	VENTILADOR VENTILADOR.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BERNARDO DOS SANTOS				289,9500	289,9500	3839
TOTAL GRUPO					220			192.437,85	192.437,85	
TOTAL NO PERÍODO					897			514.615,95	514.615,95	

ANDERSON
MENEZES:4
8819131587

Assinado digitalmente por
ANDERSON
MENEZES:48819131587
Localização:
Data: 2024.03.23
14:43:37
-03'00'

**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO**

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DOS BENS IMÓVEIS CONSOLIDADO

EXERCICIO DE 2023

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
Saldo Anterior de Bens Imóveis →	30.801.051,32
Aquisição de Bens Imóveis no Exercício →	3.949.372,94
Câmara Municipal	0,00
Prefeitura Municipal	3.723.818,82
Fundo Municipal de Saúde	225.554,12
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00
Baixa de Bens Imóveis no Exercício →	0,00
Câmara Municipal	0,00
Prefeitura Municipal	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00
Saldo Final de Bens Imóveis →	34.750.424,26

FREI PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANDERSON
MENEZES:48819131587
131587

Assinado digitalmente por
ANDERSON
MENEZES:48819131587
Localização:
Data: 2024.04.08 17:26:20-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5105 - Obras Em Andamento										
1	CONSTRUÇÃO E 27 CASAS HABITACIONAIS NO BAIRRO CHAN, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE	Ativo	Incorporação de Bens	SETOR DE OBRAS				0,0100	0,0100	6,00
					TOTAL GRUPO			1	0,01	0,01
5107 - Reforma com Ampliacao da Area Fisica										
2	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO	Ativo	Incorporação de Bens	SETOR DE OBRAS	106.005	1.077,00	17.000.000,00	297.151,0400	297.151,0400	18,00
3	SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MANOEL VIVALDO Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para realizar a segunda etapa da reforma do Parque de Exposições Manoel Vivaldo, situado na sede deste Município, com recursos mediados através do contrato de repasse nº 809045/2014, f	Ativo	Incorporação de Bens	SETOR DE OBRAS				0,0000	0,0000	15,00
					TOTAL GRUPO			2	297.151,04	297.151,04
5251 - Ruas, Praças, Estradas, Pontes e Viadutos										
4	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	Ativo	Incorporação de Bens	SETOR DE OBRAS				0,0010	0,0010	19,00
					TOTAL GRUPO			1	0,00	0,00
5298 - Outros Bens Imóveis										
5	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA MOREIRA	Ativo	Incorporação de Bens	ESCOLA MUNICIPAL JUVINA MOREIRA	216.011	1.017,00	15.400.001,00	1.239.191,3100	1.239.191,3100	17,00
6	REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO LIMA FEITOSA	Ativo	Incorporação de Bens	ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA	216.010	1.016,00	15.400.001,00	2.187.476,4700	2.187.476,4700	16,00
					TOTAL GRUPO			2	3.426.667,78	3.426.667,78
					TOTAL NO PERÍODO			6	3.723.818,82	3.723.818,82

ANDERSON
MENEZES:4881913158

Assinado digitalmente por
ANDERSON MENEZES:48819131587
Localização:
Data: 2024.04.08 17:25:58-03'00"

7

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
FUNDEB**

FREI PAULO/SE

EXERCÍCIO 2023

PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

Vistos e analisados os valores apresentados pelo Executivo Municipal no Demonstrativo Gerencial do FUNDEB – ANEXO III da Resolução TCE/SE Nº 243/2007, referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2023, confirmamos sua exatidão e nos manifestamos favoráveis à sua aprovação.

FREI PAULO/SE, 26 de Janeiro de 2024.

Flávia Tava da Costa Bezerra.

PRESIDENTE

MEMBROS:

Ana Paula dos Santos
Márcene de Lima Silva
Hélder dos Santos Matos
Lamuel Santos de Sousa
Marcos Davi da Fátima Xavier
Monica de Jesus Costa Nória
Monica Roberto Pereira dos Santos
Paulo dos Santos Silva
Osilme Ramos Soares

ANDERSON
MENEZES:4
8819131587

Assinado digitalmente por
ANDERSON
MENEZES:48819131587
Localização:
Data: 2024.03.27
17:03:38
-03'00"

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

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	3.469.500,00	4.418.353,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	101.000,00	63.316,98
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	0,00	856.347,56
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	0,00	1.061.241,18
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	3.368.500,00	2.437.447,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.893.500,00	36.813.478,59
2.1- Cota-Parte FPM	21.878.500,00	25.384.246,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.760.000,00	23.098.703,92
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.118.500,00	2.285.542,65
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.298.865,13
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.341,03
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	25.710,73
2.5- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.099.315,13
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.363.000,00	41.231.831,89
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	2.386.732,25	6.942.800,83
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))	3.335.750,00	3.402.370,78
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.225.100,00	16.539.192,42
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.205.100,00	15.097.094,94
6.1.1 - Principal	18.205.100,00	14.817.282,33
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	279.812,61
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	10.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	1.442.097,48
6.3.1 - Principal	10.000,00	1.442.097,48
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)'	15.818.367,75	7.874.481,50
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT		818.412,05
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		6.803,68
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		811.608,37
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		17.357.604,47

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.607.073,03	16.498.929,98	16.446.008,03	16.345.958,03	52.921,95
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.653.164,04	13.629.744,36	13.629.744,36	13.629.744,36	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.444.279,93	4.434.391,24	4.434.391,24	4.434.391,24	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.113.344,11	8.101.319,39	8.101.319,39	8.101.319,39	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.095.540,00	1.094.033,73	1.094.033,73	1.094.033,73	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.953.908,99	2.869.185,62	2.816.263,67	2.716.213,67	52.921,95
10.2.1- Educação Infantil	494.738,71	472.527,71	444.865,71	344.815,71	27.662,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.459.170,28	2.396.657,91	2.371.397,96	2.371.397,96	25.259,95
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	16.498.929,98	16.446.008,03	16.345.958,03	52.921,95	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.062.926,71	15.037.666,76	15.037.666,76	25.259,95	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.436.003,27	1.408.341,27	1.308.291,27	27.662,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.629.744,36	13.629.744,36	13.629.744,36	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.361.266,27	1.333.604,27	1.233.554,27	27.662,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	252.016,00	224.354,00	124.304,00	27.662,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.577.434,69	13.629.744,36	13.629.744,36	82,41%		
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	721.048,74	1.361.266,27	1.361.266,27	94,39%		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	216.314,62	252.016,00	252.016,00	17,48%		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.653.919,24	40.262,44	40.262,44	0,00	0,24%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.225.256,74	6.803,68	0,00	0,00	6.803,68	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.225.256,74	6.803,68	0,00	0,00	6.803,68	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.076.559,03	3.844.604,50	3.813.472,30	3.712.979,48	31.132,20
20.1- Educação Infantil	268.813,68	254.857,91	245.128,91	145.562,09	9.729,00
20.2- Ensino Fundamental	3.807.745,35	3.589.746,59	3.568.343,39	3.567.417,39	21.403,20
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	20.683.632,06	20.343.534,48	20.259.480,33	20.058.937,51	84.054,15
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.207.832,32	5.161.776,86	5.124.385,86	4.924.769,04	37.391,00
21.1.1- Creche	848.525,03	831.074,03	803.412,03	703.362,03	27.662,00
21.1.2- Pré-escola	4.359.307,29	4.330.702,83	4.320.973,83	4.221.407,01	9.729,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.475.799,74	15.181.757,62	15.135.094,47	15.134.168,47	46.663,15

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	3.844.604,50
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.942.800,83
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	17,11
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+25) - (24+26+27)	10.787.388,22

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.307.957,97	10.787.388,22	26,16%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ad)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	603.682,02	0,00	219.582,47	17,11	384.082,44
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	218.963,08	0,00	48.153,00	17,11	170.792,97
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	384.718,94	0,00	171.429,47	0,00	213.289,47
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.950.600,00	1.450.672,62
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.300.600,00	974.539,29
31.1.1- Salário-Educação	599.900,00	287.918,64
31.1.2- PDDE	900,00	-
31.1.3- PNAE	299.900,00	478.896,80
31.1.4- PNATE	299.900,00	207.723,85
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	650.000,00	476.133,33
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO Subfunção)6	(Por)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS		1.574.546,61	1.380.427,01	1.360.611,46	1.297.525,22	19.815,55
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		803.263,03	736.293,50	717.603,50	655.770,52	18.690,00
32.3- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS		771.283,58	644.133,51	643.007,96	641.754,70	1.125,55

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.258.178,67	21.723.961,49	21.620.091,79	21.356.462,73	103.869,70
33.1- Despesas Correntes	20.398.933,20	19.913.500,61	19.851.992,91	19.782.980,67	61.507,70
33.1.1- Pessoal Ativo	16.610.155,36	16.447.291,28	16.447.291,28	16.447.291,28	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	300,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.788.477,84	3.466.209,33	3.404.701,63	3.335.689,39	61.507,70
33.2- Despesas de Capital	1.859.245,47	1.810.460,88	1.768.098,88	1.573.482,06	42.362,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.859.245,47	1.810.460,88	1.768.098,88	1.573.482,06	42.362,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.203.130,99	26.424,36
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.539.192,42	287.918,64
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.517.387,50	96.894,03
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.224.935,91	217.448,97
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.224.935,91	217.448,97

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Frei Paulo>, Emissão: <19/01/2024>.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**ANDERSON
MENEZES:488
19131587**

Assinado digitalmente por
ANDERSON
MENEZES:48819131587
Localização:
Data: 2024.03.23
14:43:16
-03'00"

**MARCLEIDE
SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:77666038
534**

Assinado digitalmente por
MARCLEIDE SANTOS
DE CARVALHO
COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.03.26
18:19:50-03'00"



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Lei Municipal nº09/1991 de 08 de novembro de 1991

Frei Paulo, 26 de janeiro de 2024.

RESOLUÇÃO Nº 02/2024

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Frei Paulo – Sergipe, em reunião Ordinária realizada no dia 26 de janeiro de 2024, nos usos das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal nº 09/1991 de 08 de novembro de 1991.

RESOLVE:

- 1 – Aprovação do Relatório Anual de Gestão 2023;
- 2 – Aprovar o demonstrativo das receitas e despesas das ações e serviços da saúde 3º quadrimestre de 2023;

Elidaysse Torres de Araújo
ELIDAYSE TORRES DE ARAÚJO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:488191315
MENEZES:487
8819131587
Localização:
Data: 2024.03.27
16:53:29-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Lei Municipal nº09/1991 de 08 de novembro de 1991

Frei Paulo, 14 de dezembro de 2023.

RESOLUÇÃO Nº 04/2023

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Frei Paulo – Sergipe, em reunião Ordinária realizada no dia 15 de dezembro de 2023, nos usos das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal nº 09/1991 de 08 de novembro de 1991.

RESOLVE:

- 1 – Aprovar o demonstrativo das receitas e despesas das ações e serviços da saúde 1º quadrimestre de 2023;
- 2 – Aprovar o demonstrativo das receitas e despesas das ações e serviços da saúde 2º quadrimestre de 2023;

Elidaysse Torres de Araújo
ELIDAYSE TORRES DE ARAÚJO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

ANDERSON Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:4 MENEZES:48819131587
8819131587 Localização:
Data: 2024.03.27
16:53:56-03'00'



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.469.500,00	3.469.500,00	4.418.353,30	127,34%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	101.000,00	101.000,00	63.316,98	62,69%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	856.347,56	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	1.061.241,18	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.368.500,00	3.368.500,00	2.437.447,58	72,36%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.775.000,00	28.775.000,00	34.527.935,94	119,99%
Cota-Parte FPM	17.760.000,00	17.760.000,00	23.098.703,92	130,06%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	25.710,73	257,10%
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.099.315,13	109,93%
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.298.865,13	102,98%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	5.341,03	106,82%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	32.244.500,00	32.244.500,00	38.946.289,24	120,78%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	497.700,00	136.012,49	57.482,49	42,26%	57.482,49	42,26%	57.482,49	42,26	0,00
Despesas Correntes	430.900,00	80.789,70	44.532,49	55,12%	44.532,49	55,12%	44.532,49	55,12	0,00
Despesas de Capital	66.800,00	55.222,79	12.950,00	23,45%	12.950,00	23,45%	12.950,00	23,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.000,00	294.472,15	291.472,15	98,98%	266.814,12	90,60%	266.814,12	90,60	24.658,03
Despesas Correntes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	291.972,15	291.472,15	99,82%	266.814,12	91,38%	266.814,12	91,38	24.658,03
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	200.000,00	657.000,00	654.453,40	99,61%	654.453,40	99,61%	654.453,40	99,61	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	657.000,00	654.453,40	99,61%	654.453,40	99,61%	654.453,40	99,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	78.000,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	77.000,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.502.180,00	6.116.560,87	5.715.732,53	93,44%	5.688.514,33	93,00%	5.679.279,33	92,85	27.218,20
Despesas Correntes	2.478.180,00	6.036.698,09	5.644.791,23	93,50%	5.619.693,23	93,09%	5.613.089,23	92,98	25.098,00
Despesas de Capital	24.000,00	79.862,78	70.941,30	88,82%	68.821,10	86,17%	66.190,10	82,87	2.120,20
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.297.880,00	7.214.545,51	6.719.140,57	93,13%	6.667.264,34	92,41%	6.658.029,34	92,28	51.876,23



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

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)	6.719.140,57	6.667.264,34	6.658.029,34
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.719.140,57	6.667.264,34	6.658.029,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.841.943,39	5.841.943,39	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	5.841.943,39	5.841.943,39	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	877.197,18	825.320,95	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,25	17,11	17,09

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	5.841.943,39	6.667.264,34	825.320,95	825.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	34.847,01	22.859,40	11.987,60	0,01	34.847,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,54	3.500,00	2.076,54	0,00	5.576,54
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	62.455,74	0,00	237,79	62.217,95	237,79
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00



CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.825.000,00	7.825.000,00	5.930.550,15	75,78
Provenientes da União	7.525.000,00	7.525.000,00	5.361.123,75	71,24
Provenientes dos Estados	300.000,00	300.000,00	569.426,40	189,80
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.339.000,00	5.961.036,65	5.664.868,39	95,03%	5.530.868,39	92,78%	5.478.179,08	91,89%	134.000,00
Despesas Correntes	4.148.100,00	5.505.711,76	5.210.578,39	94,63%	5.201.578,39	94,47%	5.148.889,08	93,51%	9.000,00
Despesas de Capital	190.900,00	455.324,89	454.290,00	99,77%	329.290,00	72,31%	329.290,00	72,31%	125.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.843.700,00	660.820,35	634.642,06	96,03%	634.642,06	96,03%	630.206,46	95,36%	0,00
Despesas Correntes	1.192.000,00	414.100,35	388.922,06	93,91%	388.922,06	93,91%	384.486,46	92,84%	0,00
Despesas de Capital	651.700,00	246.720,00	245.720,00	99,59%	245.720,00	99,59%	245.720,00	99,59%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	695.000,00	154.553,82	135.220,11	87,49%	135.220,11	87,49%	135.220,11	87,49%	0,00
Despesas Correntes	695.000,00	154.553,82	135.220,11	87,49%	135.220,11	87,49%	135.220,11	87,49%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	478.300,00	449.959,23	444.959,43	98,88%	444.959,43	98,88%	444.959,43	98,88%	0,00
Despesas Correntes	378.000,00	448.659,23	444.959,43	99,17%	444.959,43	99,17%	444.959,43	99,17%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Despesas de Capital	100.300,00	1.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	463.500,00	1.054.694,22	872.038,96	82,68%	872.038,96	82,68%	863.655,56	81,88%	0,00
Despesas Correntes	463.000,00	1.054.332,01	872.038,96	82,71%	872.038,96	82,71%	863.655,56	81,91%	0,00
Despesas de Capital	500,00	362,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.826.000,00	8.284.564,27	7.751.728,95	93,56%	7.617.728,95	91,95%	7.552.220,64	91,16%	134.000,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.836.700,00	6.097.049,14	5.722.350,88	93,85%	5.588.350,88	91,65%	5.535.661,57	90,79%	134.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.847.700,00	955.292,50	926.114,21	96,94%	901.456,18	94,36%	897.020,58	93,90%	24.658,03
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	895.000,00	811.553,82	789.673,51	97,30%	789.673,51	97,30%	789.673,51	97,30%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	22.500,00	8.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	556.300,00	455.459,23	444.959,43	97,69%	444.959,43	97,69%	444.959,43	97,69%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.965.680,00	7.171.255,09	6.587.771,49	91,86%	6.560.553,29	91,48%	6.542.934,89	91,23%	27.218,20
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.123.880,00	15.499.109,78	14.470.869,52	93,36%	14.284.993,29	92,16%	14.210.249,98	91,68%	185.876,23

ANDERSON MENEZES:48819131587
8819131587
Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
Localização: Data: 2024.03.23 14:46:45 -03'00'

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
534
Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Localização: Data: 2024.03.26 18:18:18-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.404.025,66	2.731.975,72	2.615.218,14	2.605.236,93	2.662.028,45	2.919.124,53	2.894.518,26	2.773.336,98	2.992.598,97	2.839.280,83	3.196.248,02	2.770.556,61	33.404.149,10	0,00	
Pessoal Ativo	2.391.905,66	2.721.381,72	2.603.008,14	2.594.642,93	2.651.434,45	2.907.192,53	2.883.906,26	2.762.436,98	2.979.274,97	2.828.380,83	3.182.924,02	2.758.444,61	33.264.933,10	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.312.082,81	2.468.410,85	2.583.833,65	2.569.101,25	2.612.534,87	2.887.890,78	2.688.121,97	2.737.411,36	2.957.272,64	2.804.582,19	3.030.109,88	3.069.564,01	32.720.916,26	0,00	
Obrigações Patronais	79.822,85	252.970,87	19.174,49	25.541,68	38.899,58	19.301,75	195.784,29	25.025,62	22.002,33	23.798,64	152.814,14	-311.119,40	544.016,84	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.120,00	10.594,00	12.210,00	10.594,00	10.594,00	11.932,00	10.612,00	10.900,00	13.324,00	10.900,00	13.324,00	12.112,00	139.216,00	0,00	
Aposentadoria, Reservas e Reformas	1.212,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	16.980,00	0,00	
Pensões	10.908,00	9.292,00	10.908,00	9.292,00	9.292,00	9.292,00	9.292,00	9.580,00	12.004,00	9.580,00	12.004,00	10.792,00	122.236,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	172.527,84	6.581,49	13.735,30	38.691,74	0,00	47.585,80	52.657,33	47.751,36	57.460,56	13.049,79	46.445,48	85.478,74	581.965,43	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	41.578,18	6.519,19	6.580,28	38.691,74	0,00	47.585,80	52.657,33	47.751,36	57.460,56	13.049,79	46.445,48	85.478,74	443.798,45	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	130.949,66	62,30	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.096,98	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.231.497,82	2.725.394,23	2.601.482,84	2.566.545,19	2.662.028,45	2.871.538,73	2.841.860,93	2.725.585,62	2.935.138,41	2.826.231,04	3.149.802,54	2.685.077,87	32.822.183,67	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														32.822.183,67	
CÁLCULO DA RCL													VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													62.127.878,37		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													968.004,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													61.159.874,37		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)													53,67%		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54%	33.026.332,16	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,30%	31.375.015,55	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													48,60%	29.723.698,94	

FONTE: CONTABILIS, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO, Data da emissão 19/01/2024.

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.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) ¹	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) ²												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ³												
% DTP (VIII/VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

ANDERSON Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:48819131587 Localização:
8819131587 Data: 2024.04.10
12:15:04-03'00'



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

SUBSÍDIOS PAGOS

Exercício - 2023

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSIDIO DA VICE	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$ 25.000,00	R\$ 16.000,00	
Fevereiro	R\$ 25.000,00	R\$ 16.000,00	
Março	R\$ 25.000,00	R\$ 16.000,00	
Abril	R\$ 25.000,00	R\$ 16.000,00	
Maió	R\$ 25.000,00	R\$ 16.000,00	
Junho	R\$ 25.000,00	R\$ 16.000,00	
Julho	R\$ 25.000,00	R\$ 16.000,00	
Agosto	R\$ 25.000,00	R\$ 16.000,00	
Setembro	R\$ 25.000,00	R\$ 16.000,00	
Outubro	R\$ 25.000,00	R\$ 16.000,00	
Novembro	R\$ 25.000,00	R\$ 16.000,00	
Dezembro	R\$ 25.000,00	R\$ 16.000,00	
13º			
Total	R\$ 300.000,00	R\$192.000,00	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Frei Paulo/Se, 15 de março de 2024.

JOAB
ANDRADE DO
NASCIMENTO: 1504
88416151504

Assinado de forma
digital por JOAB
ANDRADE DO
NASCIMENTO:8841615
Dados: 2024.03.15
11:56:47 -03'00'

Joab Andrade do Nascimento
Diretor de RH



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE MEDIDAS DE AJUSTE FISCAL

Declaro para os devidos fins que o município de Frei Paulo **NÃO** superou o limite de 95% da Receita Corrente Líquida com Despesas de Pessoal no exercício financeiro de 2023, não necessitando dos mecanismos de ajuste fiscal de vedação, como determina o art. 167 da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br TAYNAH LIMA FONTES
Data: 15/03/2024 11:39:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Secretaria Municipal de Controle Interno

Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:488191315
MENEZES:488191315
Localização:
Data: 2024.03.23
14:46:00-03'00'

Anderson Menezes
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

EMENDAS:

Demonstrativo dos recursos recebidos e aplicados por meio de Emendas individuais impositivas:

Nº Instrumento	Parlamentar	Órgão Concedente	Objeto	Valor Global
953216/2023	YANDRA MOURA	MINISTÉRIO DAS CIDADES	Pavimentação de ruas no município de Frei Paulo/Se. (Conjunto União).	481.604,00
948129/2023	PROPOSTA VOLUNTÁRIA	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Pavimentação de ruas no município de Frei Paulo/Se, (Povoados Alagadiço e Catuaba)	4.790.719,00
910077/2021	FÁBIO MITIDIERI	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	Reforma e modernização do ginásio de esportes gov. Albano Franco no município de Frei Paulo/se..	297.151,04
884590/2019	FÁBIO MITIDIERI	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	recapeamento asfáltico (Mocambo e Alagadiço).	478.000,00
800920/2014	REPASSE VOLUNTARIO	MINISTERIO DO TURISMO	construção de pórticos, pavimentação e urbanização das margens da BR 235 no município de Frei Paulo.	2.487.500,00
802980/2014	MENDONÇA PRADO	MINISTERIO DAS CIDADES	Reforma de praças públicas no município de em Frei Paulo (Serra Redonda, Canbranganza, Serras Pretas e Coité)	402.100,00
809045/2014	EDUARDO AMORIM	MAPA	Construção da segunda etapa do parque de exposição	447.999,99



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

UF	MUNICIPIO	Situação	Rede Programa	Valor Anual
SE	FREI PAULO	Proposta enviada para Análise Técnica de Mérito	Recurso Financeiro Emergencial para Custeio da Atenção Especializada	R\$
SE	FREI PAULO	SOLICITADA	Recurso Financeiro Emergencial Para Custeio da Atenção Primária	R\$ 103.158,00
SE	FREI PAULO	CREENCIADA	Recurso Financeiro Emergencial para Custeio da Atenção Especializada	R\$ 246.960,00
SE	FREI PAULO	SOLICITADA	Recurso Financeiro Emergencial Para Custeio da Atenção Primária	R\$ 210.000,00
SE	FREI PAULO	SOLICITADA	Recurso Financeiro Emergencial Para Custeio da Atenção Primária	R\$ 49.392.000,00
SE	FREI PAULO	SOLICITADA	Recurso Financeiro Emergencial Para Custeio da Atenção Primária	R\$ 987.840,00
SE	FREI PAULO	Proposta enviada para Análise Técnica de Mérito	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	R\$ -

EMENDA	PARLAMENTAR	Ano	Objeto	Valor R\$
ESTADUAL	LUCIANO BISPO DE LIMA	2023	APOIO PARA DESPESAS COM CUSTEIO-SAÚDE	200.000,00
ESTADUAL	SAMUEL CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR	2023	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE INVESTIMENTO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO- SAÚDE	100.000,00
ESTADUAL	LUCIANO BISPO DE LIMA	2023	APOIO PARA DESPESAS COM CUSTEIO/ASSISTÊNCIA	250.000,00
ESTADUAL	VANDEBAL MARINHO MENEZES DE ANDRADE	2023	TRANSFERENCIA ESPECIAL	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

EMENDA	PARLAMENTAR	Ano	Objeto	Valor R\$
ESPECIAIS	FÁBIO HENRIQUE	2021	EMENDA ESPECIAL 2021 - INVESTIMENTO	450.000,00
ESPECIAIS	FÁBIO HENRIQUE	2022	EMENDA ESPECIAL 2022 - INVESTIMENTO	350.000,00
ESPECIAIS	FÁBIO HENRIQUE	2023	EMENDA ESPECIAL 2023 - CUSTEIO	300.000,00

Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:488191315
87
Localização:
Data: 2024.04.02
12:52:39-03'00'

ANDERSON
MENEZES:4
8819131587

Anderson Menezes
Prefeito



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO – SE

RELAÇÃO DE VEÍCULOS

ITEM	PLACA	MARCA/MODELO	COMBUSTIVEL	SECRETARIA	VINCULO
01	OER-7374	FORD FOCUS	GASOLINA	ADMINISTRAÇÃO	PRÓPRIO
02	QMG-2886	MOTO YAMAHA 125	GASOLINA	AGRICULTURA	PRÓPRIO
03	QME-6322	CARRO PIPA	DIESEL	AGRICULTURA	PRÓPRIO
04	NVG-3220	CARRO PIPA	DIESEL	AGRICULTURA	PRÓPRIO
05	TRA-0002	TRATOR	DIESEL	AGRICULTURA	PRÓPRIO
06	TRA-0003	TRATOR	DIESEL	AGRICULTURA	PRÓPRIO
07	TRA-0004	TRATOR	DIESEL	AGRICULTURA	PRÓPRIO
08	TRA-0005	TRATOR	DIESEL	AGRICULTURA	PRÓPRIO
09	TRA-0006	TRATOR	DIESEL	AGRICULTURA	PRÓPRIO
11	IAG-9357	MICRO ÔNIBUS	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO
12	QME-2234	MICRO ÔNIBUS	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO
13	OEQ-1245	MICRO ÔNIBUS	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO
14	QME-2243	MICRO ÔNIBUS	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO
15	QMM 0115	MICRO ÔNIBUS	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO
16	QME 2241	MICRO ÔNIBUS	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO
17	IAO-7457	ÔNIBUS ESCOLAR	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO
18	NVI 4319	ÔNIBUS ESCOLAR	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO
19	OEO 9105	ÔNIBUS ESCOLAR	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO
20	RQW-9A38	ÔNIBUS ESCOLAR	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO
21	RQW-9A58	ÔNIBUS ESCOLAR	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO
22	RQY-5C33	ÔNIBUS ESCOLAR	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO
23	QKO 5604	ÔNIBUS	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO
24	RQZ-6E45	ÔNIBUS	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO
25	ROC-0001	ROÇADEIRA 01	GASOLINA	OBRAS	PRÓPRIO
26	ROC-0002	ROÇADEIRA 02	GASOLINA	OBRAS	PRÓPRIO
27	ROC-0003	ROÇADEIRA 03	GASOLINA	OBRAS	PRÓPRIO
28	ROC-0004	ROÇADEIRA 04	GASOLINA	OBRAS	PRÓPRIO
29	ROC-0005	ROÇADEIRA 05	GASOLINA	OBRAS	PRÓPRIO
30	MOT-0001	MOTOR PIPA 01	GASOLINA	OBRAS	PRÓPRIO
31	ESC-0001	ESCAVADEIRA	DIESEL	OBRAS	PRÓPRIO
32	PAT-0001	PATROL	DIESEL	OBRAS	PRÓPRIO
33	PAT-0002	PATROL	DIESEL	OBRAS	PRÓPRIO
34	PA-0001	PA CARREGADEIRA	DIESEL	OBRAS	PRÓPRIO
35	RET-0001	RETROESCAVADEIRA	DIESEL	OBRAS	PRÓPRIO
36	RET-0002	RETROESCAVADEIRA	DIESEL	OBRAS	PRÓPRIO
37	TRA-0001	TRATOR	DIESEL	OBRAS	PRÓPRIO
38	QMM 4A43	CAÇAMBA	DIESEL	OBRAS	PRÓPRIO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO – SE

RELAÇÃO DE VEÍCULOS

39	OEL-5171	CAÇAMBA	DIESEL	OBRAS	PRÓPRIO
40	QMG-7124	CAÇAMBA	DIESEL	OBRAS	PRÓPRIO
41	OEL-5251	CAÇAMBA	DIESEL	OBRAS	PRÓPRIO
42	OEL-5331	CARRO PIPA	DIESEL	OBRAS	PRÓPRIO
43	QMG-5524	COLETOR DE LIXO	DIESEL	OBRAS	PRÓPRIO

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2023.

ANDERSON Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:4 MENEZES:48819131587
Localização:
8819131587 Data: 2024.03.27
16:39:45-03'00"

ANDERSON MENEZES
Prefeito



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CONVÊNIOS:

A administração municipal, através de parcerias com órgãos da Administração Federal e Estadual, realizou as seguintes ações:

CONVÊNIO EDUCAÇÃO - SIMEC

Município	Objeto	Responsável / Prazo	Situação das obras	Valor
202003945-6	Adquirir, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, mobiliário para salas de aula.	VIGÊNCIA PRORROGADA PARA 29/11/2024	Aguardando ata de registro de preços, o município não fez licitação própria	R\$ 49.470,00
PAC 9851/2015	Construção de creche – TIPO 2	MUNICIPIO SOLICITAR PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PQ NÃO SERÁ SUFICIENTE PARA FINALIZAR.	Obra lenta, empresa notificada para corrigir os serviços do forro, piso e grama.	R\$ 1.181.161,45

CONVÊNIO EDUCAÇÃO - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER

Município	Objeto	Responsável/Prazo	Situação	Valor
Frei Paulo	Reforma e Ampliação E.M. Conego João Lima Feitosa e E.M. Juvina Moreira	ESCOLA LEVANTADA/FALTA COBRIR PARA COMEÇAR O ACABAMENTO.	PLANO DE AÇÃO APROVADO	R\$ 595.771,46

CONVÊNIO	OBJETO	FAVORECIDO	DATA	VALOR
----------	--------	------------	------	-------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

01/2022	repasso de subvenção mensal para custeio de despesas e manutenção para melhores condições de funcionamentos.	ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA UNIÃO LIRA - PAULISTANA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.456.727/0001-10	27/02/2023	R\$ 42.966,00
01/2023	repasso de subvenção mensal para custeio de despesas e manutenção para melhores condições de funcionamentos.	Associação de Artesãos de Frei Paulo, inscrita no CNPJ nº 02.306.329/0001-00	24/03/2023	R\$ 13.500,00
02/2023	repasso de subvenção mensal para custeio de despesas e manutenção para melhores condições de funcionamentos.	Associação Cultural e Quadrilha Junina Retirantes do Sertão, inscrita no CNPJ nº 09.491.906/0001-20	08/05/2023	R\$ 50.000,00

Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:48819131
587
Localização:
Data: 2024.04.02
11:37:17-03'00'

Anderson Menezes
Prefeito

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.358-7

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	179.334,79
20/12/2023	Aplicação 260833	220.000,00
26/12/2023	Resgate 662915	30.468,77
28/12/2023	Resgate 663679	37.411,33
31/12/2023	Rendimento no Período	1.488,77
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	332.943,46

Saldo Líquido: R\$ 332.943,46

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/12/2023	R\$ 30.468,77	R\$ 3.168,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/12/2023	R\$ 37.411,33	R\$ 3.911,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 67.880,10	R\$ 7.080,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.004-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	225,66
20/12/2023	Aplicação 260843	350.000,00
28/12/2023	Resgate 663674	227,00
28/12/2023	Resgate 663675	315.168,27
31/12/2023	Rendimento no Período	532,66
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	35.363,05

Saldo Líquido: R\$ 35.363,05

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/12/2023	R\$ 315.395,27	R\$ 495,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 315.395,27	R\$ 495,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.007-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	14.951,46
22/12/2023	Resgate 662509	10.870,40
31/12/2023	Rendimento no Período	80,37
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	4.161,43

Saldo Líquido: R\$ 4.161,43

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/12/2023	R\$ 10.870,40	R\$ 670,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 10.870,40	R\$ 670,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.991,64			28.731,500379		
28/12/2023	APLICAÇÃO	710,70			579,692794	1,225994193	29.311,193173
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.947,41			29.311,193173		29.311,193173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.991,64
APLICAÇÕES (+)	710,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,07
SALDO ATUAL =	35.947,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
Conta 4071-1 PREFEITURA M F PAULO IMPO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	76.961,85			63.193,077785		
08/12/2023	APLICAÇÃO	557,75			456,966771	1,220548264	63.650,044556
20/12/2023	APLICAÇÃO	4,36			3,562303	1,223927268	63.653,606859
28/12/2023	APLICAÇÃO	62,44			50,930094	1,225994193	63.704,536953
29/12/2023	SALDO ATUAL	78.127,60			63.704,536953		63.704,536953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.961,85
APLICAÇÕES (+)	624,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,20
SALDO ATUAL =	78.127,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
Conta 18394-6 SME FREI PAULO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.559.598,77			2.107.498,072203		
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.533,81			2.084,801674	1,215372201	2.109.582,873877
06/12/2023	APLICAÇÃO	149.447,15			122.878,074712	1,216223076	2.232.460,948589
08/12/2023	APLICAÇÃO	304.720,67			250.370,434782	1,217079286	2.482.831,383371
13/12/2023	RESGATE	5.567,67			4.569,851967	1,218347999	2.478.261,531404
	Aplicação 08/09/2023	5.567,67			4.569,851967		
20/12/2023	APLICAÇÃO	238.628,85			195.531,885841	1,220408881	2.673.793,417245
21/12/2023	APLICAÇÃO	13.142,83			10.765,599203	1,220817323	2.684.559,016448
22/12/2023	RESGATE	497.086,88			407.038,722286	1,221227497	2.277.520,294162
	Aplicação 08/09/2023	163.911,55			134.218,683532		
	Aplicação 13/09/2023	118.848,66			97.319,013420		
	Aplicação 18/09/2023	12.114,50			9.919,939537		
	Aplicação 20/09/2023	202.212,17			165.581,085797		
26/12/2023	RESGATE	1.402.646,70			1.148.172,174005	1,221634448	1.129.348,120157
	Aplicação 20/09/2023	32.270,20			26.415,594874		
	Aplicação 26/09/2023	1.054,75			863,388675		
	Aplicação 27/09/2023	89.575,90			73.324,636076		
	Aplicação 04/10/2023	92.977,37			76.108,993918		
	Aplicação 09/10/2023	1.864,12			1.525,925371		
	Aplicação 10/10/2023	285.169,72			233.432,940943		
	Aplicação 16/10/2023	5.911,62			4.839,103287		
	Aplicação 18/10/2023	213.986,84			175.164,376435		
	Aplicação 20/10/2023	114.821,22			93.989,834198		
	Aplicação 25/10/2023	50.071,65			40.987,424435		
	Aplicação 31/10/2023	138.040,52			112.996,572647		
	Aplicação 01/11/2023	128.276,60			105.004,079042		
	Aplicação 10/11/2023	248.626,19			203.519,304104		
27/12/2023	APLICAÇÃO	165.063,32			135.071,967377	1,222039800	1.264.420,087534
28/12/2023	RESGATE	321.155,53			262.715,778542	1,222444772	1.001.704,308992
	Aplicação 10/11/2023	246.984,37			202.041,335869		
	Aplicação 16/11/2023	74.171,16			60.674,442673		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.224.935,91			1.001.704,308992		1.001.704,308992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.559.598,77
APLICAÇÕES (+)	873.536,63
RESGATES (-)	2.226.456,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.257,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.257,29
SALDO ATUAL =	1.224.935,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC634253 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
Conta 3373-1 PREFEITURA M F PAULO CONT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	960.105,05			788.338,563020		
01/12/2023	RESGATE	219.943,70			180.527,787197	1,218337096	607.810,775823
	Aplicação 10/11/2023	51.288,44			42.097,087773		
	Aplicação 30/11/2023	168.655,26			138.430,699424		
04/12/2023	RESGATE	4.000,00			3.281,991462	1,218772214	604.528,784361
	Aplicação 30/11/2023	4.000,00			3.281,991462		
06/12/2023	RESGATE	5.866,05			4.809,679832	1,219634197	599.719,104529
	Aplicação 30/11/2023	5.866,05			4.809,679832		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.005.112,22			823.802,029948	1,220089516	1.423.521,134477
08/12/2023	APLICAÇÃO	322.486,76			264.214,672628	1,220548264	1.687.735,807105
11/12/2023	RESGATE	3.678,13			3.012,429156	1,220984730	1.684.723,377949
	Aplicação 30/11/2023	3.678,13			3.012,429156		
12/12/2023	RESGATE	383.002,41			313.574,908886	1,221406430	1.371.148,469063
	Aplicação 30/11/2023	383.002,41			313.574,908886		
13/12/2023	RESGATE	1.420,00			1.162,180937	1,221840726	1.369.986,288126
	Aplicação 30/11/2023	1.420,00			1.162,180937		
15/12/2023	RESGATE	509,60			416,780428	1,222706167	1.369.569,507698
	Aplicação 30/11/2023	509,60			416,780428		
20/12/2023	APLICAÇÃO	307.970,12			251.624,527087	1,223927268	1.621.194,034785
21/12/2023	RESGATE	358.086,77			292.474,823068	1,224333658	1.328.719,211717
	Aplicação 30/11/2023	344.714,58			281.552,805122		
	Aplicação 07/12/2023	13.372,19			10.922,017946		
22/12/2023	APLICAÇÃO	489.174,88			399.413,938541	1,224731620	1.728.133,150258
26/12/2023	RESGATE	878.287,96			716.877,108216	1,225158329	1.011.256,042042
	Aplicação 07/12/2023	878.287,96			716.877,108216		
27/12/2023	RESGATE	23.415,97			19.105,990804	1,225582606	992.150,051238
	Aplicação 07/12/2023	23.415,97			19.105,990804		
28/12/2023	APLICAÇÃO	453.778,75			370.131,239275	1,225994193	1.362.281,290513
29/12/2023	RESGATE	2.483,00			2.024,615684	1,226405594	1.360.256,674829
	Aplicação 07/12/2023	2.483,00			2.024,615684		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.668.226,40			1.360.256,674829		1.360.256,674829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	960.105,05
APLICAÇÕES (+)	2.578.522,73
RESGATES (-)	1.880.693,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.292,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.292,21
SALDO ATUAL =	1.668.226,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
--------	--------

No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
Conta 5265-5 PREFEITURA M F PAULO FUND
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	983.741,33			807.746,220925		
20/12/2023	APLICAÇÃO	32.246,84			26.347,023097	1,223927268	834.093,244022
22/12/2023	APLICAÇÃO	17.360,28			14.174,762630	1,224731620	848.268,006652
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.040.320,63			848.268,006652		848.268,006652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983.741,33
APLICAÇÕES (+)	49.607,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.972,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.972,18
SALDO ATUAL =	1.040.320,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1063-4
Conta 3370-7 PMFP CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	221.029,61			181.486,563657		
29/12/2023	SALDO ATUAL	222.576,14			181.486,563657		181.486,563657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.029,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.546,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.546,53
SALDO ATUAL =	222.576,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
Conta 6421-1 PMFP ITBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.156,55			22.298,135911		
21/12/2023	RESGATE	9.370,00			7.653,142539	1,224333658	14.644,993372
	Aplicação 28/12/2021	9.370,00			7.653,142539		
22/12/2023	RESGATE	9.000,00			7.348,548738	1,224731620	7.296,444634
	Aplicação 28/12/2021	9.000,00			7.348,548738		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.948,40			7.296,444634		7.296,444634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.156,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.370,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,85
SALDO ATUAL =	8.948,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
Conta 6420-3 PMFP ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.592,93			38.257,276765		
01/12/2023	APLICAÇÃO	305,85			251,038896	1,218337096	38.508,315661
08/12/2023	APLICAÇÃO	6.805,38			5.575,674637	1,220548264	44.083,990298
20/12/2023	RESGATE	20.927,50			17.098,630404	1,223927268	26.985,359894
	Aplicação 25/08/2023	162,41			132,694234		
	Aplicação 31/08/2023	888,01			725,543902		
	Aplicação 06/09/2023	1.490,17			1.217,529680		
	Aplicação 11/09/2023	8.700,54			7.108,704900		
	Aplicação 22/09/2023	3.545,10			2.896,493211		
	Aplicação 27/09/2023	4.739,99			3.872,759735		
	Aplicação 02/10/2023	636,75			520,251006		
	Aplicação 09/10/2023	764,53			624,653736		
21/12/2023	RESGATE	30.905,00			25.242,302048	1,224333658	1.743,057846
	Aplicação 09/10/2023	7.244,43			5.917,042323		
	Aplicação 10/10/2023	907,98			741,614086		
	Aplicação 30/10/2023	3.444,46			2.813,331808		
	Aplicação 09/11/2023	7.210,66			5.889,457376		
	Aplicação 10/11/2023	301,42			246,191309		
	Aplicação 14/11/2023	603,71			493,094150		
	Aplicação 17/11/2023	609,60			497,900184		
	Aplicação 28/11/2023	5.582,98			4.560,015125		
	Aplicação 01/12/2023	307,36			251,038896		
	Aplicação 08/12/2023	4.692,40			3.832,616791		
28/12/2023	APLICAÇÃO	16.186,29			13.202,582926	1,225994193	14.945,640772
29/12/2023	APLICAÇÃO	14.178,89			11.561,338328	1,226405594	26.506,979100
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.508,31			26.506,979100		26.506,979100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.592,93
APLICAÇÕES (+)	37.476,41
RESGATES (-)	51.832,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,47
SALDO ATUAL =	32.508,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
Conta 6419-X PMFP TLF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39.030,89			32.048,112329		
21/12/2023	RESGATE	19.463,00			15.896,810377	1,224333658	16.151,301952
	Aplicação 28/12/2021	19.463,00			15.896,810377		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.808,05			16.151,301952		16.151,301952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.030,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.463,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,16
SALDO ATUAL =	19.808,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
Conta 8176-0 PM FREI PAULO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.362,21			37.349,902742		
05/12/2023	APLICAÇÃO	325,93			268,079604	1,215795587	37.617,982346
12/12/2023	RESGATE	45.172,97			37.090,235959	1,217920804	527,746387
	Aplicação 01/08/2023	800,99			657,671772		
	Aplicação 29/08/2023	8.770,65			7.201,329701		
	Aplicação 25/09/2023	3.719,32			3.053,825035		
	Aplicação 26/09/2023	13.045,77			10.711,507781		
	Aplicação 19/10/2023	9.780,26			8.030,294712		
	Aplicação 23/11/2023	9.055,98			7.435,606958		
18/12/2023	APLICAÇÃO	9.574,13			7.850,262907	1,219593549	8.378,009294
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.245,06			8.378,009294		8.378,009294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.362,21
APLICAÇÕES (+)	9.900,06
RESGATES (-)	45.172,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,76
SALDO ATUAL =	10.245,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
Conta 8506-5 PM FREI PAULO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.382,56			7.442,435288		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.637,53			7.442,435288		7.442,435288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.382,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,97
SALDO ATUAL =	34.637,53

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.458,87			8.611,523131		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.530,62			8.611,523131		8.611,523131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.458,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,75
SALDO ATUAL =	10.530,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
Conta 9023-9 P M F PAULO IMPOSTO RENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	321.514,82			263.994,583360		
26/12/2023	APLICAÇÃO	250.640,38			204.577,950512	1,225158329	468.572,533872
27/12/2023	RESGATE	100.000,00			81.593,847294	1,225582606	386.978,686578
	Aplicação 27/07/2023	99.715,11			81.361,395907		
	Aplicação 07/11/2023	284,89			232,451387		
28/12/2023	APLICAÇÃO	14.344,59			11.700,373526	1,225994193	398.679,060104
29/12/2023	SALDO ATUAL	488.942,23			398.679,060104		398.679,060104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.514,82
APLICAÇÕES (+)	264.984,97
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.442,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.442,44
SALDO ATUAL =	488.942,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
Conta 11869-9 PM FREI PAULO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	147.683,20			121.262,109362		
01/12/2023	APLICAÇÃO	261,37			214,530117	1,218337096	121.476,639479
04/12/2023	APLICAÇÃO	193,65			158,889411	1,218772214	121.635,528890
05/12/2023	APLICAÇÃO	193,55			158,750076	1,219212013	121.794,278966
06/12/2023	APLICAÇÃO	78,89			64,683328	1,219634197	121.858,962294
08/12/2023	APLICAÇÃO	21,66			17,746123	1,220548264	121.876,708417
11/12/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,380221	1,220984730	121.893,088638
12/12/2023	APLICAÇÃO	10,86			8,891389	1,221406430	121.901,980027
13/12/2023	RESGATE	99.990,00			81.835,445375	1,221840726	40.066,534652
	Aplicação 23/01/2023	12.155,21			9.948,275842		
	Aplicação 24/01/2023	5.048,08			4.131,533237		
	Aplicação 25/01/2023	43,81			35,855970		
	Aplicação 26/01/2023	21,93			17,951855		
	Aplicação 27/01/2023	1.122,07			918,346357		
	Aplicação 01/02/2023	45,28			37,056640		
	Aplicação 02/02/2023	421,66			345,100465		
	Aplicação 03/02/2023	631,14			516,544950		
	Aplicação 06/02/2023	12,84			10,498426		
	Aplicação 07/02/2023	21,93			17,946756		
	Aplicação 08/02/2023	35,58			29,122714		
	Aplicação 09/02/2023	22,39			18,323103		
	Aplicação 10/02/2023	29,76			24,355675		
	Aplicação 13/02/2023	1.230,90			1.007,417576		
	Aplicação 14/02/2023	79,08			64,718128		
	Aplicação 15/02/2023	1.673,35			1.369,534635		
	Aplicação 16/02/2023	35,37			28,944973		
	Aplicação 17/02/2023	16,65			13,624472		
	Aplicação 22/02/2023	27,08			22,151731		
	Aplicação 23/02/2023	29.116,74			23.830,225536		
	Aplicação 24/02/2023	1.997,11			1.634,506288		
	Aplicação 27/02/2023	926,29			758,109063		
	Aplicação 28/02/2023	994,16			813,656921		
	Aplicação 01/03/2023	249,63			204,307763		
	Aplicação 02/03/2023	2.115,11			1.731,083441		
	Aplicação 03/03/2023	17,35			14,197384		
	Aplicação 07/03/2023	404,74			331,245656		
	Aplicação 08/03/2023	49,86			40,810897		
	Aplicação 09/03/2023	24,83			20,322240		
	Aplicação 10/03/2023	21,85			17,880578		
	Aplicação 13/03/2023	23,24			19,019160		
	Aplicação 14/03/2023	717,12			586,920733		
	Aplicação 15/03/2023	508,29			416,001464		
	Aplicação 16/03/2023	21,92			17,940018		
	Aplicação 17/03/2023	232,23			190,061830		
	Aplicação 20/03/2023	238,14			194,901254		

Aplicação 21/03/2023	68,62	56,162951
Aplicação 22/03/2023	1.297,00	1.061,510126
Aplicação 23/03/2023	171,34	140,232984
Aplicação 24/03/2023	847,28	693,445400
Aplicação 27/03/2023	29,23	23,919590
Aplicação 28/03/2023	1.595,83	1.306,086821
Aplicação 29/03/2023	33,31	27,250665
Aplicação 30/03/2023	936,48	766,448457
Aplicação 31/03/2023	5,51	4,513272
Aplicação 03/04/2023	146,07	119,549603
Aplicação 04/04/2023	201,39	164,825695
Aplicação 05/04/2023	522,86	427,927831
Aplicação 06/04/2023	135,51	110,908283
Aplicação 10/04/2023	11,35	9,288152
Aplicação 11/04/2023	5,34	4,371187
Aplicação 12/04/2023	53,81	44,044077
Aplicação 13/04/2023	32,46	26,564347
Aplicação 14/04/2023	3.401,89	2.784,232054
Aplicação 17/04/2023	22,80	18,661302
Aplicação 18/04/2023	147,10	120,394754
Aplicação 19/04/2023	1.303,44	1.066,785842
Aplicação 20/04/2023	665,68	544,810914
Aplicação 24/04/2023	110,80	90,680901
Aplicação 25/04/2023	3.597,92	2.944,668591
Aplicação 26/04/2023	127,49	104,338994
Aplicação 27/04/2023	1.089,50	891,688986
Aplicação 28/04/2023	5,40	4,419733
Aplicação 02/05/2023	395,01	323,292457
Aplicação 03/05/2023	1.045,08	855,331921
Aplicação 04/05/2023	39,88	32,638200
Aplicação 05/05/2023	5,32	4,343037
Aplicação 08/05/2023	327,03	267,651910
Aplicação 09/05/2023	10,60	8,678841
Aplicação 10/05/2023	27,14	22,208588
Aplicação 11/05/2023	17,20	14,073987
Aplicação 12/05/2023	10,59	8,667919
Aplicação 15/05/2023	5,29	4,332085
Aplicação 16/05/2023	27,86	22,803839
Aplicação 17/05/2023	232,45	190,243122
Aplicação 18/05/2023	54,94	44,964862
Aplicação 19/05/2023	1.018,41	833,505201
Aplicação 22/05/2023	509,82	417,252841
Aplicação 23/05/2023	126,71	103,702873
Aplicação 24/05/2023	5.166,27	4.228,269572
Aplicação 25/05/2023	72,43	59,278715
Aplicação 26/05/2023	228,87	187,317633
Aplicação 30/05/2023	49,98	40,902195
Aplicação 31/05/2023	45,18	36,979463
Aplicação 01/06/2023	16,41	13,427385
Aplicação 02/06/2023	567,58	464,518613
Aplicação 06/06/2023	25,18	20,607002
Aplicação 07/06/2023	629,87	515,505719
Aplicação 09/06/2023	2.961,72	2.423,984386
Aplicação 12/06/2023	26,26	21,492843

	Aplicação 13/06/2023	165,20		135,204068	
	Aplicação 14/06/2023	60,52		49,530822	
	Aplicação 15/06/2023	10,49		8,586650	
	Aplicação 16/06/2023	587,72		481,010805	
	Aplicação 20/06/2023	27,16		22,228476	
	Aplicação 21/06/2023	1.980,62		1.621,011047	
	Aplicação 22/06/2023	5.207,08		4.261,670417	
	Aplicação 23/06/2023	730,30		597,705876	
	Aplicação 26/06/2023	52,48		42,954751	
	Aplicação 27/06/2023	367,30		300,611141	
	Aplicação 28/06/2023	22,00		18,007925	
	Aplicação 29/06/2023	53,31		43,628779	
	Aplicação 30/06/2023	11,90		9,735934	
	Aplicação 03/07/2023	172,71		141,358232	
14/12/2023	APLICAÇÃO	214,18		175,229841	1,222280397 40.241,764493
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.387,86		1.135,072380	1,222706167 41.376,836873
18/12/2023	APLICAÇÃO	220,16		180,000164	1,223109992 41.556,837037
19/12/2023	APLICAÇÃO	79,57		65,033941	1,223514946 41.621,870978
20/12/2023	RESGATE	4.309,78		3.521,271334	1,223927268 38.100,599644
	Aplicação 03/07/2023	1.377,27		1.125,288015	
	Aplicação 04/07/2023	317,48		259,392949	
	Aplicação 05/07/2023	26,95		22,017871	
	Aplicação 07/07/2023	10,44		8,530502	
	Aplicação 10/07/2023	13,46		10,999896	
	Aplicação 11/07/2023	20,86		17,047043	
	Aplicação 12/07/2023	26,47		21,624164	
	Aplicação 13/07/2023	5,21		4,258386	
	Aplicação 14/07/2023	86,35		70,551536	
	Aplicação 17/07/2023	613,99		501,657700	
	Aplicação 18/07/2023	198,87		162,485404	
	Aplicação 19/07/2023	181,50		148,294445	
	Aplicação 20/07/2023	786,38		642,504113	
	Aplicação 21/07/2023	644,55		526,619310	
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.087,00		887,829876	1,224333658 38.988,429520
22/12/2023	RESGATE	6.685,40		5.458,665304	1,224731620 33.529,764216
	Aplicação 21/07/2023	797,20		650,919526	
	Aplicação 24/07/2023	5.592,55		4.566,344695	
	Aplicação 25/07/2023	240,46		196,338478	
	Aplicação 26/07/2023	55,19		45,062605	
26/12/2023	APLICAÇÃO	767,03		626,066020	1,225158329 34.155,830236
27/12/2023	APLICAÇÃO	20,67		16,865448	1,225582606 34.172,695684
28/12/2023	APLICAÇÃO	97,25		79,323377	1,225994193 34.252,019061
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.918,65		2.379,840742	1,226405594 36.631,859803
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.925,52		36.631,859803	36.631,859803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.683,20
APLICAÇÕES (+)	7.572,35
RESGATES (-)	110.985,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	655,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	655,15
SALDO ATUAL =	44.925,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
Conta 15388-5 PM FREI PAULO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.662,52			21.953,129812		
12/12/2023	RESGATE	15.308,41			12.569,298389	1,217920804	9.383,831423
	Aplicação 07/11/2023	15.308,41			12.569,298389		
22/12/2023	RESGATE	1.815,35			1.486,496172	1,221227497	7.897,335251
	Aplicação 07/11/2023	1.815,35			1.486,496172		
28/12/2023	RESGATE	992,97			812,282095	1,222444772	7.085,053156
	Aplicação 07/11/2023	992,97			812,282095		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.663,97			7.085,053156		7.085,053156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.662,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.116,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,18
SALDO ATUAL =	8.663,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 17087-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.536,24			14.398,942373		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.658,94			14.398,942373		14.398,942373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.536,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,70
SALDO ATUAL =	17.658,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.006-5

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	1.147,06
31/12/2023	Rendimento no Período	6,16
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	1.153,22

Saldo Líquido: R\$ 1.153,22

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.059-6

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	8.930,13
20/12/2023	Aplicação 260842	58.000,00
31/12/2023	Rendimento no Período	157,62
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	67.087,75

Saldo Líquido: R\$ 67.087,75

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.208-4

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	11.667,13
20/12/2023	Resgate 661783	4.708,40
31/12/2023	Rendimento no Período	64,45
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	7.023,18

Saldo Líquido: R\$ 7.023,18

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/12/2023	R\$ 4.708,40	R\$ 208,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 4.708,40	R\$ 208,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.171-1

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	22.917,57
13/12/2023	Resgate 660307	13.476,61
14/12/2023	Resgate 660552	2.717,08
20/12/2023	Resgate 661782	2.511,14
26/12/2023	Resgate 662914	1.256,73
27/12/2023	Resgate 663341	523,79
31/12/2023	Rendimento no Período	83,55
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	2.515,77

Saldo Líquido: R\$ 2.515,77

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/12/2023	R\$ 13.476,61	R\$ 576,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/12/2023	R\$ 2.717,08	R\$ 117,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2023	R\$ 2.511,14	R\$ 111,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/12/2023	R\$ 1.256,73	R\$ 56,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2023	R\$ 523,79	R\$ 23,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 20.485,35	R\$ 885,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.210-6

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	3.333,47
20/12/2023	Aplicação 260839	480.000,00
31/12/2023	Rendimento no Período	903,33
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	484.236,80

Saldo Líquido: R\$ 484.236,80

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.295-5

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	75.605,63
20/12/2023	Aplicação 260836	100.000,00
20/12/2023	Aplicação 260840	40.000,00
31/12/2023	Rendimento no Período	731,13
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	216.336,76

Saldo Líquido: R\$ 216.336,76

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.330-7

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	986,07
31/12/2023	Rendimento no Período	4,41
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	990,48

Saldo Líquido: R\$ 990,48

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600010
 Conta Referência: 0561/013/00672010-5
 Nome: PM DE FREI PAULO
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			86.595,66C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			86.595,66C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			86.595,66C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			86.595,66C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			86.595,66C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			86.595,66C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			86.595,66C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			86.595,66C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			86.595,66C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			86.595,66C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			86.595,66C
18/12/2023	000000	REM BASICA	0,07310000	0,03C	86.595,69C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,22C	86.595,91C
18/12/2023	000000	REM BASICA	0,07310000	63,27C	86.659,18C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	433,08C	87.092,26C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			87.092,26C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			87.092,26C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			87.092,26C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			87.092,26C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			87.092,26C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			87.092,26C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			87.092,26C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			87.092,26C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			87.092,26C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			87.092,26C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE Código 0561 Operação 0055 Emissão 15/01/2024

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE FREI PAULO	13.100.102/0001-20	0006.000000672010-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21,96C	2,990668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,12C	2,990668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE Código 0561 Operação 5413 Emissão 15/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE FREI PAUL	13.100.102/0001-20	0006.000000647347-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.263,30C	49.277,137788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	661,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.925,15C	49.277,137788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600010

Conta Referência:

0561/006/00647347-4

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2023	990210	REM BASICA	64,90C	61.058,48C
14/12/2023	990210	CRED JUROS	305,29C	61.363,77C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600010

Conta Referência:

0561/006/00647351-2

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2023	990210	REM BASICA	127,68C	120.123,03C
14/12/2023	990210	CRED JUROS	600,62C	120.723,65C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1063-4
Conta 16624-3 PM FREI PAULO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.188,26			978,374324		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.196,41			978,374324		978,374324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.188,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	1.196,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.211-4

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	100.132,46
15/12/2023	Resgate 660809	457,66
15/12/2023	Resgate 660810	34.902,34
20/12/2023	Resgate 661784	22.899,08
22/12/2023	Resgate 662510	13.961,01
27/12/2023	Resgate 663342	11.943,44
31/12/2023	Rendimento no Período	463,37
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	16.432,30

Saldo Líquido: R\$ 16.432,30

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
15/12/2023	R\$ 35.360,00	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2023	R\$ 22.899,08	R\$ 1.399,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/12/2023	R\$ 13.961,01	R\$ 861,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2023	R\$ 11.943,44	R\$ 743,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 84.163,53	R\$ 5.163,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE Código 0561 Operação 5413 Emissão 15/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE FREI PAULO	13.100.102/0001-20	0006.000000647339-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	731.250,00C	377.310,105306
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.239,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	734.489,21C	377.310,105306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	731.250,00C	377.310,105306

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600010
Conta Referência: 0561/006/00647339-3
Nome: -
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	385,05C	514.465,60C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	2.572,33C	517.037,93C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.341-2

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	961,08
31/12/2023	Rendimento no Período	6,46
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	967,54

Saldo Líquido: R\$ 967,54

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.352-8

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	28.409,89
31/12/2023	Rendimento no Período	178,03
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	28.587,92

Saldo Líquido: R\$ 28.587,92

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.355-2

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	680.791,63
20/12/2023	Resgate 661785	156.647,44
31/12/2023	Rendimento no Período	4.370,15
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	528.514,34

Saldo Líquido: R\$ 528.514,34

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/12/2023	R\$ 156.647,44	R\$ 21.236,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 156.647,44	R\$ 21.236,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
CARIRA, SE 4469 0055 03/01/2024

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 00.834.074/0001-23 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAU	13.100.102/0001-20	0006.000000672004-9	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	528,26C	71,920996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	531,90C	71,920996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE Código 0561 Operação 5413 Emissão 03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAU	13.100.102/0001-20	0006.000000672016-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	371,36C	192,097849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	373,95C	192,097849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.364-1

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	105.148,05
31/12/2023	Rendimento no Período	810,04
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	105.958,09

Saldo Líquido: R\$ 105.958,09

Resgates no Período



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARIRA, SE	4469	5413	15/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE FREI PAULO	13.100.102/0001- 20	0006.000000647031- 0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.000,00C	2.061,748331
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.013,49C	2.061,748331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	4.000,00C	2.061,748331

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600010
Conta Referência: 4469/006/00647031-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2023	990210	REM BASICA	245,71C	230.529,54C
06/12/2023	990210	CRED JUROS	1.152,65C	231.682,19C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 15/01/2024****Página: 1 de 1**Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAU**CPF/CNPJ: **13.100.102/0001-20**Agência: **561 - ITABAIANA, SE**Operação: **006 - Entidades Públicas**Conta: **00672032 - 3**Período de solicitação do Extrato: **12/2023 à 12/2023**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	300.000,00 C	
12/12/2023	990001	APL AUTOM	300.000,00 D	0,00 D


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2023
Data de emissão: 15/01/2024

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

Investidor MUNICIPIO DE FREI PAULO	CPF/CNPJ 13.100.102/0001-20
---------------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	300.000,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	301.223,22C
Rendimento Bruto no Mês	1.223,22C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
FIC Tran Vol CP	0,69	10,14	1,933215	1,946646

Movimentação por Fundo

Conta 0561.0006.000000672032-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	300.000,00C	0,00	301.223,22C	1.223,22C

Movimentação Detalhada
Conta 0561.0006.000000672032-3

Código 5413	Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90
-----------------------	--	--

Data 12/12	Histórico APLICACAO	Valor R\$ 300.000,00C	Qtde de Cotas 154.739,596470
----------------------	-------------------------------	---------------------------------	--

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000102 - Banese AG 6 C/C - 300004-9 - ICMS

Conciliação da Conta **111119000102 - Banese AG 6 C/C - 300004-9 - ICMS**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **9.890,99**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/08/2023 TED INTERNET BANKING Internet Banking 1.574,03

26/12/2023 PARCELA DESO - 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 31.043,26

Total: 32.617,29

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

05/10/2023 VALOR PAGO A MENOS. 0,09

Total: 0,09

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

42.508,19

Data: 31/12/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000113 - CEF AG 561 C/C - 647299-0 - QUADRAS POLIESPORTIVAS: POVOADO AREIAS, COITE E SERRA PRETA

Conciliação da Conta 1111120000113 - CEF AG 561 C/C - 647299-0 - QUADRAS POLIESPORTIVAS: POVOADO AREIAS, COITE E SERRA PRETA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/08/2020 VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL 999

2.207,69

Total: 2.207,69

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.207,69

Data: 31/12/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000119 - CEF AG 561 C/C - 462-6 - PATROCINIO FESTEJOS JUNINOS 2016

Conciliação da Conta **111120000119 - CEF AG 561 C/C - 462-6 - PATROCINIO FESTEJOS JUNINOS 2016**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/07/2023 DEB VLR BLV

149,50

Total: 149,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

149,50

Data: 31/12/2023

ANDERSON Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:4 MENEZES:48819131587
Localização:
8819131587 Data: 2024.04.10
12:22:12-03'00'



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

Declaro para os devidos fins que a Prefeitura Municipal de Frei Paulo, inscrita no CNPJ nº 13.100.102/0001-20 **NÃO** tem regime próprio de previdência.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2023.

Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:48819131
MENEZES:4587
8819131587
Localização:
Data: 2024.04.09
09:56:07-03'00'

Anderson Menezes
Prefeito



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

Declaro, para os devidos fins, que a Prefeitura Municipal de Frei Paulo, inscrita no CNPJ nº 13.100.102/0001-20, não possui débitos previdenciário em razão de que vem promovendo o parcelamento e com quitação das parcelas tempestivamente, na forma do relatório de consolidação da dívida junto à Receita Federal do Brasil.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2023.

ANDERSON MENEZES:48819131587
8819131587

Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:48819131587
Localização:
Data: 2024.04.10
12:45:53-03'00"

Anderson Menezes
Prefeito



Processo: **10510-723.757/2023-73**

Interessado: **CNPJ: 13.100.102/0001-20 - MUNICIPIO DE FREI PAULO**

Extrato do Processo

INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Processo: 10510-723.757/2023-73 - DIGITAL

Tipo do Processo: PROCESSO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO - COBRANÇA

Situação/providência: ATIVO

Início da situação: 01/09/2023

Forma de cadastramento: Integração com FISCEL (Saldo DCTF)

Data de cadastramento: 01/09/2023

Origem do CT: Declaração

UA de controle: 05.201.00 ARACAJU

UA de Jurisdição: 05.201.00 ARACAJU

UA de lavratura: 05.201.00 ARACAJU

UA de localização: Ausente

Localização COMPROT: 0119940-4 DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-SDR-BA

Unidade Emissora: Receita Federal do Brasil

Equipe (e-Processo): ATENDIMENTO-EOPP-DEVAT05-VR-DEVAT05-EOPP-ATENDIMENTO / Equipe de Atendimento de Órgãos Públicos

Atividade (e-Processo): Analisar Parcelamento

Assunto COMPROT: 01217069-PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - CONTRIBUICAO

INFORMAÇÕES DO INTERESSADO

CNPJ: 13.100.102/0001-20

Situação: ATIVA REGULAR

Nome: MUNICIPIO DE FREI PAULO

Endereço: PC CAPITAO JOAO TAVARES, 270 - FREI PAULO - SE - CEP: 49514-000

RELAÇÃO DE DECLARAÇÕES

Tipo de Declaração	Nº Declaração
DCTFWEB-GERAL	320230820232618457840

CT / EVENTOS / COMPONENTE

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1082-01	CP SEGURADO	07/2023	Mensal	REAL / BRASIL	18/08/2023	142.934,06		0,00
Extinções / Evento / Saldo			Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo		
Saldo de Principal c/ Multa de Mora			142.934,06	0,00		Devedor		
Há indicador de multa de mora Número da Declaração: 320230820232618457840 Tipo: DCTF PREV Código do município: 3145								

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1138-01	CP PATRONAL	07/2023	Mensal	REAL / BRASIL	18/08/2023	339.740,68		0,00
Extinções / Evento / Saldo			Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo		
Saldo de Principal c/ Multa de Mora			339.740,68	0,00		Devedor		
Há indicador de multa de mora Número da Declaração: 320230820232618457840 Tipo: DCTF PREV Código do município: 3145								

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1162-01	CP PATRONAL	07/2023	Mensal	REAL / BRASIL	18/08/2023	3.210,09		0,00
Extinções / Evento / Saldo			Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo		
Saldo de Principal c/ Multa de Mora			3.210,09	0,00		Devedor		
Há indicador de multa de mora CNPJ Participação/Prestador Serviços: 04.540.771/0001-22 Número da Declaração: 320230820232618457840 Tipo: DCTF PREV Código do município: 3145								

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1646-01	CP PATRONAL	07/2023	Mensal	REAL / BRASIL	18/08/2023	16.987,03		0,00
Extinções / Evento / Saldo			Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo		
Saldo de Principal c/ Multa de Mora			16.987,03	0,00		Devedor		

Interessado: **CNPJ: 13.100.102/0001-20 - MUNICIPIO DE FREI PAULO**

Extrato do Processo

Há indicador de multa de mora
Número da Declaração: 320230820232618457840 Tipo: DCTF PREV
Código do município: 3145



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 11/09/2023 09:04:48 por Jose Marcos Nascimento de Souza.

Documento assinado digitalmente em 11/09/2023 09:04:48 por JOSE MARCOS NASCIMENTO DE SOUZA.

Esta cópia / impressão foi realizada por RENATA VIVIANE MENESES BARRETO em 18/03/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

- 1) Acesse o endereço:
<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>
- 2) Entre no menu "Legislação e Processo".
- 3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
- 4) Digite o código abaixo:

EP18.0324.10519.C9ED

- 5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
C3535DB2BAF5CE47BFB2890BB4F6789233FE0B766B9948F725365595051872A6**



Processo: **10510-723.828/2023-38**

Interessado: **CNPJ: 11.270.247/0001-44 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Extrato do Processo

INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Processo: 10510-723.828/2023-38 - DIGITAL

Tipo do Processo: PROCESSO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO - COBRANÇA

Situação/providência: ATIVO

Início da situação: 11/09/2023

Forma de cadastramento: Integração com FISCEL (Saldo DCTF)

Data de cadastramento: 11/09/2023

Origem do CT: Declaração

UA de controle: 05.201.00 ARACAJU

UA de Jurisdição: 05.201.00 ARACAJU

UA de lavratura: 05.201.00 ARACAJU

UA de localização: Ausente

Localização COMPROT: 0119555-7 PROTOCOLO DERAT-SDR-BA

Unidade Emissora: Receita Federal do Brasil

Equipe (e-Processo): PROTOCOL-DEVAT05-VR-VR-DEVAT05-
PROTOCOL / Eq Protocolo de Processos

Atividade (e-Processo): Formalizar Processo / Dossiê

Assunto COMPROT: 01217069-PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - CONTRIBUICAO

INFORMAÇÕES DO INTERESSADO

CNPJ: 11.270.247/0001-44

Situação: ATIVA REGULAR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço: PC CAPITAO JOAO TAVARES, 270 - CENTRO - FREI PAULO - SE - CEP: 49514-000

RELAÇÃO DE DECLARAÇÕES

Tipo de Declaração	Nº Declaração
DCTFWEB-GERAL	320230820232619188344

CT / EVENTOS / COMPONENTE

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1082-01	CP SEGURADO	07/2023	Mensal	REAL / BRASIL	18/08/2023	38.727,19		0,00
Extinções / Evento / Saldo			Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo		
Saldo de Principal c/ Multa de Mora			38.727,19	0,00		Devedor		
Há indicador de multa de mora Número da Declaração: 320230820232619188344 Tipo: DCTF PREV Código do município: 3145								

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1138-01	CP PATRONAL	07/2023	Mensal	REAL / BRASIL	18/08/2023	120.082,27		0,00
Extinções / Evento / Saldo			Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo		
Saldo de Principal c/ Multa de Mora			120.082,27	0,00		Devedor		
Há indicador de multa de mora Número da Declaração: 320230820232619188344 Tipo: DCTF PREV Código do município: 3145								

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1646-01	CP PATRONAL	07/2023	Mensal	REAL / BRASIL	18/08/2023	6.004,11		0,00
Extinções / Evento / Saldo			Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo		
Saldo de Principal c/ Multa de Mora			6.004,11	0,00		Devedor		
Há indicador de multa de mora Número da Declaração: 320230820232619188344 Tipo: DCTF PREV Código do município: 3145								



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 11/09/2023 09:04:48 por Jose Marcos Nascimento de Souza.

Documento assinado digitalmente em 11/09/2023 09:04:48 por JOSE MARCOS NASCIMENTO DE SOUZA.

Esta cópia / impressão foi realizada por RENATA VIVIANE MENESES BARRETO em 18/03/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

- 1) Acesse o endereço:
<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>
- 2) Entre no menu "Legislação e Processo".
- 3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
- 4) Digite o código abaixo:

EP18.0324.11019.LBU4

- 5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
3FD8A72A509420DF92C69ECF168E3C70C0FD266F8F548D221695AB7C48A2AE2E**



Processo: **10510-723.829/2023-82**

Interessado: **CNPJ: 14.444.354/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Extrato do Processo

INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Processo: 10510-723.829/2023-82 - DIGITAL
Tipo do Processo: PROCESSO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO - COBRANÇA
Situação/providência: ATIVO **Início da situação:** 11/09/2023
Forma de cadastramento: Integração com FISCEL (Saldo DCTF) **Data de cadastramento:** 11/09/2023
Origem do CT: Declaração
UA de controle: 05.201.00 ARACAJU **UA de Jurisdição:** 05.201.00 ARACAJU
UA de lavratura: 05.201.00 ARACAJU **UA de localização:** Ausente
Localização COMPROT: 0119555-7 PROTOCOLO DERAT-SDR-BA
Unidade Emissora: Receita Federal do Brasil
Equipe (e-Processo): PROTOCOL-DEVAT05-VR-VR-DEVAT05-PROTOCOLO / Eq Protocolo de Processos **Atividade (e-Processo):** Formalizar Processo / Dossiê
Assunto COMPROT: 01217069-PARCELAMENTO DE TRIBUTO - CONTRIBUICAO

INFORMAÇÕES DO INTERESSADO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 **Situação:** ATIVA REGULAR
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: PC CAPITAO JOAO TAVARES, 270 - CENTRO - FREI PAULO - SE - CEP: 49514-000

RELAÇÃO DE DECLARAÇÕES

Tipo de Declaração	Nº Declaração
DCTFWEB-GERAL	320230820232618333319

CT / EVENTOS / COMPONENTE

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1082-01	CP SEGURADO	07/2023	Mensal	REAL / BRASIL	18/08/2023	5.129,25		0,00
Extinções / Evento / Saldo			Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo		
Saldo de Principal c/ Multa de Mora			5.129,25	0,00		Devedor		
Há indicador de multa de mora Número da Declaração: 320230820232618333319 Tipo: DCTF PREV Código do município: 3145								
1138-01	CP PATRONAL	07/2023	Mensal	REAL / BRASIL	18/08/2023	13.696,28		0,00
Extinções / Evento / Saldo			Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo		
Saldo de Principal c/ Multa de Mora			13.696,28	0,00		Devedor		
Há indicador de multa de mora Número da Declaração: 320230820232618333319 Tipo: DCTF PREV Código do município: 3145								
1646-01	CP PATRONAL	07/2023	Mensal	REAL / BRASIL	18/08/2023	684,81		0,00
Extinções / Evento / Saldo			Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo		
Saldo de Principal c/ Multa de Mora			684,81	0,00		Devedor		
Há indicador de multa de mora Número da Declaração: 320230820232618333319 Tipo: DCTF PREV Código do município: 3145								



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 11/09/2023 09:04:48 por Jose Marcos Nascimento de Souza.

Documento assinado digitalmente em 11/09/2023 09:04:48 por JOSE MARCOS NASCIMENTO DE SOUZA.

Esta cópia / impressão foi realizada por RENATA VIVIANE MENESES BARRETO em 18/03/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

- 1) Acesse o endereço:
<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>
- 2) Entre no menu "Legislação e Processo".
- 3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
- 4) Digite o código abaixo:

EP18.0324.11016.DS51

- 5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
1B32D2AA17F57A7470DB835C130739A5AE220FB9C31E9BC0D0DA29B6DEFBCBAE**



ANEXO II
REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RFB
ENTIDADES DO PODER PÚBLICO

Identificação da entidade do poder público (estado, distrito federal e município):	
Entidade:	MUNICIPIO DE FREI PAULO
CNPJ:	13.100.102/0001-20

Representante legal:	
Nome:	ANDERSON MENEZES
CPF:	488.191.315-87
Cargo:	PREFEITO

Contato:	
Telefone: (79)	Nome: ANDERSON MENEZES

REQUERIMENTO

A entidade do Poder Público acima identificada requer, perante a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), o **parcelamento dos débitos discriminados** conforme os seguintes parâmetros:

Modalidade (marque apenas <i>uma opção</i>):	Quantidade de parcelas [ex: 36 (trinta e seis)]
<input checked="" type="checkbox"/> Simplificado	() ()
<input type="checkbox"/> Ordinário	<input checked="" type="checkbox"/> Quantidade máxima de parcelas (até 60x)

* Base legal: Instrução Normativa RFB nº 2.063, de 27 de janeiro de 2022.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

A entidade do Poder Público declara que está de acordo com as seguintes cláusulas, que farão parte deste processo de parcelamento, e que **autoriza**:

Cláusula 1ª - a **retenção**, no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ou Fundo de Participação dos Estados (FPE), do valor das suas obrigações previdenciárias correntes do mês anterior ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação;

Cláusula 2ª - a **retenção** do valor da parcela, acrescido da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulada mensalmente, na cota do FPM ou do FPE, bem como a retenção em cota(s) posterior(es) de diferença, caso a parcela não tenha sido plenamente quitada;

Cláusula 3ª - em caso de atraso no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes, inclusive de prestações de parcelamento em atraso, a **retenção** do valor correspondente à mora no FPM ou FPE; e

Cláusula 4ª - o repasse dos valores retidos na forma das cláusulas 1ª a 3ª à União.

Assinatura: _____

ANDERSON
MENEZES:48819131587

Assinado de forma digital por
ANDERSON
MENEZES:48819131587
Dados: 2023.08.15 14:42:36 -03'00'

TERMO DE ACORDO E CIÊNCIA

Declara, ainda, estar ciente e de acordo com relação às seguintes condições:

- todas as **comunicações e notificações** relacionadas ao serviço serão enviadas por meio do **Portal e-CAC**, acessível no endereço eletrônico <<https://www.gov.br/receitafederal>>, em:
 - >> *Caixa Postal* ou
 - >> *Processos Digitais (e-Processo) >> Comunicados e Intimações*
- deverá acessar periodicamente o **Portal e-CAC para acompanhamento** da situação do parcelamento;
- o presente requerimento de parcelamento importa em confissão irretratável da dívida e configura confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 389, 394 e 395 da Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015 - Código do Processo Civil; e
- o parcelamento será rescindido em caso de **falta de pagamento** de 3 (três) prestações, consecutivas ou não; ou de até 2 (duas) prestações, caso todas as demais estejam pagas ou a última prestação do parcelamento esteja vencida.

Local e Data: **FREI PAULO 15 DE AGOSTO DE 2023**

Assinatura: **ANDERSON MENEZES:48819131587** Assinado de forma digital por ANDERSON MENEZES:48819131587 Dados: 2023.08.15 14:42:54 -03'00'

Nome de quem assina: **ANDERSON MENEZES**

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA**A) Documentos obrigatórios**

1. Requerimento de parcelamento
2. Discriminativo dos débitos a serem parcelados, devidamente preenchido
3. Ato de nomeação ou posse do representante
4. Documento de identificação do representante

DISCRIMINATIVO DOS DÉBITOS A SEREM PARCELADOS

* É possível verificar a lista de processos e débitos que podem ser parcelados no Relatório Fiscal.

A) Débitos controlados em processos (um processo agrupa a dívida de vários tributos e período de apuração/competência)

* É possível verificar a lista de processos que podem ser parcelados no Relatório Fiscal.

Relacionar abaixo nº Processo ou DEBCAD (ex: 12345.400123/2021-00; 12345.400124/2021-99; 15.123.456-7; 17.345.678-9)

B) Débitos NÃO controlados em processos (a dívida ainda está individualizada por tributo e período de apuração/competência)
PREFEITURA CNPJ 13.100.102/0001-20

Código de receita do tributo	Período de apuração ou competência	Data de vencimento	Valor originário (sem juros ou multa)
1082-01CP SEGUR	10/2022	18/11/2022	136.485,85
1082-01CP SEGUR	11/2022	20/12/2022	135.831,41
1082-01CP SEGUR	12/2022	20/01/2023	141.949,95
1082-01CP SEGUR	01/2023	17/02/2023	132.850,06
1082-01CP SEGUR	02/2023	20/03/2023	143.460,34
1082-01CP SEGUR	03/2023	20/04/2023	145.293,06
1082-01CP SEGUR	04/2023	19/05/2023	148.908,94
1082-01CP SEGUR	05/2023	20/06/2023	147.180,83
1082-01CP SEGUR	06/2023	20/07/2023	148.771,48
1082-21CP SEGUR	2022	20/12/2022	24.205,78
1138-01 CP PATRONAL	10/2022	18/11/2022	293.620,81
1138-01 CP PATRONAL	11/2022	20/12/2022	291.826,31
1138-01 CP PATRONAL	12/2022	20/01/2023	336.799,51
1138-01 CP PATRONAL	01/2023	17/02/2023	280.194,32
1138-01 CP PATRONAL	02/2023	20/03/2023	304.891,76
1138-01 CP PATRONAL	03/2023	20/04/2023	317.611,74
1138-01 CP PATRONAL	04/2023	19/05/2023	324.409,41
1138-01 CP PATRONAL	05/2023	20/06/2023	327.755,89
1138-01 CP PATRONAL	06/2023	20/07/2023	372.519,15
1138-21 CP PATRONAL	2022	20/12/2022	57.521,98
1162-01 CP PATRONAL	10/2022	18/11/2022	5.415,99
1162-01CP PATRONAL	11/2022	20/12/2022	2.066,26
1162-01CP PATRONAL	12/2022	20/01/2023	3.033,80

* Caso necessite de mais linhas, utilizar mais cópias desse demonstrativo

Local e Data: **FREI PAULO 15 DE AGOSTO DE 2023**

Assinatura: **ANDERSON MENEZES:48819131587**
131587

Assinado de forma digital por: ANDERSON MENEZES:48819131587
Dados: 2023.08.15 14:43:10 -03'00'

Nome de quem assina: **ANDERSON MENEZES**

DISCRIMINATIVO DOS DÉBITOS A SEREM PARCELADOS

* É possível verificar a lista de processos e débitos que podem ser parcelados no Relatório Fiscal.

A) Débitos controlados em processos (um processo agrupa a dívida de vários tributos e período de apuração/competência)

* É possível verificar a lista de processos que podem ser parcelados no Relatório Fiscal.

Relacionar abaixo nº Processo ou DEBCAD (ex: 12345.400123/2021-00; 12345.400124/2021-99; 15.123.456-7; 17.345.678-9)

B) Débitos NÃO controlados em processos (a dívida ainda está individualizada por tributo e período de apuração/competência)
PREFEITURA CNPJ 13.100.102/0001-20

Código de receita do tributo	Período de apuração ou competência	Data de vencimento	Valor originário (sem juros ou multa)
1162-01CP PATRONAL	05/2023	20/06/2023	2.705,82
1162-01CP PATRONAL	06/2023	20/07/2023	2.882,11
1646-01 CP PATRONAL	10/2022	18/11/2022	14.681,04
1646-01 CP PATRONAL	11/2022	20/12/2022	14.591,31
1646-01 CP PATRONAL	12/2022	20/01/2023	16.,839,97
1646-01 CP PATRONAL	01/2023	17/02/2023	14.009,71
1646-01 CP PATRONAL	02/2023	20/03/2023	15.244,58
1646-01 CP PATRONAL	03/2023	20/04/2023	15.880,58
1646-01 CP PATRONAL	04/2023	19/05/2023	16.220,47
1646-01 CP PATRONAL	05/2023	20/06/2023	16.387,79
1646-01 CP PATRONAL	06/2023	20/07/2023	18.625,95
1646-01 CP PATRONAL	2022	20/12/2022	2.876,09

* Caso necessite de mais linhas, utilizar mais cópias desse demonstrativo

Local e Data: FREI PAULO 15 DE AGOSTO DE 2023

ANDERSON

MENEZES:4881913

Assinatura: 1587

Assinado de forma digital por
ANDERSON
MENEZES:48819131587
Dados: 2023.08.15 14:43:44
-03'00'

Nome de quem assina: ANDERSON MENEZES

DISCRIMINATIVO DOS DÉBITOS A SEREM PARCELADOS

* É possível verificar a lista de processos e débitos que podem ser parcelados no Relatório Fiscal.

A) Débitos controlados em processos (um processo agrupa a dívida de vários tributos e período de apuração/competência)

* É possível verificar a lista de processos que podem ser parcelados no Relatório Fiscal.

Relacionar abaixo nº Processo ou DEBCAD (ex: 12345.400123/2021-00; 12345.400124/2021-99; 15.123.456-7; 17.345.678-9)

B) Débitos NÃO controlados em processos (a dívida ainda está individualizada por tributo e período de apuração/competência)
F.M.S CNPJ 11.270.247/0001-44

Código de receita do tributo	Período de apuração ou competência	Data de vencimento	Valor originário (sem juros ou multa)
1082-01-CP SEGUR	10/2022	18/11/2022	40.413,93
1082-01-CP SEGUR	11/2022	20/12/2022	44.288,63
1082-01-CP SEGUR	12/2022	20/01/2023	45.866,21
1082-01-CP SEGUR	01/2023	17/02/2023	50.428,97
1082-01-CP SEGUR	02/2023	20/03/2023	41.606,42
1082-01-CP SEGUR	03/2023	20/04/2023	44.712,29
1082-01-CP SEGUR	04/2023	19/05/2023	49.134,38
1082-01-CP SEGUR	05/2023	20/06/2023	46.387,64
1082-01-CP SEGUR	06/2023	20/07/2023	42.274,41
1138-01CP PATRONAL	10/2022	18/11/2022	105.454,59
1138-01CP PATRONAL	11/2022	20/12/2022	105.372,57
1138-01CP PATRONAL	12/2022	20/01/2023	122.220,01
1138-01CP PATRONAL	01/2023	17/02/2023	116.587,91
1138-01CP PATRONAL	02/2023	20/03/2023	107.686,45
1138-01CP PATRONAL	03/2023	20/04/2023	108.729,82
1138-01CP PATRONAL	04/2023	19/05/2023	122.027,98
1138-01CP PATRONAL	05/2023	20/06/2023	116.999,91
1138-01CP PATRONAL	06/2023	20/07/2023	119.746,93
1646-01CP PATRONAL	10/2022	18/11/2022	5.272,72
1646-01CP PATRONAL	11/2022	20/12/2022	5.268,62
1646-01CP PATRONAL	12/2022	20/01/2023	6.111,00
1646-01CP PATRONAL	01/2023	17/02/2023	5.829,39
1646-01CP PATRONAL	02/2023	20/03/2023	5.384,32

* Caso necessite de mais linhas, utilizar mais cópias desse demonstrativo

Local e Data: FREI PAULO 15 DE AGOSTO DE 2023

ANDERSON

MENEZES:48819131

Assinatura: 587

Assinado de forma digital por
ANDERSON
MENEZES:48819131587
Dados: 2023.08.15 14:43:59 -03'00'

Nome de quem assina: ANDERSON MENEZES

DISCRIMINATIVO DOS DÉBITOS A SEREM PARCELADOS

* É possível verificar a lista de processos e débitos que podem ser parcelados no Relatório Fiscal.

A) Débitos controlados em processos (um processo agrupa a dívida de vários tributos e período de apuração/competência)

* É possível verificar a lista de processos que podem ser parcelados no Relatório Fiscal.

Relacionar abaixo nº Processo ou DEBCAD (ex: 12345.400123/2021-00; 12345.400124/2021-99; 15.123.456-7; 17.345.678-9)

B) Débitos NÃO controlados em processos (a dívida ainda está individualizada por tributo e período de apuração/competência)

F.M.S CNPJ 11.270.247/0001-44

Código de receita do tributo	Período de apuração ou competência	Data de vencimento	Valor originário (sem juros ou multa)
1646-01CP PATRONAL	03/2023	20/04/2023	5.436,49
1646-01CP PATRONAL	04/2023	19/05/2023	6.101,39
1646-01CP PATRONAL	05/2023	20/06/2023	5.849,99
1082-01-CP SEGUR	06/2023	20/07/2023	5.987,34

* Caso necessite de mais linhas, utilizar mais cópias desse demonstrativo

Local e Data: **FREI PAULO 15 DE AGOSTO DE 2023**

Assinatura: **ANDERSON MENEZES:48819131587**
Assinado de forma digital por ANDERSON MENEZES:48819131587
 Dados: 2023.08.15 14:44:17 -03'00'

Nome de quem assina: **ANDERSON MENEZES**

DISCRIMINATIVO DOS DÉBITOS A SEREM PARCELADOS

* É possível verificar a lista de processos e débitos que podem ser parcelados no Relatório Fiscal.

A) Débitos controlados em processos (um processo agrupa a dívida de vários tributos e período de apuração/competência)

* É possível verificar a lista de processos que podem ser parcelados no Relatório Fiscal.

Relacionar abaixo nº Processo ou DEBCAD (ex: 12345.400123/2021-00; 12345.400124/2021-99; 15.123.456-7; 17.345.678-9)

B) Débitos NÃO controlados em processos (a dívida ainda está individualizada por tributo e período de apuração/competência)
F.M.A CNPJ 14.444.354/0001-30

Código de receita do tributo	Período de apuração ou competência	Data de vencimento	Valor originário (sem juros ou multa)
1082-01CP SEGUR	10/2022	18/11/2022	5.027,40
1082-01CP SEGUR	11/2022	20/12/2022	5.351,73
1082-01CP SEGUR	12/2022	20/01/2023	5.338,44
1082-01CP SEGUR	01/2023	17/02/2023	4.911,13
1082-01CP SEGUR	02/2023	20/03/2023	5.351,36
1082-01CP SEGUR	03/2023	20/04/2023	5.400,68
1082-01CP SEGUR	04/2023	19/05/2023	5.400,60
1082-01CP SEGUR	05/2023	20/06/2023	5.231,19
1082-01CP SEGUR	06/2023	20/07/2023	5.614,86
1138-01CP PATRONAL	10/2022	18/11/2022	13.249,99
1138-01CP PATRONAL	11/2022	20/12/2022	13.468,79
1138-01CP PATRONAL	12/2022	20/01/2023	13.439,24
1138-01CP PATRONAL	01/2023	17/02/2023	12.412,30
1138-01CP PATRONAL	02/2023	20/03/2023	13.556,43
1138-01CP PATRONAL	03/2023	20/04/2023	13.666,05
1138-01CP PATRONAL	04/2023	19/05/2023	13.665,86
1138-01CP PATRONAL	05/2023	20/06/2023	13.703,08
1138-01CP PATRONAL	06/2023	20/07/2023	14.137,08
1646-01 CP PATRONAL	10/2022	18/11/2022	2.494,70
1646-01 CP PATRONAL	11/2022	20/12/2022	2.535,90
1646-01 CP PATRONAL	12/2022	20/01/2023	2.530,34
1646-01 CP PATRONAL	01/2023	17/02/2023	620,61
1646-01 CP PATRONAL	02/2023	20/03/2023	677,82

* Caso necessite de mais linhas, utilizar mais cópias desse demonstrativo

Local e Data: FREI PAULO 15 DE AGOSTO DE 2023

ANDERSON

MENEZES:4881913

Assinatura: 1587

Assinado de forma digital por
ANDERSON
MENEZES:48819131587
Dados: 2023.08.15 14:44:33
-03'00'

Nome de quem assina: ANDERSON MENEZES

DISCRIMINATIVO DOS DÉBITOS A SEREM PARCELADOS

* É possível verificar a lista de processos e débitos que podem ser parcelados no Relatório Fiscal.

A) Débitos controlados em processos (um processo agrupa a dívida de vários tributos e período de apuração/competência)

* É possível verificar a lista de processos que podem ser parcelados no Relatório Fiscal.

Relacionar abaixo nº Processo ou DEBCAD (ex: 12345.400123/2021-00; 12345.400124/2021-99; 15.123.456-7; 17.345.678-9)

B) Débitos NÃO controlados em processos (a dívida ainda está individualizada por tributo e período de apuração/competência)**F.M.A CNPJ 14.444.354/0001-30**

Código de receita do tributo	Período de apuração ou competência	Data de vencimento	Valor originário (sem juros ou multa)
1646-01 CP PATRONAL	03/2023	20/04/2023	683,30
1646-01 CP PATRONAL	04/2023	19/05/2023	683,29
1646-01 CP PATRONAL	05/2023	20/06/2023	685,15
1646-01 CP PATRONAL	06/2023	20/07/2023	706,85

* Caso necessite de mais linhas, utilizar mais cópias desse demonstrativo

Local e Data: **FREI PAULO 15 DE AGOSTO DE 2023**

ANDERSON
MENEZES:48819
131587

Assinado de forma digital
por ANDERSON
MENEZES:48819131587
Dados: 2023.08.15 14:44:50
-03'00'

Assinatura: **131587**

Nome de quem assina: **ANDERSON MENEZES**

DISCRIMINATIVO DOS DÉBITOS A SEREM PARCELADOS

* É possível verificar a lista de processos e débitos que podem ser parcelados no Relatório Fiscal.

A) Débitos controlados em processos (um processo agrupa a dívida de vários tributos e período de apuração/competência)

* É possível verificar a lista de processos que podem ser parcelados no Relatório Fiscal.

Relacionar abaixo nº Processo ou DEBCAD (ex: 12345.400123/2021-00; 12345.400124/2021-99; 15.123.456-7; 17.345.678-9)
10166.726.907/2021-04; 10166.726.912/2021-17; 10166.726.913/2021-53; 10166.726.916/2021-97; 10166.726.919/2021-21; 10166.726.999/2021-14
10166.727.001/2021-07; 10166.727.003/2021-98; 10166.729.294/2021-59

B) Débitos NÃO controlados em processos (a dívida ainda está individualizada por tributo e período de apuração/competência)
C.A CNPJ 16.451.718/0001-34

Código de receita do tributo	Período de apuração ou competência	Data de vencimento	Valor originário (sem juros ou multa)
1082-21 CP SEGU	2022	20/12/2022	8.179,99
1138-21 CP PATRONA	2022	20/12/2022	15.717,30
1646-01CP PATRONAL	12/2022	20/01/2023	79,93
1646-21 CP PATRONAL	2022	20/12/2022	785,86

* Caso necessite de mais linhas, utilizar mais cópias desse demonstrativo

Local e Data: FREI PAULO 15 DE AGOSTO DE 2023

ANDERSON
 MENEZES:4881913
 Assinatura: 1587

Assinado de forma digital por
 ANDERSON
 MENEZES:48819131587
 Dados: 2023.08.15 14:45:09
 -03'00'

Nome de quem assina: ANDERSON MENEZES



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 15/08/2023 14:48:55 por MUNICIPIO DE FREI PAULO.

Documento assinado digitalmente pelo usuário do Portal e-CAC MUNICIPIO DE FREI PAULO, 13.100.102/0001-20 juntado em 15/08/2023 14:48:55.

Esta cópia / impressão foi realizada por RENATA VIVIANE MENESES BARRETO em 18/03/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP18.0324.11072.9U4U

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

15EA9D3B3CA36DDCCB5D53ED771CDB07A4CFD344199A7E64917BE6BF89FC0793



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Demonstrativo da revisão da consolidação

CNPJ: 13.100.102/0001-20 **Nome Empresarial:** MUNICIPIO DE FREI PAULO
Parcelamento: 0226.00011.0000810977.23-68 **Modalidade:** Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento: Em parcelamento
Data da consolidação: 02/08/2023
Data da conclusão da revisão: 11/09/2023

Extrato do parcelamento

Resumo da dívida	Consolidada no parcelamento
Principal (BRL)	6.034.711,80
Multa (BRL)	1.206.941,98
Juros (BRL)	313.172,92
Total (BRL)	7.554.826,70
Dívida consolidada no parcelamento (BRL)	7.554.826,70
(-) Amortizações	126.414,92
Pagamentos (BRL)	126.414,92
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)	7.428.411,78
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)	74.284,11
Saldo devedor em 11/09/2023 (BRL)	7.502.695,89

Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1082-21	2022	20/12/2022	BRL 24.205,78	24.205,78	4.841,15	2.030,86	31.077,79	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-21	2022	20/12/2022	BRL 8.179,99	8.179,99	1.635,99	686,30	10.502,28	10510-723.542/2023-52	16.451.718/0001-34	
1082-01	Outubro/2022	18/11/2022	BRL 40.413,93	40.413,93	8.082,78	3.843,36	52.340,07	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	Outubro/2022	18/11/2022	BRL 136.485,85	136.485,85	27.297,17	12.979,80	176.762,82	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	Outubro/2022	18/11/2022	BRL 5.027,40	5.027,40	1.005,48	478,10	6.510,98	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	Novembro/2022	20/12/2022	BRL 39.410,98	39.410,98	7.882,19	3.306,58	50.599,75	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	Novembro/2022	20/12/2022	BRL 135.831,41	135.831,41	27.166,28	11.396,25	174.393,94	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	Novembro/2022	20/12/2022	BRL 5.351,73	5.351,73	1.070,34	449,01	6.871,08	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	Dezembro/2022	20/01/2023	BRL 45.866,21	45.866,21	9.173,24	3.334,47	58.373,92	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	Dezembro/2022	20/01/2023	BRL 141.949,95	141.949,95	28.389,99	10.319,76	180.659,70	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	Dezembro/2022	20/01/2023	BRL 5.338,44	5.338,44	1.067,68	388,10	6.794,22	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	Janeiro/2023	17/02/2023	BRL 49.784,06	49.784,06	9.956,81	3.161,28	62.902,15	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	Janeiro/2023	17/02/2023	BRL 132.850,06	132.850,06	26.570,01	8.435,97	167.856,04	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	Janeiro/2023	17/02/2023	BRL 4.911,13	4.911,13	982,22	311,85	6.205,20	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	Fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 40.786,04	40.786,04	8.157,20	2.112,71	51.055,95	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	Fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 143.460,34	143.460,34	28.692,06	7.431,24	179.583,64	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	Fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 5.351,36	5.351,36	1.070,27	277,20	6.698,83	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	Março/2023	20/04/2023	BRL 40.596,84	40.596,84	8.119,36	1.729,42	50.445,62	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	Março/2023	20/04/2023	BRL 145.293,06	145.293,06	29.058,61	6.189,48	180.541,15	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	Março/2023	20/04/2023	BRL 5.400,68	5.400,68	1.080,13	230,06	6.710,87	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	Abril/2023	19/05/2023	BRL 44.091,40	44.091,40	8.818,28	1.384,46	54.294,14	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	Abril/2023	19/05/2023	BRL 148.908,94	148.908,94	29.781,78	4.675,74	183.366,46	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	Abril/2023	19/05/2023	BRL 5.400,60	5.400,60	1.080,12	169,57	6.650,29	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	Mai/2023	20/06/2023	BRL 41.415,70	41.415,70	8.283,14	857,30	50.556,14	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	Mai/2023	20/06/2023	BRL 147.180,83	147.180,83	29.436,16	3.046,64	179.663,63	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	Mai/2023	20/06/2023	BRL 5.231,19	5.231,19	1.046,23	108,28	6.385,70	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	Junho/2023	20/07/2023	BRL 37.681,32	37.681,32	7.536,26	376,81	45.594,39	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	Junho/2023	20/07/2023	BRL 148.771,48	148.771,48	29.754,29	1.487,71	180.013,48	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	Junho/2023	20/07/2023	BRL 5.435,40	5.435,40	1.087,08	54,35	6.576,83	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-21	2022	20/12/2022	BRL 57.521,98	57.521,98	11.504,39	4.826,09	73.852,46	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-21	2022	20/12/2022	BRL 15.717,30	15.717,30	3.143,46	1.318,68	20.179,44	10510-723.542/2023-52	16.451.718/0001-34	

Documento digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário. Para verificar a autenticidade do documento, consulte a página de autenticação no final deste documento.

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1138-01	Outubro/2022	18/11/2022	BRL 105.454,59	105.454,59	21.090,91	10.028,73	136.574,23	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	Outubro/2022	18/11/2022	BRL 293.620,81	293.620,81	58.724,16	27.923,33	380.268,30	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	Outubro/2022	18/11/2022	BRL 13.249,99	13.249,99	2.649,99	1.260,07	17.160,05	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	Novembro/2022	20/12/2022	BRL 105.372,57	105.372,57	21.074,51	8.840,75	135.287,83	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	Novembro/2022	20/12/2022	BRL 291.826,31	291.826,31	58.365,26	24.484,22	374.675,79	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	Novembro/2022	20/12/2022	BRL 13.468,79	13.468,79	2.693,75	1.130,03	17.292,57	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	Dezembro/2022	20/01/2023	BRL 122.220,01	122.220,01	24.444,00	8.885,39	155.549,40	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	Dezembro/2022	20/01/2023	BRL 336.799,51	336.799,51	67.359,90	24.485,32	428.644,73	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	Dezembro/2022	20/01/2023	BRL 13.439,24	13.439,24	2.687,84	977,03	17.104,11	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	Janeiro/2023	17/02/2023	BRL 116.587,91	116.587,91	23.317,58	7.403,33	147.308,82	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	Janeiro/2023	17/02/2023	BRL 280.194,32	280.194,32	56.038,86	17.792,33	354.025,51	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	Janeiro/2023	17/02/2023	BRL 12.412,30	12.412,30	2.482,46	788,18	15.682,94	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	Fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 107.686,45	107.686,45	21.537,29	5.578,15	134.801,89	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	Fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 304.891,76	304.891,76	60.978,35	15.793,39	381.663,50	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	Fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 13.556,43	13.556,43	2.711,28	702,22	16.969,93	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	Março/2023	20/04/2023	BRL 108.729,82	108.729,82	21.745,96	4.631,89	135.107,67	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	Março/2023	20/04/2023	BRL 317.611,74	317.611,74	63.522,34	13.530,26	394.664,34	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	Março/2023	20/04/2023	BRL 13.666,03	13.666,03	2.733,20	582,17	16.981,40	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	Abril/2023	19/05/2023	BRL 122.027,98	122.027,98	24.405,59	3.831,67	150.265,24	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	Abril/2023	19/05/2023	BRL 324.409,41	324.409,41	64.881,88	10.186,45	399.477,74	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	Abril/2023	19/05/2023	BRL 13.665,86	13.665,86	2.733,17	429,10	16.828,13	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	Mai/2023	20/06/2023	BRL 116.999,91	116.999,91	23.399,98	2.421,89	142.821,78	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	Mai/2023	20/06/2023	BRL 327.755,89	327.755,89	65.551,17	6.784,54	400.091,60	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	Mai/2023	20/06/2023	BRL 13.703,08	13.703,08	2.740,61	283,65	16.727,34	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	Junho/2023	20/07/2023	BRL 119.746,93	119.746,93	23.949,38	1.197,46	144.893,77	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	Junho/2023	20/07/2023	BRL 372.519,15	372.519,15	74.503,83	3.725,19	450.748,17	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	Junho/2023	20/07/2023	BRL 14.137,08	14.137,08	2.827,41	141,37	17.105,86	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-21	2022	20/12/2022	BRL 2.876,09	2.876,09	575,21	241,30	3.692,60	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-21	2022	20/12/2022	BRL 785,86	785,86	157,17	65,93	1.008,96	10510-723.542/2023-52	16.451.718/0001-34	
1646-01	Outubro/2022	18/11/2022	BRL 5.272,72	5.272,72	1.054,54	501,43	6.828,69	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	Outubro/2022	18/11/2022	BRL 14.681,04	14.681,04	2.936,20	1.396,16	19.013,40	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	Outubro/2022	18/11/2022	BRL 2.494,70	2.494,70	498,94	237,24	3.230,88	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	Novembro/2022	20/12/2022	BRL 5.268,62	5.268,62	1.053,72	442,03	6.764,37	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	

Cópia simples - Documento digitalizado - resultado de matriz não original

VR 05RF DEVAT

Fl. 57

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1646-01	Novembro/2022	20/12/2022	BRL 14.591,31	14.591,31	2.918,26	1.224,21	18.733,78	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	Novembro/2022	20/12/2022	BRL 2.535,90	2.535,90	507,18	212,76	3.255,84	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	Dezembro/2022	20/01/2023	BRL 6.111,00	6.111,00	1.222,20	444,26	7.777,46	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	Dezembro/2022	20/01/2023	BRL 16.839,97	16.839,97	3.367,99	1.224,26	21.432,22	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	Dezembro/2022	20/01/2023	BRL 2.530,34	2.530,34	506,06	183,95	3.220,35	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	Janeiro/2023	17/02/2023	BRL 5.829,39	5.829,39	1.165,87	370,16	7.365,42	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	Janeiro/2023	17/02/2023	BRL 14.009,71	14.009,71	2.801,94	889,61	17.701,26	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	Janeiro/2023	17/02/2023	BRL 620,61	620,61	124,12	39,40	784,13	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	Fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 5.384,32	5.384,32	1.076,86	278,90	6.740,08	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	Fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 15.244,58	15.244,58	3.048,91	789,66	19.083,15	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	Fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 677,82	677,82	135,56	35,11	848,49	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	Março/2023	20/04/2023	BRL 5.436,49	5.436,49	1.087,29	231,59	6.755,37	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	Março/2023	20/04/2023	BRL 15.880,58	15.880,58	3.176,11	676,51	19.733,20	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	Março/2023	20/04/2023	BRL 683,30	683,30	136,66	29,10	849,06	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	Abril/2023	19/05/2023	BRL 6.101,39	6.101,39	1.220,27	191,58	7.513,24	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	Abril/2023	19/05/2023	BRL 16.220,47	16.220,47	3.244,09	509,32	19.973,88	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	Abril/2023	19/05/2023	BRL 683,29	683,29	136,65	21,45	841,39	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	Mai/2023	20/06/2023	BRL 5.849,99	5.849,99	1.169,99	121,09	7.141,07	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	Mai/2023	20/06/2023	BRL 16.387,79	16.387,79	3.277,55	339,22	20.004,56	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	Mai/2023	20/06/2023	BRL 685,15	685,15	137,03	14,18	836,36	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	Junho/2023	20/07/2023	BRL 5.987,34	5.987,34	1.197,46	59,87	7.244,67	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	Junho/2023	20/07/2023	BRL 18.625,95	18.625,95	3.725,19	186,25	22.537,39	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	Junho/2023	20/07/2023	BRL 706,85	706,85	141,37	7,06	855,28	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	CNPJ do Prestador
1162-01	Outubro/2022	18/11/2022	BRL 5.415,99	5.415,99	1.083,19	515,06	7.014,24	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22
1162-01	Novembro/2022	20/12/2022	BRL 2.066,26	2.066,26	413,25	173,35	2.652,86	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22
1162-01	Dezembro/2022	20/01/2023	BRL 3.033,80	3.033,80	606,76	220,55	3.861,11	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22
1162-01	Mai/2023	20/06/2023	BRL 2.705,82	2.705,82	541,16	56,01	3.302,99	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22
1162-01	Junho/2023	20/07/2023	BRL 2.882,11	2.882,11	576,42	28,82	3.487,35	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22

Cópia simples - Documento digitalizado - resultado de matriz não original

VR 05RF DEVAT

Fl. 58

Resumo das parcelas no momento da conclusão da revisão

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
60	0	1	0	0	59	0,00

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	04/08/2023	125.913,77	0,00	Paga
Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032325495544157	16/08/2023	95.532,06	95.532,06	0,00
7032325495543983	17/08/2023	30.381,72	30.381,71	0,00
Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	29/09/2023	125.913,77	126.666,74	A vencer
Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032325495543983	17/08/2023	30.381,72	0,01	0,00
7032325495544050	17/08/2023	501,14	501,14	0,00
Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
3	31/10/2023	125.913,77	127.172,90	A vencer
4	30/11/2023	125.913,77	127.172,90	A vencer
5	28/12/2023	125.913,77	127.172,90	A vencer
6	31/01/2024	125.913,77	127.172,90	A vencer
7	29/02/2024	125.913,77	127.172,90	A vencer
8	28/03/2024	125.913,77	127.172,90	A vencer
9	30/04/2024	125.913,77	127.172,90	A vencer
10	31/05/2024	125.913,77	127.172,90	A vencer
11	28/06/2024	125.913,77	127.172,90	A vencer
12	31/07/2024	125.913,77	127.172,90	A vencer
13	30/08/2024	125.913,77	127.172,90	A vencer
14	30/09/2024	125.913,77	127.172,90	A vencer
15	31/10/2024	125.913,77	127.172,90	A vencer
16	29/11/2024	125.913,77	127.172,90	A vencer

Documento de 7 páginas confirmado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://eav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx. Código de localização: EP18.0324.11049.OV3K. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

VR 05R DEVAT

Fl. 59

17	30/12/2024	125.913,77	127.172,90	A vencer
18	31/01/2025	125.913,77	127.172,90	A vencer
19	28/02/2025	125.913,77	127.172,90	A vencer
20	31/03/2025	125.913,77	127.172,90	A vencer
21	30/04/2025	125.913,77	127.172,90	A vencer
22	30/05/2025	125.913,77	127.172,90	A vencer
23	30/06/2025	125.913,77	127.172,90	A vencer
24	31/07/2025	125.913,77	127.172,90	A vencer
25	29/08/2025	125.913,77	127.172,90	A vencer
26	30/09/2025	125.913,77	127.172,90	A vencer
27	31/10/2025	125.913,77	127.172,90	A vencer
28	28/11/2025	125.913,77	127.172,90	A vencer
29	30/12/2025	125.913,77	127.172,90	A vencer
30	30/01/2026	125.913,77	127.172,90	A vencer
31	27/02/2026	125.913,77	127.172,90	A vencer
32	31/03/2026	125.913,77	127.172,90	A vencer
33	30/04/2026	125.913,77	127.172,90	A vencer
34	29/05/2026	125.913,77	127.172,90	A vencer
35	30/06/2026	125.913,77	127.172,90	A vencer
36	31/07/2026	125.913,77	127.172,90	A vencer
37	31/08/2026	125.913,77	127.172,90	A vencer
38	30/09/2026	125.913,77	127.172,90	A vencer
39	30/10/2026	125.913,77	127.172,90	A vencer
40	30/11/2026	125.913,77	127.172,90	A vencer
41	30/12/2026	125.913,77	127.172,90	A vencer
42	29/01/2027	125.913,77	127.172,90	A vencer
43	26/02/2027	125.913,77	127.172,90	A vencer
44	31/03/2027	125.913,77	127.172,90	A vencer
45	30/04/2027	125.913,77	127.172,90	A vencer
46	31/05/2027	125.913,77	127.172,90	A vencer
47	30/06/2027	125.913,77	127.172,90	A vencer
48	30/07/2027	125.913,77	127.172,90	A vencer
49	31/08/2027	125.913,77	127.172,90	A vencer
50	30/09/2027	125.913,77	127.172,90	A vencer
51	29/10/2027	125.913,77	127.172,90	A vencer

52	30/11/2027	125.913,77	127.172,90	A vencer
53	30/12/2027	125.913,77	127.172,90	A vencer
54	31/01/2028	125.913,77	127.172,90	A vencer
55	25/02/2028	125.913,77	127.172,90	A vencer
56	31/03/2028	125.913,77	127.172,90	A vencer
57	28/04/2028	125.913,77	127.172,90	A vencer
58	31/05/2028	125.913,77	127.172,90	A vencer
59	30/06/2028	125.913,77	127.172,90	A vencer
60	31/07/2028	125.914,27	127.173,41	A vencer

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
16/08/2023	95.532,06	95.532,06	0,00	7032325495544157
17/08/2023	30.381,72	30.381,72	0,00	7032325495543983
17/08/2023	501,14	501,14	0,00	7032325495544050

Dados da revisão

Motivo: A pedido do contribuinte **Número do Processo:** 10510-723.463/2023-41
Justificativa: a pedido do contribuinte

ANDERSON MENEZES:48819131587
 Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
 Localização: 131587
 Data: 2024.04.10 12:33:11-03'00'

Documento de 7 página(s) confirmado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx?P_codigo de localização EP18:0324.1104OV3K. Consulte a página de autenticação final deste documento. Copia simples - Documento digitalizado.



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento juntado ao processo em 11/09/2023 08:14:57 por JOSE MARCOS NASCIMENTO DE SOUZA, servidor habilitado e reconhecido via certificado digital. (CÓPIA SIMPLES)

Histórico de ações sobre o documento:

Esta cópia / impressão foi realizada por RENATA VIVIANE MENESES BARRETO em 18/03/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

- 1) Acesse o endereço:
<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>
- 2) Entre no menu "Legislação e Processo".
- 3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
- 4) Digite o código abaixo:

EP18.0324.11049.OV3K

- 5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
4FF3D6D3B71BD4475BA4A4DDC71946297C4923D6C0CEC2CCD783EF5FAA67D245**



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

MUNICIPIO DE FREI PAULO

PROCESSO Nº 201800111852

1. DO REGIME DE PAGAMENTO

O MUNICIPIO DE FREI PAULO está inserido no Regime **ESPECIAL** de pagamento de precatórios.

2. DO EXERCÍCIO 2022

2.1. DO SALDO DEVEDOR 2022

O laudo apresentado pela Divisão de Processamento e Cálculos - DPC em 26/08/2021 demonstra o saldo devedor dos precatórios, **ano de pagamento até 2022**, discriminando os aportes pendentes de exercícios anteriores e 2021:



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

MUNICIPIO DE FREI PAULO

TRIBUNAL	VALOR
JUSTIÇA ESTADUAL - TJSE	1.642.287,97
JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT20	97.908,70
JUSTIÇA FEDERAL - TRF5	71.834,37
1. PRECATÓRIOS DEVIDOS	1.812.031,04
(-) Conta DEPÓSITOS - Ordem Cronológica 28/857.153-8	49.838,54
(-) Conta DEPÓSITOS - Acordo Direto nº 28/849.086-4	47.567,56
(-) Conta Rateio TJSE - Ordem Cronológica 28/804.033-8	1.096.390,04
(-) Conta Rateio TJSE - Acordo Direto nº 28/804.191-1	62.413,07
2. SALDO BANCÁRIO	1.256.209,21
SALDO DEVEDOR (1 - 2)	555.821,83

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) *

PERÍODO	VALOR
maio/2020	2.665.154,12
junho/2020	3.122.598,11
julho/2020	4.230.863,95
agosto/2020	4.023.292,71
setembro/2020	3.071.784,44
outubro/2020	3.370.421,71
novembro/2020	3.011.362,72
dezembro/2020	4.513.601,88
janeiro/2021	3.155.599,17
fevereiro/2021	3.659.035,96
março/2021	3.306.680,12
abril/2021	3.177.994,48
TOTAL	41.308.389,37
Média da RCL	3.442.365,78

* Fonte: <https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf>

PARCELA 2022	
Anos do Regime Especial	8
Percentual Mínimo de 1% da RCL	413.083,89

VALOR A SER DEPOSITADO EM

Depósitos pendentes exercícios anteriores	-
Depósitos pendentes 2021 - APÓS EC 109/2021	156.571,89
PARCELA 2022	399.249,94
TOTAL	555.821,83

Deduzindo-se os aportes efetuados até 31/07/2022, resta saldo devedor de R\$ 66.736,16 .

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPEDEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS**2.2. DO PLANO DE PAGAMENTO 2022**

Considerando os aportes previstos até 31/12/2022 (R\$ 555.821,83), discriminados pela Divisão de Processamento e Cálculos em 26/08/2021 (item 2.1), deduzidos aqueles efetuados até 31/07/2022 (R\$ 489.085,67), restam pendentes aportes de **R\$ 66.736,16** que devem ser promovidos no período de **agosto/2022 a dezembro/2022**.

3. DO EXERCÍCIO 2023**3.1. DO SALDO DEVEDOR 2023**

Considerando o ingresso de novos precatórios para o exercício 2023, o saldo devedor apresentado no exercício 2022 (item 2.1.) foi revisado, totalizando R\$ 2.255.251,14.

O saldo devedor para o exercício 2023 (TJSE / TRT20 / TRF5), após dedução dos recursos depositados nas contas especiais e amortizações mensais previstas até o final do exercício 2022, corresponde ao montante de R\$ 515.011,32:



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

MUNICIPIO DE FREI PAULO

TRIBUNAL	VALOR
JUSTIÇA ESTADUAL - TJSE	2.016.703,54
JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT20	226.688,96
JUSTIÇA FEDERAL - TRF5	11.858,64
1. PRECATÓRIOS DEVIDOS	2.255.251,14
(-) Conta DEPÓSITOS - Ordem Cronológica 28/857.153-8	77.992,99
(-) Conta DEPÓSITOS - Acordo Direto nº 28/849.086-4	77.993,03
(-) Conta Rateio TJSE - Ordem Cronológica 28/804.033-8	1.304.781,95
(-) Conta Rateio TJSE - Acordo Direto nº 28/804.191-1	212.735,69
2. SALDO BANCÁRIO	1.673.503,66
SALDO DEVEDOR (1 - 2)	581.747,48
(-) Amortizações previstas até o final do exercício corrente	66.736,16
TOTAL DEVIDO 2023	515.011,32

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) *

PERÍODO	VALOR
maio/2021	3.451.933,27
junho/2021	2.748.373,96
julho/2021	3.623.422,66
agosto/2021	4.077.752,42
setembro/2021	3.363.749,39
outubro/2021	3.146.974,69
novembro/2021	3.684.714,79
dezembro/2021	6.014.496,12
janeiro/2022	3.752.251,71
fevereiro/2022	4.703.463,01
março/2022	4.104.388,14
abril/2022	3.758.551,47
TOTAL	46.430.071,63
Média da RCL	3.869.172,64

* Fonte: <https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf>

PARCELA 2023	
Percentual Mínimo de 1% da RCL	464.300,72

VALOR A SER DEPOSITADO EM	
EXERCÍCIO 2022 - 01/ago/2022 a 31/dez/2022	66.736,16
EXERCÍCIO 2023 - 01/jan/2023 a 31/dez/2023	464.300,72
TOTAL	531.036,88



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

3.2. DO PLANO DE PAGAMENTO 2023

Os cálculos foram elaborados conforme EC nº 109/2021, art. 59 da Resolução CNJ nº 303/2019 e Instrução Normativa nº 01/2022 – DEPREC – TJSE.

Calculando o percentual mínimo/suficiente para quitação do débito, a parcela 2023 resultou no valor anual de **R\$ 464.300,72** (1,00% da RCL).

O plano de pagamento anual deverá ser apresentado até 20 de setembro do ano corrente, permitindo a variação nos meses do exercício 2023, desde que assegure a disponibilização do importe total devido no período (inciso II, art. 64 da Resolução nº 303/2019 do CNJ).

Não sendo apresentado o plano, as amortizações ocorrerão conforme plano de pagamento estabelecido de ofício pelo Tribunal de Justiça (§ 2º, art. 64 da Resolução nº 303/2019 do CNJ). O valor de **R\$ 38.691,73**, correspondente a 1/12 (um doze avos) do exercício 2023, deverá ser depositado mensalmente, sendo **R\$ 19.345,87** na conta nº 28/857.153-8 e **R\$ 19.345,86** na conta nº 28/849.086-4, mantida(s) no BANESE, agência nº 034, por meio de bloqueios no FPM no período janeiro/2023 a dezembro/2023 (até o último dia útil do mês respectivo).



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

4. CONCLUSÃO

O item 2.2 demonstra os aportes mensais relativos ao **exercício 2022**, período de agosto/2022 a dezembro/2022, resultado da diferença entre os aportes previstos até 31/12/2022 e aqueles efetuados até 31/07/2022.

O item 3.2 demonstra as amortizações mensais relativas ao **exercício 2023**, período de janeiro/2023 a dezembro/2023, resultado da aplicação do percentual mínimo de 1,0% da RCL.

RESUMO

MUNICIPIO DE FREI PAULO

EXERCÍCIO	SALDO DEVEDOR	Nº MESES EC nº 109/2021	PLANO DE PAGAMENTO	
			PERÍODO	VALOR Mensal/Anual
2022	66.736,16	-	ago/2022	66.736,16
			set/2022	
			out/2022	
			nov/2022	
			dez/2022	
			Subtotal 2022	66.736,16
2023	515.011,32	84	jan/2023	38.691,73
			fev/2023	38.691,73
			mar/2023	38.691,73
			abr/2023	38.691,73
			mai/2023	38.691,73
			jun/2023	38.691,73
			jul/2023	38.691,73
			ago/2023	38.691,73
			set/2023	38.691,73
			out/2023	38.691,73
			nov/2023	38.691,73
			dez/2023	38.691,73
			Subtotal 2023	464.300,76
TOTAL (2022 + 2023)				531.036,92



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

Aracaju, 26 de agosto de 2022.

João José da Silva
Analista Judiciário/Contabilidade
Chefe da Divisão de Processamento e Cálculos
Mat. 16648



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

PROCESSO Nº 201800111852

CERTIDÃO

O MUNICÍPIO DE FREI PAULO está inserido no Regime ESPECIAL de pagamento de precatórios.

O laudo juntado pela Divisão de Processamento e Cálculos em 19/09/2022 demonstra aportes previstos de agosto/2022 a dezembro/2022 (**R\$66.736,15**) e de janeiro/2023 a dezembro/2023 (**R\$ 464.300,76**).

Considerando o(s) depósito(s) efetuado(s) e o(s) bloqueio(s) via SISBAJUD, CERTIFICO que o ente devedor **ESTÁ REGULAR** com o depósito mensal obrigatório da parcela de que trata o art. 101 do ADCT, visto que repassou o valor de **R\$579.603,04** conforme demonstrativo abaixo (**posição em 30/12/2023**):

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

EXERCÍCIO	PLANO DE PAGAMENTO		DEPÓSITOS	
	Período	Valor Mensal	Efetuados	Data
2022	ago./2022	13.347,23	38.047,66	30/08/2022
	set./2022	13.347,23	-	-
	out./2022	13.347,23	96.095,32	05 e 31/10/2023
	nov./2022	13.347,23	58.047,66	30/11/2023
	dez./2022	13.347,23	-	-
	Subtotal 2022	66.736,15	192.190,64	-
2023	jan./2023	38.691,73	38.691,74	30/01/2023
	fev./2023	38.691,73	495,14	03/02/2023
	mar./2023	38.691,73	-	-
	abr./2023	38.691,73	38.691,60	28/04/2023
	mai./2023	38.691,73	-	-
	jun./2023	38.691,73	38.691,74	30/06/2023
	jul./2023	38.691,73	38.691,74	28/07/2023
	ago./2023	38.691,73	38.691,74	30/08/2023
	set./2023	38.691,73	38.691,74	29/09/2023
	out./2023	38.691,73	38.691,74	31/10/2023
	nov./2023	38.691,73	-	-
	dez./2023	38.691,73	116.075,22	-
Subtotal 2023	464.300,76	387.412,40	-	
TOTAL (2022+2023)	531.036,91	579.603,04	-	

Aracaju, 12 de janeiro de 2024.

GLEIDE SELMA DOS SANTOS
Técnica Judiciária – Mat. 2931



Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

-

DECISÃO OU DESPACHO

Dados do Processo:

Número:

201800111852

Classe:

Processo Administrativo

Fase:

POSTULACAO

Escrivania:

Escrivania do Departamento de Precatório

Segredo de Justiça:

SIM

Tipo do Processo:

Eletrônico

Número Único:

0003660-05.2018.8.25.0000

Procurador de Justiça:

MANOEL CABRAL MACHADO NETO

Situação:

ANDAMENTO

Impedimento/Suspeição:

NÃO

Processo Sigiloso:

NÃO

Órgão Julgador:

TRIBUNAL PLENO

Distribuído Em:

09/05/2018

Partes do Processo:

Tipo	Nome	Representante da Parte
REQUERENTE	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	
Interessado	MUNICIPIO DE FREI PAULO	Advogado: CAMILA REIS DE OLIVEIRA - 7495/SE Advogado: PEDRO AUGUSTO FATEL DA SILVA TARGINO GRANJA - 9609/SE
Curador	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE	Procurador de Justiça: Manoel Cabral Machado Neto - 588-M/SE

PROCESSO: 201800111852**MUNICÍPIO DE FREI PAULO**

Vistos etc.

Cuidam os autos do procedimento de controle dos repasses efetuados pelos(as) entes/entidades devedores(as) de precatórios inseridos no regime especial de pagamento, bem como a administração das contas para onde aportam os valores.

Trata-se de incumbência conferida ao TJSE pela Constituição Federal, prevendo uma extensa disciplina a partir do art. 101, do ADCT, da CF/88. Roteiro semelhante é previsto para o regime geral de pagamentos, também com o controle a cargo do Tribunal de Justiça (CF, art. 100).

Essa disciplina constitucional, comportando inúmeras situações, encontra um melhor detalhamento por meio de normativo do Conselho Nacional de Justiça (atualmente materializado na Resolução nº 303/19), cuja atribuição de regulamentação foi referendada pelo Supremo

Tribunal Federal. Destaca-se, dentre outras, a de recepcionar, anualmente, as propostas de amortizações das dívidas de precatórios por meio dos planos de pagamentos apresentados pelos devedores (arts. 64/65, da Resolução nº 303, do CNJ).

Com esse objetivo, o DEPREC, por meio da Divisão de processamento e Cálculos, exibindo o montante da dívida a ser saldada, comunicou em 20/08/2022, a cada ente/entidade devedor(a), o percentual da Receita Corrente Líquida – RCL a ser observado a partir de 1º de janeiro de 2023, suficiente para esse fim.

O ato tem por finalidade permitir o exercício da faculdade de que trata o art. 64, II, da Resolução nº 303/19, do CNJ.

Detalhou ainda, no mesmo ato, aqui para um grupo específico de devedores, além do montante para 2023 (e sugestão de desembolso), a partir da situação individual de cada um, também o que que pendia de desembolso de exercícios anteriores, ou mesmo do corrente (2022), referente aos meses já transcorridos. A esse conjunto de obrigações, aplicou-se a metodologia como definida na Instrução Normativa nº 01/2022 – DEPREC, justificada por decisões do STF tratando do assunto.

No caso deste(a) ente/entidade devedor(a), relativo ao exercício de 2023, consta não ter havido qualquer manifestação.

Sucinto o relato, nos termos e para os fins do art. 64, §1º, da Resolução nº 303/19, do Conselho Nacional de Justiça, DECIDO.

Conforme explicitado, convém reiterar, nesse regime de controle dos aportes financeiros, um elemento essencial é a suficiência dos valores para a quitação do débito, paulatinamente a cada ano, até que o estoque possa ser zerado dentro do prazo com o retorno do ente devedor ao regime da normalidade (geral).

Ou seja, um modelo em tudo projetado para permitir o cumprimento de obrigações constitucionais de alta relevância, mediante um planejamento estruturado e que leve em conta as diversas realidades orçamentárias. Isso tem por escopo permitir, a toda evidência, que o ente devedor, porque detentor de todas as informações de suas condições financeiras/orçamentárias, presentes e projetadas, apresente um plano dentro desta realidade. Apenas em caso de omissão se opera o estabelecimento de ofício pelo Tribunal de Justiça, e por uma questão evidente de capacidade institucional, observada a divisão proporcional de aportes ao longo do exercício.

O que significa dizer que, ao apresentar o plano, o ente devedor deve fazê-lo de forma a atingir o resultado constitucionalmente exigido, efetivo e exequível, carregando consigo a seriedade de propósitos do gestor público. Sendo assim, afasta a necessidade de medidas oficiais coercitivas, inclusive graves como o sequestro de valores, podendo comprometer a boa prestação de serviços públicos de alta relevância.

Pois bem, não havendo manifestação do(a) ente/entidade devedor(a), o caminho a se tomar é o definido no art. 64, §2º, da Resolução nº 303/19, do CNJ, pelo que HOMOLOGO, **de ofício**, o plano de pagamento de 2023, devendo ao longo do exercício ser realizados os seguintes depósitos:

- 12 (doze) parcelas de R\$ 38.691,73, referentes aos meses de **JANEIRO a DEZEMBRO/2023**, a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) até o último dia útil de cada mês.

Observar, ainda, que os valores dos planos de pagamento deverão ser depositados em sua integralidade apenas nas contas judiciais para pagamento de precatórios em ordem cronológica à disposição da Presidência do Tribunal de Justiça, devendo metade da parcela ser depositada na conta sob nº 28/857.153-8 e a outra metade na conta sob nº 28/849.086-4, mantida(s) no BANESE, agência nº 034.

Oficie-se o Banco do Brasil com requisição de inclusão oportuna dos bloqueios aqui estipulados, bem como sobre os correspondentes repasses nas contas mencionados no tópico anterior.

Ressalte-se, ainda, a manutenção válida dos bloqueios como determinados e em curso no corrente exercício, ciente o(a) ente/entidade devedor(a) que eventuais ajustes de resíduos, quando necessários, serão operados oportunamente com o reposicionamento dos aportes, a partir da aferição daqueles concretamente realizados, segundo as diretrizes da já reportada Instrução Normativa nº 01/2022, do DEPREC/TJSE.

Ao ensejo, oficie-se à Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, comunicando sobre o presente plano de pagamento.

Intimem-se.

Aracaju, 1º de dezembro de 2022.

DESEMBARGADOR EDSON ULISSES DE MELO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Presidente do Tribunal de Justiça

Desembargador(a)

Precatórios devidos: MUNICIPIO DE FREI PAULO

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 1	2012	0001/2012 0001/2012	201000111389	0004877-64.2010.8.25.0000	Alimentar	27/07/2010	RPL, JPDL,	R\$ 14.781,67
2 2	2012	0002/2012 0002/2012	201000112113	0005130-52.2010.8.25.0000	Alimentar	06/08/2010	LOS, JDDOS,	R\$ 13.363,81
3 3	2012	0003/2012 0003/2012	201100104484	0001748-17.2011.8.25.0000	Alimentar	18/03/2011	JPDS, JMPDSDJPDS,	R\$ 23.081,81
4 4	2013	0001/2013 0001/2013	201100117527	0008384-96.2011.8.25.0000	Alimentar	30/09/2011	EPSDS	R\$ 14.746,41
5 5	2013	0002/2013 0002/2013	201200106089	0004814-68.2012.8.25.0000	Alimentar	26/03/2012	EADS	R\$ 48.682,54
6 6	2014	0001/2014 0001/2014	201200116587	0013707-48.2012.8.25.0000	Alimentar	01/08/2012	MA	R\$ 18.968,80
7 7	2015	0001/2015 0001/2015	201400101848	0001207-76.2014.8.25.0000	Alimentar	30/01/2014	MVSDF	R\$ 17.103,21
8 8	2015	0002/2015 0002/2015	201400110722	0008159-71.2014.8.25.0000	Alimentar	15/05/2014	MSMDAO	R\$ 55.557,23
9 9	2016	0001/2016 0001/2016	201400120105	0011028-07.2014.8.25.0000	Alimentar	05/09/2014	JODS	R\$ 19.955,99
10 10	2016	0002/2016 0002/2016	201500100394	0000113-59.2015.8.25.0000	Alimentar	09/01/2015	RODPS	R\$ 26.842,65
11 11	2016	0003/2016 0003/2016	201500102284	0000670-46.2015.8.25.0000	Alimentar	02/02/2015	ALOS	R\$ 19.382,31
12 12	2016	0004/2016 0004/2016	201500111334	0003203-75.2015.8.25.0000	Alimentar	18/05/2015	JADS	R\$ 33.078,27
13 13	2016	0005/2016 0005/2016	201500115413	0004631-92.2015.8.25.0000	Alimentar	01/07/2015	JDS	R\$ 99.276,97
14 14	2016	0006/2016 0006/2016	201500113088	0003804-81.2015.8.25.0000	Comum	08/06/2015	GRDJ, SSCESL	R\$ 33.606,32
15 15	2016	0007/2016 0007/2016	201500115422	0004636-17.2015.8.25.0000	Comum	01/07/2015	NCDS	R\$ 14.271,62

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
16 16	2017	0001/2017 0001/2017	201500120789	0006278-25.2015.8.25.0000	Alimentar	28/08/2015	ABDSC	R\$ 21.666,74
17 17	2017	0002/2017 0002/2017	201500127261	0008400-11.2015.8.25.0000	Alimentar	09/11/2015	GLDS	R\$ 28.299,35
18 18	2017	0003/2017 0003/2017	201500128017	0008625-31.2015.8.25.0000	Alimentar	16/11/2015	MACDS	R\$ 16.360,42
19 19	2017	0004/2017 0004/2017	201500130890	0009629-06.2015.8.25.0000	Alimentar	17/12/2015	MDCF	R\$ 74.188,79
20 20	2018	0001/2018 0001/2018	201700116718	0005520-75.2017.8.25.0000	Alimentar	28/06/2017	JCDC	R\$ 26.896,94
21 21	2019	0001/2019 0001/2019	201800101163	0000422-75.2018.8.25.0000	Alimentar	17/01/2018	JV	R\$ 19.581,84
22 22	2019	0002/2019 0002/2019	201800108653	0002670-14.2018.8.25.0000	Alimentar	03/04/2018	MIBDS	R\$ 99.921,34
23 23	2020	0001/2020 0001/2020	201800130642	0009560-66.2018.8.25.0000	Alimentar	17/10/2018	JBDS	R\$ 68.374,69
24 24	2020	0002/2020 0002/2020	201900100246	0000118-42.2019.8.25.0000	Alimentar	29/11/2018	ADR	R\$ 53.945,42
25 25	2020	0003/2020 0003/2020	201900100783	0000268-23.2019.8.25.0000	Alimentar	09/12/2018	MDO	R\$ 89.551,34
26 26	2020	0004/2020 0004/2020	201900100784	0000269-08.2019.8.25.0000	Alimentar	09/12/2018	IRDS	R\$ 23.822,31
27 27	2020	0005/2020 0005/2020	201900102029	0000640-69.2019.8.25.0000	Alimentar	10/01/2019	WDJM	R\$ 16.484,92
28 28	2021	0001/2021 0001/2021	201900122452	0007091-13.2019.8.25.0000	Alimentar	12/07/2019	JEDA	R\$ 25.590,21
29 29	2021	0002/2021 0002/2021	201900133292	0010288-73.2019.8.25.0000	Alimentar	09/09/2019	GDAS	R\$ 32.096,36
30 30	2021	0003/2021 0003/2021	202000101057	0000353-72.2020.8.25.0000	Alimentar	22/11/2019	PDMS	R\$ 111.214,27
31 31	2021	0004/2021 0004/2021	202000107079	0002228-77.2020.8.25.0000	Alimentar	10/02/2020	CMMS	R\$ 11.874,20
32 32	2021	0005/2021 0005/2021	202000113401	0004750-77.2020.8.25.0000	Alimentar	13/04/2020	JFFDM	R\$ 20.048,52
33 33	2021	0006/2021 0006/2021	201900122039	0006987-21.2019.8.25.0000	Comum	12/07/2019	AGDO	R\$ 53.752,11
34 34	2021	0007/2021 0007/2021	202000107078	0002227-92.2020.8.25.0000	Comum	10/02/2020	JDS	R\$ 13.341,12

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
35 35	2021	0008/2021 0008/2021	202000107080	0002229-62.2020.8.25.0000	Comum	10/02/2020	GS	R\$ 24.885,73
36 36	2023	0001/2023 0001/2023	202100124963	0010338-31.2021.8.25.0000	Alimentar	14/07/2021	JADS	R\$ 26.494,77
37 37	2023	0002/2023 0002/2023	202100124964	0010339-16.2021.8.25.0000	Alimentar	14/07/2021	LCDJRMADJ	R\$ 66.459,54
38 38	2024	0001/2024 0001/2024	202300114916	0004510-83.2023.8.25.0000	Alimentar	14/02/2023	EDJS	R\$ 164.411,30
39 39	2024	0002/2024 0002/2024	202300114918	0004511-68.2023.8.25.0000	Alimentar	14/02/2023	EGDS	R\$ 164.411,30
40 40	2024	0003/2024 0003/2024	202300113531	0003990-26.2023.8.25.0000	Comum	26/01/2023	EMDOEU	R\$ 8.855,66
41 41	2025	0001/2025 0001/2025	202300160112	0016521-47.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	CIDS	R\$ 164.411,30
42 42	2025	0002/2025 0002/2025	202300160113	0016522-32.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	JFDSJ	R\$ 49.323,39

Total..: 42

Valor total ...

R\$ 1.928.963,49

ANDERSON MENEZES:48819131587
Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:48819131587
Localização:
Data: 2024.04.10
12:31:44-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIDÃO

O MUNICÍPIO DE FREI PAULO está inserido no Regime Especial de pagamento de precatórios.

Considerando os depósitos efetuados e os bloqueios via SISBAJUD, CERTIFICO que o ente devedor ESTÁ REGULAR com o depósito mensal da parcela que trata o art. 101 do ADCT, visto que repassou o valor de R\$ 579.603,04, conforme demonstrativo abaixo (posição em 30/12/2023).

Exercício	PLANO DE PAGAMENTO		DEPÓSITOS	
	Período	Valor Mensal	Efetuosos	Data
2022	Agosto/2022	R\$ 13.347,23	R\$ 38.047,66	30/08/2022
	Setembro/2022	R\$ 13.347,23	-	-
	Outubro/2022	R\$ 13.347,23	R\$ 96.095,32	05 e 31/10/2023
	Novembro/2022	R\$ 13.347,23	R\$58.047,66	30/11/2023
	Dezembro/2022	R\$ 13.347,23	-	-
	Subtotal 2022	R\$ 66.736,15	R\$ 192.190,64	-
2023	Janeiro/2023	R\$ 38.691,73	R\$ 38.691,73	30/01/2023
	Fevereiro/2023	R\$ 38.691,73	R\$ 495,14	03/02/2023
	Março/2023	R\$ 38.691,73	-	-
	Abril/2023	R\$ 38.691,73	R\$ 38.691,73	28/04/2023
	Maió/2023	R\$ 38.691,73	-	-
	Junho/2023	R\$ 38.691,73	R\$ 38.691,73	30/06/2023
	Julho/2023	R\$ 38.691,73	R\$ 38.691,73	28/07/2023
	Agosto/2023	R\$ 38.691,73	R\$ 38.691,73	30/08/2023
	Setembro/2023	R\$ 38.691,73	R\$ 38.691,73	29/09/2023
	Outubro/2023	R\$ 38.691,73	R\$ 38.691,73	31/10/2023
	Novembro/2023	R\$ 38.691,73	-	-
	Dezembro/2023	R\$ 38.691,73	R\$ 116.075,22	
	Subtotal 2023	R\$ 464.300,76	R\$ 387.412,40	
TOTAL (2022 + 2023)	R\$ 531.036,91	R\$ 579.603,04		


CAMILA REIS DE OLIVEIRA

Procuradora Geral do Município

ANDERSON
MENEZES:48
819131587

Assinado digitalmente por
ANDERSON
MENEZES:48819131587
Localização:
Data: 2024.04.08
08:43:21
-03'00"



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO

1 – IDENTIFICAÇÃO DOS GESTORES

Prefeitura Municipal de Frei Paulo
Administração: **ANDERSON MENEZES**
CNPJ: 13.100.102/0001-20

Fundo Municipal de Assistencial Social
Administração: **WAGNER DANTAS SOUZA**
CNPJ: 14.444.354/0001-30

Fundo Municipal de Saúde
Administração: **CARLA VANESSA MENEZES**
CNPJ: 11.270.247/0001-44

2 – INTRODUÇÃO

A missão do controle interno é a de fornecer aos gestores, de todos os níveis, informações para a tomada de decisão, relatos que venham auxiliar o controle dos processos, com o objetivo de alcançar as metas estabelecidas e resguardar os interesses da organização, colaborando na definição de suas responsabilidades, fornecendo análises, apreciações, recomendações, pareceres e acima de tudo, informações relativas às atividades examinadas, propiciando, assim, um controle efetivo a um custo razoável.

Controlar significa fiscalizar pessoas, físicas e jurídicas, evitando que a objetivada entidade se desvie das finalidades para as quais foi instituída na sociedade. E o adjetivo interno quer dizer que, na Administração Pública, o controle será exercido por servidores da própria entidade auditada, conforme as normas, regulamentos e procedimentos por ela própria determinada, em consonância, obvio, com os preceitos gerais da Constituição e das leis que regem o setor público. Na verdade, o controle interno, em essência, deve ser realizado por todo servidor público, em



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

especial os que ocupam postos de chefia. Já, o instituído sistema de controle interno checa, de forma articulada, a eficiência de todos aqueles controles setoriais, sob estruturação apresentada em lei local. Então, controle interno não é a mesma coisa que sistema de controle interno.

De acordo com a FASB (Financial Accounting Standards Board), controle interno consiste num conjunto de políticas e procedimentos que são desenvolvidos e operacionalizados para garantir razoável certeza acerca da confiança que pode ser depositada nas demonstrações financeiras e nos seus processos correlatos, bem como na correta apresentação daquelas demonstrações financeiras, garantindo que foram preparadas de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos e que incluem políticas e procedimentos de manutenção dos registros contábeis, aprovações em níveis adequados e salvaguarda de ativos.

Segundo o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) os controles internos asseguram o atingimento dos objetivos, de maneira correta e tempestiva, com a mínima utilização de recursos.

O Poder Público fica com mais de um terço de toda a riqueza produzida no Brasil (PIB), mas, de outro lado, seus serviços estão longe de atingir padrão de excelência.

Nesse cenário, o controle da adequada e eficiente aplicação do dinheiro público assume, mais do que nunca, importância estratégica no desenvolvimento da Nação.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Os sistemas de controle interno devem ser orientados por princípios fundamentais, cuja observância visa a garantir com razoável segurança que os objetivos estabelecidos sejam alcançados. Celso Antônio Bandeira de Mello, ao tratar do tema, assim dispõe:

É por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica que preside a inteligência das diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo [2].

A Lei Complementar nº 101/00, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, estabeleceu que, a fiscalização do cumprimento dos seus dispositivos será exercida por: Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público e Sistema de Controle Interno de cada Poder. Nas organizações privadas, o controle vem a ser exercido e imposto por seus executivos e conselheiros, enquanto na Administração Pública a função controle é exercida em decorrência de exigências legais, o qual se tem um departamento específico para acompanhamento e para verificar os processos de aquisição de bens e serviços, estes mediados por organismos específicos dentro de cada esfera administrativa das divisões político-administrativas nacionais. Segundo a Instrução Normativa nº 16/91, da Secretaria de Tesouro Nacional (BRASIL, 1991), este consiste no conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar que o objetivo dos órgãos e entidades da administração pública seja alcançado de forma confiável e concreta, evidenciando assim, eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

A Lei nº 12.846/2013, apelidada de Lei Anticorrupção, trouxe importantes inovações sobre as sanções aplicáveis aos agentes privados que participem, como beneficiários, de desvios de atuação e de recursos públicos. Acompanhar e apurar a lisura dos atos administrativos, principalmente aqueles que importem despesa para o erário, é função precípua do controle interno da Administração Pública. É natural, portanto, que as novas atribuições relacionadas com a aplicação prática da Lei Anticorrupção recaiam sobre os servidores públicos responsáveis por tal atividade, uma vez que atos lesivos previstos no art. 5º da mencionada lei podem e devem ser todos objetos de auditoria interna.

A Constituição Federal de 1988 (CF88), em seu art. 70, determina que o sistema de controle interno de cada poder e órgão autônomo deve fiscalizar o uso eficiente, econômico e regular dos recursos públicos, conforme demonstrado a seguir:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Mais adiante, a CF88 estabelece que o sistema de controle interno dos poderes e órgãos autônomos devem atuar de forma integrada para garantir a execução dos programas de governo (ou políticas públicas) seja realizada com eficiência, eficácia e regularidade, de modo que os objetivos da ação estatal sejam plenamente alcançados (finalidade pública):



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

Conforme determinação do artigo 74 da Constituição Federal de 1988, cabe ao Controle Interno:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional”.

Na busca de cumprir adequadamente todas essas atribuições e contribuir efetivamente para a melhoria da gestão das políticas públicas, a Controladoria-Geral do Município de Malhador, vem sempre em busca de aperfeiçoamento para sua atuação. Para que esse processo de aperfeiçoamento se torne cada vez mais substancial, deve vir acompanhado da melhoria da qualidade dos relatórios, afinal, grande parte das atribuições do Controle Interno estabelecidas pela Constituição Federal é comunicada aos seus destinatários específicos – gestor municipal, estadual e federal, Tribunal de Contas da União e do Estado (TCU/TCE), Ministério Público– e aos cidadãos por meio dos instrumentos.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

3 – INFORMAÇÃO DA CONTROLADORA

CONTROLADOR(A)	
Nome: Taynah Lima Fontes	CPF: 030.965.555-24
Período de responsabilidade: 02/01/20 até o presente	
Servidor ocupante de cargo efetivo? () SIM (X) NAO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Secretária do Controle Interno	

4 – DO PLANEJAMENTO

O planejamento consiste na etapa necessária ao desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, visando ordená-los e desenvolvê-los de forma padronizada, respeitando cada espécie de auditoria, a repercussão dos achados, quanto de amostragem a ser analisado. Diante disso, haverá a adequação dos estudos.

4.1 – Da importância do planejamento

Segundo Peter e Machado (2003, p.54): O trabalho de auditoria deve ser adequadamente planejado, de forma a prever a natureza, a extensão e a profundidade dos procedimentos que nele serão empregado, bem como a oportunidade de sua aplicação. Ou seja, o planejamento quando bem realizado, gera economia de recursos e de tempo, diminuindo falhas, contribuindo para o desempenho eficaz da auditoria.

4.2 – Das fases do planejamento

Delimitam-se as fases do planejamento da seguinte forma:

- I. Constituir equipe de trabalho;
- II. Definir o objeto;
- III. . Conhecer a unidade a ser auditada (organograma, atribuições, fluxograma, atividades);
- IV. Definir Objetivos;
- V. Definir procedimentos a serem realizados, tais como:

- Avaliação documental: Exame de processos, atos formalizados e documentos avulsos. Indicadas para os casos de auditorias em licitações, contratos, convênios, bem como a análise de processos de pagamento e suprimento de fundos;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

- Entrevista escrita ou oral: Formulação de perguntas para obtenção de dados e informações, devidamente numeradas, datadas e assinadas pelos declarantes. Indicada para as auditorias em obras, pessoal, patrimônio e almoxarifado;
- Exame dos registros: Verificação de registros constantes de controles, relatórios sistematizados, mapas e demonstrativos formalizados manuais ou eletrônicos. Indicado para as auditorias de pessoal, patrimônio e almoxarifado, bem como acompanhamento dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Correlação das informações obtidas: Busca de informações obtidas de fontes independentes autônomas e distintas, buscando a consistência mútua entre diferentes amostras de evidência. Indicado para as auditorias em processos de pagamento;
- Inspeção física: Visita ao local para averiguar pessoalmente as condições do serviço realizado ou local, ou bem a ser avaliado. Indicado para as auditorias em obras, patrimônio e almoxarifado;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

5 – Da execução do trabalho

No desenvolvimento dos trabalhos será preciso manter todas as anotações efetuadas, pois elas serão de máxima utilidade quando da elaboração do relatório, e por isso, não podem merecer qualquer dúvida. Devem-se sempre procurar evidências objetivas que sustentem as não conformidades, bem como os documentos solicitados (relação de pessoal, notas fiscais etc.) devem ser comprovados com assinatura do responsável pelo setor. Sempre que possível falar com as pessoas que executam as tarefas, não se restringindo somente à análise de documentos ou observação durante a visita. Preocupar-se em ouvir mais e atentamente e, falar menos, como também não permitir que o auditado estabeleça o ritmo da auditoria.

5.1 – Dos Roteiros da Auditoria

Para conceder maior praticidade e celeridade aos procedimentos de auditoria serão fornecidos roteiros de atividades a serem desenvolvidas pela equipe, tornando os procedimentos padronizados. Assim, os roteiros foram elaborados visando à realização de auditorias nas áreas, onde se encontram as demandas municipais mais comuns, bem como perante as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, tais como: Almojarifado, Pessoal, Processos licitatórios, Conselhos Municipais, Processos de pagamento, Concessão de diárias, Contratos e convênios, cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e Obras.

5.1.1 – Roteiro da Auditoria em Almojarifado

A auditoria de Almojarifado tem por objetivo aferir a eficiência dos controles internos, relativamente à entrada, saída e estocagem dos materiais, bem como analisar a classificação, a segurança, a conservação e o consumo dos citados bens. Devem ser observados os seguintes itens:

- Examinar se o almojarifado está instalado em local de fácil acesso, se o espaço físico é suficiente, se há existência de segurança e se o layout é funcional;
- Examinar se há locais separados para recepção e expedição de materiais;
- Examinar se existem almojarifados auxiliares, vinculados ao almojarifado Geral e por ele também controlado, neste caso, os trabalhos deverão abrangê-los, na extensão necessária;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

- Verificar se o material de maior rotatividade está em local de fácil visualização e próximo das áreas de expedição, e o que possui pequena movimentação está em local mais afastado.
- Verificar se os materiais estão protegidos contra intempéries, sinistros e outras forças físicas da natureza;
- Verificar se o Almojarifado dispõe de equipamentos de combate e prevenção contra incêndios, em número suficiente, distribuídos de maneira estratégica, de forma a facilitar a sua utilização rápida e precisa, em casos de emergência, e se são vistoriados periodicamente;
 - Verificar se há pessoal especialmente treinado e apto para a utilização dos equipamentos de segurança;
- Verificar se pessoas estranhas ou de outros setores transitam pelas dependências internas do Almojarifado;
- Verificar se há normas previamente estabelecidas sobre a proteção e segurança do Almojarifado, se estas foram adotadas e se são obedecidas;
- Verificar se são tomadas providências especiais para conservação dos materiais de borracha, os sujeitos à ferrugem e os de pequena dimensão;
- Verificar se há seguro adequado para a cobertura dos bens no Almojarifado e se o seu valor corresponde ao do estoque médio acusado no período;
- Verificar se todos os materiais de consumo e permanente, mesmo que para distribuição direta e imediata, passam obrigatoriamente pelos controles do Almojarifado;
- Verificar se os documentos referentes à movimentação do Almojarifado são arquivados satisfatoriamente, a fim de possibilitar o seu fácil exame e manuseio, quando necessário;
- Examinar se as saídas de materiais são efetuadas somente através de requisições;
- Examinar se são numeradas sequencialmente as requisições, em talonários próprios;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

- Examinar se as requisições de determinado período conferem com as baixas efetuadas, e se as vias do Almojarifado coincidem com as do Setor requisitante;
- Examinar se os materiais constantes das requisições que não forem atendidos por inexistência em estoque, estão sendo assinalados com carimbo de "Não Fornecido", ou com outros tipos de anotação;
- Verificar se os materiais e bens em estoque, para uma maior eficiência do Almojarifado, são controlados através de:
 - a) Fichas de estoques de prateleiras - destinadas ao controle dos materiais no próprio local em que estão estocados. Estas fichas limitam-se a registrar os movimentos de entradas e saídas dos materiais e exibir automaticamente os saldos existentes nas prateleiras;
 - b) Fichas de controle geral ou central - estas devem corresponder em materiais e saldos dos estoques acusados nas fichas das prateleiras;
- Verificar se as fichas de controle de estoque são revistas periodicamente, visando comprovar a sua correção e maior eficiência do Setor;

5.1.2 – Roteiro da Auditoria na Frota de Veículos e Combustíveis

Esta auditoria visa avaliar os procedimentos do Setor de Transportes, a qualificação da frota de veículos, bem como a realização do abastecimento dos veículos, buscando evitar desperdícios, desvios e manutenção corretiva da frota. Devem ser observados os seguintes itens:

- Requisitar os processos de licitação com contratos em vigência referentes à locação de veículos, bem como aquisição de combustível;
- Indagar ao responsável qual o procedimento realizado para o abastecimento dos veículos, tais como: se há sistema informatizado ou se realizado através de requisições e controles manuais;
- Solicitar a descrição das atividades;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

- Verificar se há controle individualizado de quilometragem ou horas trabalhadas, bem como o demonstrativo de consumo de combustíveis e lubrificantes, troca de peças e serviços de manutenção;
- Na garagem de veículos, requisitar a formalização da movimentação de veículos, a retirada e devolução dos mesmos;
- Verificar se as instalações da garagem garantem a segurança dos veículos;
- No tocante às multas de infrações de trânsito, requisitar amostragem de multas recebidas e efetivamente pagas. Solicitar esclarecimentos sobre o procedimento adotado nesses casos;
- Solicitar ao setor de patrimônio na Administração a relação dos veículos pertencentes à Administração Municipal, para averiguação do controle de tombamento, estado de conservação e localização dos mesmos;
- Indagar se há manutenção contínua;
- Indagar como se realiza o controle de pedidos de combustível ao fornecedor, bem como o estoque mínimo necessário;
- Verificar se os veículos locados encontram-se nas sedes das Secretarias e se a descrição dos mesmos está em conformidade com os veículos contratados.

5.1.3 – Roteiro da Auditoria nos processos licitatórios

A auditoria nos processos licitatórios visa realizar a análise nos processos licitatórios em todas as modalidades, verificando sua legalidade, publicidade, cumprimento de prazos, bem como a lisura na realização dos ditos processos. Para tanto, deve-se seguir o seguinte roteiro:

I. Da Comissão Permanente de Licitação:

- Verificar se existe portaria nomeando os membros da Comissão Permanente de Licitação ou Pregoeiro e equipe de apoio;
- Verificar a quantidade de membros e o período da investidura dos mesmos;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

- Verificar se existem membros servidores pertencentes aos quadros permanentes do Município;
- Verificar a recondução dos membros da comissão;

II. Das formalidades:

- Verificar se o processo licitatório encontra-se devidamente autuado com páginas numeradas em sequência;
- Verificar se os processos realizados, ou cancelados, ou anulados encontram-se arquivados na licitação pelo prazo de 5(cinco) anos;
- Verificar se os documentos encontram-se no processo conforme sua ordem cronológica.

III. Dos atos internos:

- Verificar a existência de Termo de Referência assinado pelo ordenador de despesas, contendo a descrição do objeto, dotação orçamentária e cláusulas a serem cumpridas pelo Contratado, bem como prazo de contratação;
- Verificar a realização prévia pesquisa de preços com a presença de no mínimo 03(três) coletas;
- Verificar o enquadramento na modalidade pertinente;
- Verificar se a minuta do edital e a minuta do contrato foram aprovadas pela procuradoria;
- Verificar cumprimento de cláusulas no edital, conforme check list em anexo;
- Verificar a existência de Registros Cadastrais de fornecedores atualizados e separados por objeto.

IV. Dos atos externos:

- Verificar se houve publicação do aviso nos meios e com os prazos mínimos de antecedência permitidos em lei;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

- Verificar se o número de licitantes foi válido (03 para convite);
- Verificar se todos os atos da comissão foram inscritos em atas;
- Verificar o cumprimento das cláusulas do edital;
- Verificar a habilitação dos licitantes, conforme certidões contidas no processo;
- Observar o credenciamento dos participantes;
- Observar a autenticidade dos documentos;
- Verificar os procedimentos recursais, conforme lei;
- Observar se as propostas originais encontram-se no processo;
- Verificar se os atos de homologação e adjudicação constam no processo;
- O termo de contrato encontra-se no processo e devidamente publicado;
- Observar a qualificação técnica e econômico-financeira dos licitantes;
- Verificar no caso de convite, se os participantes eram devidamente cadastrados e se estes cadastros estavam regulares e atualizados.

5.1.4. Roteiro de Auditoria nos Processos de Pagamento

A auditoria em processos de pagamento visa avaliar a regularidade dos pagamentos, haja vista consistir na quitação do valor devido ao credor, extinguindo dessa forma a obrigação do Município junto ao credor. Deve-se avaliar o que se segue:

I. Do pagamento

- Verificar se a Nota Fiscal está atestada;
- Verificar se constam as certidões de regularidade fiscal e se estão válidas;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

- Verificar pelo sistema informatizado de contabilidade se há empenho e se há saldo para pagamento;
- No empenho observar se há: data de emissão, identificação da Unidade Gestora emitente, nome, CGC ou CPF, e endereço do credor, programa de trabalho, natureza da despesa, fonte dos recursos e valor da despesa; modalidade de Empenho; modalidade de Licitação, ou sua dispensa ou inexigibilidade, referência legal, número do processo e especificação, especificação do objeto da despesa, quantidade e preço unitário e total, tipo de Empenho, assinatura do Ordenador de Despesa/preposto.
- Verificar se existe nota de pagamento, liquidação em conformidade com a nota de empenho;
- Verificar se há licitação ou contrato vigente através do sistema de digitalização ou através de análise documental junto ao Setor de Licitação;
- Verificar a existência de fracionamento de despesa para fugir do processo licitatório;
- Conferir se a Nota foi emitida após a prestação de serviço ter sido finalizada;
- Caso seja o primeiro pagamento, averiguar se os serviços condizem com a descrição do termo de referência.
- Verificar a existência da medição dos serviços realizados, devidamente assinado pelo engenheiro responsável;
- Verificar se a Nota Fiscal está atestada;
- Observar se a obra possui ART - Anotação de Responsabilidade Técnica;
- Verificar se constam as certidões de regularidade fiscal e se estão válidas;

6 – Check List

Modelo padrão de questionamentos que visa facilitar o trabalho de auditoria, buscando guiar as interrogativas no momento da realização de auditorias.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

AUDITORIA DE ALMOXARIFADO

ÓRGÃO AUDITADO:

INÍCIO:

TÉRMINO:

OBJETO:

QUESITO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
O espaço físico é adequado?			
O armazenamento é adequado?			
Há ficha de controle de estoque atualizadas?			
Há materiais fora do Almojarifado?			
Existem extintores com validade?			
Há segregação de funções?			
Todos os artigos comprados passam pelo almoxarifado?			
Toda entrega de materiais é feita mediante requisição escrita?			
Há conferências físicas periódicas?			
As requisições de determinado período conferem com as baixas efetuadas?			
Há estocagem de inflamáveis, explosivos, produtos químicos, medicamentos e outros artigos que exijam controles especiais e se os cuidados exigidos estão sendo tomados?			



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

AUDITORIA DE FROTA DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS

ÓRGÃO AUDITADO:

INÍCIO:

TÉRMINO:

OBJETO:

QUESITO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Na garagem, há acesso livre a terceiros?			
Para evitar quaisquer tipos de desvios, controle é mantido, de forma eficiente?			
Os processos licitatórios foram elaborados com base nas estimativas de consumo das necessidades para todo o exercício e nas requisições emitidas pelas diversas unidades da administração?			
Os procedimentos licitatórios são iniciados com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado com todas as peças exigidas na Lei 8.666?			
Os prazos da Lei 8.666 foram observados no procedimento licitatório?			
O valor do contrato está de acordo com o preço médio de mercado?			
A garagem ou pátio atendem as condições de segurança e conservação?			
Existem registros de saída de veículos do pátio, bem como o número de horas de trabalho e quilometragem?			
Há manutenção dos veículos? Está sendo realizada satisfatoriamente?			
As multas por infração de trânsito estão sendo pagas pelos respectivos motoristas?			



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

O prazo de entrega de combustível disposto no contrato está sendo cumprido?			
O fornecedor de combustível está atendendo aos preceitos contratuais?			
Os motoristas estão devidamente habilitados?			
Os veículos locados são de propriedade da empresa? Caso negativo há a possibilidade no contrato de sublocação?			



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

AUDITORIA DE FROTA DE LICITAÇÃO

ÓRGÃO AUDITADO:

INÍCIO:

TÉRMINO:

OBJETO:

QUESITO	SIM	NAO	OBSERVAÇÃO
Há justificativa da autoridade competente na qual comprova a inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica (art. 4º, §1º, do Decreto nº 5.450/2005)?			
O procedimento licitatório foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, <i>caput</i> , Lei 8666/93 – LLCA)?			
Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento licitatório (art. 38, <i>caput</i> da LLCA e art. 21, V, Decreto nº 3.555/2000)?			
A autoridade competente justificou a necessidade da contratação (art. 3º, I da Lei 10.520/2002)?			
A autoridade competente definiu o objeto do certame de forma precisa, suficiente e clara (art. 3º, II da Lei 10.520/2002)?			
A indicação do objeto da licitação não restringiu (com especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias) a participação de competidores (art. 3º, II da Lei 10.520/2002)?			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Há declaração da Administração de que o bem/serviço a ser licitado é " comum " nos termos do art. 1º da Lei 10.520/2002?			
A autoridade competente estabeleceu motivadamente: as exigências de habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato (art. 3º, I da Lei 10.520/2002)?			
O procedimento licitatório possui a indicação do recurso próprio para a despesa (art. 38, <i>caput</i> , Lei 8666/93)?			
O procedimento licitatório contém orçamento detalhado dos bens ou serviços a serem licitados (art. 3º, III da Lei 10.520/2002)?			
Existe estimativa do impacto orçamentário-financeiro da despesa no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios seguintes (art. 16, I da Lei Complementar nº 101/2000)?			
Existe declaração do ordenador de despesa de que o gasto necessário à realização do procedimento licitatório e à consequente contratação tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (art. 16, II da Lei Complementar nº 101/2000)?			
A autoridade competente designou o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio (art. 3º, IV da Lei 10.520/2002)?			
A equipe de apoio é formada, na sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego público, preferencialmente, na entidade promotora da licitação (art. 3º, §1º da Lei 10.520/2002)?			



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

A solicitação para a contratação (PCM, PES e/ou Plano de Trabalho) com a respectiva justificativa e autorização constam dos autos?			
O Termo de Referência (documento que contém os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos			
No procedimento licitatório para a aquisição de bens comuns:			
No caso da necessidade da indicação de marca ou especificações exclusivas, constam dos autos as correspondentes justificativas técnicas?			
Há definição das unidades, quantidades a serem adquiridas e cronograma de entrega em função do consumo e utilização prováveis (art. 15, §7º, II da Lei 8666/93)?			
A compra atende ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho (art. 15, I, LLCA)?			
As especificações fazem menção às condições de guarda/armazenamento que não permitam a deterioração do material, bem como à garantia dos produtos (art. 15, §7º, III da LLCA)?			
Constam dos autos a justificativa/comprovação que os preços unitários estimados estão compatíveis com os praticados no mercado e no âmbito da administração pública?			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

O orçamento estimativo dos custos e o cronograma físico-financeiro de desembolso estão no Termo de Referência (art. 21, II, Decreto nº 3.555/2000)?			
As condições de execução, entrega, fiscalização e aceitação dos bens/serviços estão no Termo de Referência (art. 8º, II, Decreto nº 3.555/2000)?			
O Termo de Referência indica a vigência do futuro contrato e, caso necessário, prevê uma eventual prorrogação do mesmo (art. 8º, II, Decreto nº 3.555/2000)?			
A solicitação para a contratação (PCM, PES e/ou Plano de Trabalho) e o Termo de Referência foram aprovados pela autoridade competente?			
Iniciando a fase externa do pregão , a convocação dos interessados se deu através de publicação de Aviso nos termos do art. 4º, I da Lei 10.520/2002?			
No Aviso mencionado no item anterior, consta a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lido/obtido, na íntegra, o edital (art. 4º, II da Lei 10.520/2002)?			
Os autos foram instruídos com o Edital e respectivos anexos (art. 38, I da Lei 8666/93 e art. 21, VIII, Decreto nº 3.555/2000)?			
Cópias do Edital e do Aviso foram disponibilizados para consulta por qualquer pessoa e divulgadas na forma da Lei 9755/98 – em homepage do Tribunal de Contas da União chamada de "contas públicas" (art. 4º, IV da Lei 10.520/2002)?			
O preâmbulo do Edital contém (art. 4º, III da Lei 10.520/2002 c/c art. 40 da Lei 8666/93):			
O número de ordem em série anual?			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

O nome da entidade interessada (promotora da licitação)?			
A modalidade de licitação?			
O Regime de execução: a) para obras e serviços: empreita por preço global – empreitada por preço unitário – tarefa – empreitada integral (art. 6º, VIII da Lei nº 8.666/93)/ b) para compras: forma de fornecimento (integral ou parcelado) (art. 55, II da Lei nº 8.666/93)?			
O tipo da licitação: melhor técnica / técnica e preço / menor preço – () global ou () por item?			
A menção de que a licitação será regida pela Lei nº 10.520/2002 e pelo Decreto 3.555/2000?			
O local, data e horário para:			
Exame e obtenção gratuita da íntegra do edital e seus anexos, ressalvados os custos de reprodução do mesmo?			
Eventuais vistorias?			
Recebimento da documentação, proposta e realização da sessão pública de lances?			
O local, horário e meios de comunicação à distância (telefone, fax, e-mail etc.) pelos quais se obterão informações e esclarecimentos relativos à licitação?			
Esclarecimento sobre como serão remetidos a declaração de que preenche os requisitos de habilitação, a proposta, a habilitação (com endereço do órgão, aos cuidados do pregoeiro)			
O edital contém a indicação precisa, suficiente e clara do objeto da licitação (art. 4º, III da Lei 10.520/2002)?			
Caso admitida participação de licitante por via postal (Decisão 653/1996 - Plenário)			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Esclarecimento sobre como serão remetidos a declaração de que preenche os requisitos de habilitação, a proposta, a habilitação (com endereço do órgão, aos cuidados do pregoeiro)			
Obrigatoriedade de credenciar representante para poder exercer o direito de apresentar lance e recorrer			
O Termo de Referência faz parte do edital?			
O edital faz menção à documentação necessária para (art. 4º, III da Lei 10.520/2002):			
a habilitação jurídica (art. 27, I c/c art. 28, ambos da Lei 8666/93)?			
a qualificação técnica (art. 27, II c/c art. 30, ambos da LLCA)?			
a qualificação econômico-financeira (art. 27, III c/c art. 31, todos da LLCA)?			
a comprovação da regularidade fiscal (art. 27 da Lei 8666/93 c/c art. 4º, XIII da Lei 10.520/2002)?			
O edital exige o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho infantil) como determina o art. 27,V da LLCA?			
Exigência de declaração de que licitante atende os requisitos exigidos para licitação, modelo de declaração, forma de entrega.			
Vedação de participação: a) licitantes com violação ao art. 9º da Lei 8666 (apenas em caso de obras e serviços); b) cooperativas, em caso de prestação de serviço com subordinação (TCU - Acórdão 1008/2003 – 2ª Câmara)			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

M.E e E.PP – LC nº 123/06 – arts. 42 e 45 - apresentação de documentos de regularidade fiscal somente para efeito de assinatura do contrato/ 2 dias para regularização em caso de restrição na documentação.			
Impugnação do edital – meios admitidos, data e hora do término do prazo, prazo para resposta			
O edital prevê a forma de apresentação da proposta comercial , com a indicação precisa de como o valor deve ser ofertado, incluindo, caso necessário, a apresentação da planilha de custos (art. 4º, III c/c art. 3º, I ambos da Lei 10.520/2002)?			
aso seja necessária a apresentação de garantias, elas estão previstas no edital (art. 56 da Lei 8666/93)?			
O edital contém normas pertinentes ao procedimento da licitação (art. 4º, III da Lei 10.520/2002)?			
O Procedimento delineado no edital cuida, dentre outros assuntos, do recebimento de propostas e de lances (art. 4º, III da Lei 10.520/2002)?			
O Edital estabelece prazo de validade das propostas comerciais (art. 6º, Lei 10.520/2002)?			
O edital indica os critérios para aceitação e classificação das propostas na fase dos lances , com disposições claras e parâmetros objetivos (art. 4º, III da Lei 10.520/2002)?			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

O edital indica o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida fixação de preço máximo e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência.			
Amostra do objeto (caso exigida): momento de apresentação da amostra (TCU – Acórdão nº 491/2005 – Plenário) e critérios de aferição da amostra (TCU – Decisão 843/1998; art. 43, IV da Lei 8666)			
O Procedimento delineado no edital cuida também do juízo das propostas e da adjudicação (art. 4º, III da Lei 10.520/2002)?			
M.E e E.P.P – LC nº 123/06 – arts. 42 e 42 - apresentação de documentos de regularidade fiscal somente para efeito de assinatura do contrato/ 2 dias para regularização em caso de restrição na documentação.			
M.E., E.P.P. e sociedades cooperativas equiparadas – LC nº 123/06 – art. 44 – Critério de empate (5%). Previsão de apresentação de lance menor que o vencedor em até 5 minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do privilégio. (Em caso de empate (real) entre M.E., E.E.P e sociedade cooperativa equiparada, sorteio para definir a ordem da apresentação dos novos lances pelas M.E, E.P.P e sociedades equiparadas empatadas) (Os critérios de desempate não devem constar do edital de licitação exclusiva para ME/EPP e sociedades cooperativas equiparadas).			
As instruções e normas referentes a eventuais recursos estão previstas no edital (arts. 40, XV e 109 da Lei 8666/93)?			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

O edital indica o prazo e as condições para a execução/recebimento do objeto da licitação (art. 40, XVI, LLCA) (o prazo de execução deverá ser idêntico ao prazo de vigência do contrato, conforme Decisão TCU nº 103/1998 - Plenário)?			
O edital estabelece as condições para fiscalização e aceite dos produtos objeto da licitação?			
O edital fixa o prazo e as condições para assinatura do contrato e indica as sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002 pela não assinatura do mesmo?			
O edital prevê as condições de pagamento?			
O edital respeitou o disposto nas alíneas do art. 40, XIV da Lei 8666/93?			
O edital prevê as sanções administrativas para o caso de inadimplemento, incluindo a indicação de percentuais para aplicação de eventuais multas?			
TERMO DE REFERÊNCIA (deve conter os seguintes dados):			
Estimativa do custo do produto/serviço, diante de orçamentos juntados aos autos, considerando os preços praticados no mercado.(TCU: pregão - basta constar do processo – a inclusão da planilha de preços de mercado anexa ao edital é facultativa)			
Quant. Neces. do produto e forma de fornecimento OU forma de prestação do serviço			
Prazo de execução do objeto da licitação			
Demonstrativo do orçamento estimado (vide observação ao 58)			
Modelos de declarações e normas de execução pertinentes à licitação			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

minuta do contrato está anexada ao edital (art. 40, §2º, III, Lei 8666/93 e art. 21, IX, Decreto nº 3.555/2000)?			
O preâmbulo da minuta de contrato prevê:			
a indicação dos nomes das partes e de seus representantes?			
o ato que autorizou a sua lavratura?			
o número do processo da licitação?			
a sujeição dos contratantes às normas pertinentes e às suas cláusulas?			
A minuta do contrato indica (art. 55 da Lei 8666/93):			
O objeto da licitação e seus elementos característicos?			
A vinculação ao edital e à proposta do licitante vencedor?			
O regime de execução ou a forma de fornecimento?			
O preço unitário e global?			
As condições de pagamento?			
Critério de atualização financeira dos valores, desde a data definida nos termos do item 4.1 até a data do efetivo pagamento. (TCU – Decisões nº 978/2001, 930/2001, nº 588/2002 e nº 1334/2002 - Plenário – juros moratórios; Jacoby, 2ª ed., fl.585).			
Tributos e encargos retidos pela Administração no ato do pagamento, inclusive as condições de substituto tributário			
Os recursos orçamentários necessários para a contratação?			
A data de início e de conclusão da sua execução ou da entrega de objeto?			
O prazo e condições para recebimento definitivo do objeto?			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Os direitos das partes?			
As responsabilidades das partes?			
Sendo cabível, a garantia oferecida?			
As penalidades cabíveis, de acordo com a gravidade das faltas cometidas, garantida a prévia defesa?			
Os valores das multas (recomendável indicar um percentual sobre a parcela inadimplida)?			
A vigência do contrato e, caso necessário, a indicação da possibilidade de eventuais prorrogações de acordo com o art. 57 da Lei 8666/93?			
Os prazos para manifestação das partes no caso de haver interesse de prorrogação do contrato?			
Os casos de rescisão contratual e os direitos da Administração havendo a rescisão?			
A obrigação do contratado em manter, durante toda a execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação?			
A legislação aplicável à sua execução e aos casos omissos?			
Que o objeto poderá sofrer acréscimos e decréscimos de acordo com os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º da Lei 8.666/93?			
Critério de reajuste do contrato com prazo superior a 1 ano, nos termos da Lei nº 10.192/01 (Art. 40, XI da Lei 8666/93), ou de repactuação, p/ serviços de terceirização de mão-de-obra. TCU – Acórdão 1309/2006 1ª Câmara (diferença - reajuste/repactuação/revisão/atualização financeira)			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Como foro competente para dirimir qualquer questão contratual, o da entidade promotora da licitação?			
Os autos foram instruídos com parecer(es) jurídico(s) (art. 38, VI da Lei 8666/93 e art. 21, Decreto nº 3.555/2000)?			
O edital e seus anexos (devidamente corrigidos com as alterações recomendadas pela Procuradoria Jurídica e assinados pelo Pregoeiro) foram apensados ao processo (art. 38, I da Lei 8666/93)?			
Os originais dos documentos de habilitação e das propostas comerciais estão inseridos no processo (art. 38, IV da Lei 8666/93 e art. 21, Decreto nº 3.555/2000)?			
Foi feita a comprovação da regularidade fiscal do licitante vencedor (consulta SICAF, CADIN etc.) como determina o art. 27 da Lei 8666/93 c/c art. 4º, XIII da Lei 10.520/2002?			
Foi redigida ata da sessão pública de pregão registrando (art. 21, XI, Decreto nº 3.555/2000):			
Os interessados que participaram do certame e os respectivos representantes?			
A comprovação de que os representantes dos interessados possuíam poderes para formular propostas e para praticar os demais atos inerentes ao pregão (art. 4º, VI da Lei 10.520/2002)?			
A declaração dos licitantes afirmando que cumprem plenamente os requisitos de habilitação?			
A entrega dos envelopes com as propostas escritas?			
O valor das propostas escritas e verbais apresentadas na ordem de classificação?			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Os licitantes que apresentaram o menor preço para cada item?			
Os licitantes classificados para a fase de lances?			
Os lances verbais recebidos?			
A indicação do licitante vencedor?			
A avaliação da aceitabilidade ou não da proposta do licitante vencedor e a eventual avaliação das outras propostas classificadas?			
A avaliação dos documentos de habilitação e confirmação das condições habilitatórias?			
A eventual declaração da intenção de interposição de recurso com a indicação da síntese de suas razões?			
Outros fatos significativos?			
A proposta final com os valores readequados ao valor total ofertado pelo lance vencedor (incluindo a correspondente planilha de custos) está anexada ao processo?			
No caso de interposição de recursos (art. 38, VIII c/c art. 109, ambos da Lei 8666/93 e art. 4º, XVIII da Lei 10.520/2002):			
o(s) recurso(s) foi(ram) tempestivo(s) (o prazo é de três dias segundo o art. 4º, XVIII da Lei 10.520/2002) e está(ão) anexado(s) ao processo?			
Outros licitantes apresentaram tempestivamente as suas contra-razões e estas constam no processo?			
Foram redigidos relatórios e deliberações do Pregoeiro referentes aos recursos (art. 9º, VIII, Decreto nº 3.555/2000)?			
O resultado final do julgamento das propostas comerciais – classificação após julgamento dos recursos - foi publicado no DOU e seus comprovantes foram anexados ao processo?			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


O ato de adjudicação do objeto da licitação está no processo (art. 38, VII da LLCA e art. 21, XII, Decreto nº 3.555/2000)?			
Antes da homologação, certificou-se a existência de créditos orçamentários para realização do contrato?			
O ato de homologação da licitação está no processo (art. 38, VII da LLCA e art. 21, XII, Decreto nº 3.555/2000 e art. 21, XII, Decreto nº 3.555/2000)?			
Foi emitida nota de empenho que garanta as despesas previstas para o exercício corrente?			
Foram apresentados comprovantes referentes às garantias exigidas?			
Foi feita a comprovação da regularidade fiscal do licitante vencedor (consulta SICAF, CADIN, etc) antes da assinatura do contrato?			
O original do contrato (ou instrumento equivalente) foi assinado pelas partes e testemunhas, estando todas devidamente qualificadas?			
O extrato do contrato ou do instrumento equivalente (art. 62, LLCA) foi publicado no DOU e seu comprovante foi anexado ao processo (art. 61, Lei 8666/93)?			
CLAUSULAS/EXIGÊNCIAS VEDADAS NO EDITAL.			
Garantia de proposta (inaplicabilidade do art. 31, III da Lei 8666 ao pregão)			
Aquisição do edital como condição de participação e cobrança de taxas e emolumentos, ressalvado o custo de reprodução gráfica do edital e o custo de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso.			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Exigência de declaração de inexistência de fato superveniente (Decisão nº 735/1997 – Plenário). Só é admitida exigência de declaração positiva, caso efetivamente ocorra fato superveniente que impeça a participação do licitante no certame			
Restrição de participação de empresas coligadas, controladas ou subsidiárias entre si (Acórdão 266/2006 – Plenário).			
Exigência de visita técnica ao órgão para apresentação de proposta, sem a devida justificativa da necessidade de tal visita, não se tratando de obra de engenharia (TCU - Decisão n.º 783/2000-Plenário – admite tal visita, mas precisa justificar a necessidade)			

Frei Paulo, 09 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **TAYNAH LIMA FONTES**
Data: 09/04/2024 17:04:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taynah Lima Fontes
Secretária Municipal de Controle Interno




**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2023, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**. Ressalto que o relatório estava pronto quando saiu à resolução do TCE decidindo pelas modificações em seu formato, e embora de não tendo condições de sua alteração, ele consegue atender as suas finalidades, estamos ciente de que no próximo ano estará sendo formatado e confeccionado para o atendimento pleno da solicitação da nossa estimada egrégia corte.

Frei Paulo/SE, 09 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
 TAYNAH LIMA FONTES
Data: 09/04/2024 17:10:58-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Taynah Lima Fontes
Secretária Municipal de Controle Interno




**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2023, de responsabilidade das *Sr^o. Anderson Menezes* foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Frei Paulo/SE, 09 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
 TAYNAH LIMA FONTES
Data: 09/04/2024 17:09:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taynah Lima Fontes
Secretária Municipal de Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
PODER EXECUTIVO**

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO PREFEITO SOBRE
AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO**

Eu, ANDERSON MENEZES, Prefeito Municipal de Frei Paulo, expresso o meu pronunciamento formal e indelegável sobre as Contas de Gestão referentes ao exercício financeiro de 2023 e sobre o parecer emitido pela Unidade de Controle Interno desta instituição.

Assumo a responsabilidade pela condução da gestão durante o período em análise, pautando-me pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência.

A Prefeitura Municipal de Frei Paulo, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2023.

Após análise detalhada das Contas de Gestão, manifesto que os resultados apresentados refletem fielmente a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Comprometo-me a adotar as medidas necessárias para correção de eventuais impropriedades identificadas nas Contas de Gestão, visando sempre a conformidade com a legislação e as normas aplicáveis.

Aceito integralmente as conclusões apresentadas no parecer emitido pela Unidade de Controle Interno, reconhecendo a importância do trabalho realizado

por essa instância no fortalecimento dos controles internos e na busca pela eficiência na gestão pública.

Comprometo-me a implementar as recomendações apresentadas no parecer, visando ao aprimoramento contínuo dos processos internos e ao alcance de uma gestão cada vez mais eficiente e transparente.

Colaborarei plenamente com auditorias externas, fornecendo todos os documentos e informações necessários para a realização de verificações adicionais, demonstrando total transparência e cooperação.

Ratifico a minha plena ciência e concordância com o teor deste pronunciamento, comprometendo-me a zelar pelo cumprimento das determinações legais, pelas boas práticas de gestão e pela integridade das informações patrimoniais, financeiras e operacionais da Prefeitura Municipal de Frei Paulo.

Este pronunciamento é emitido de forma expressa e indelegável, tendo validade legal e sendo parte integrante dos documentos oficiais das Contas de Gestão do exercício de 2023.

FREI PAULO, 31 de dezembro de 2023

ANDERSON MENEZES:48819131587
Assinado digitalmente
por ANDERSON
MENEZES:48819131587
Localização:
Data: 2024.03.16
11:25:06-03'00'

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
REGISTRO.....	: SE-006562/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.660.385-**

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, 27/12/2023 as 12:21:16.

Válido até: 26/03/2024.

Código de Controle: 106678.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO**

= BALANÇO GERAL 2023 =

NOTA EXPLICATIVA

GASTOS COM PESSOAL NO EXERCÍCIO

Esclarecemos que para o correto cálculo de gastos com pessoal do Município de Frei Paulo deverão ser levadas em consideração as seguintes determinações:

1. Exclusão dos gastos com pessoal que foram custeados com recursos de programas do Governo Federal repassados para programas da Saúde e da Assistência Social, em atendimento as Resoluções TCE/SE 320 e 321.

Assim, considerando as determinações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e o disposto nos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, informamos que o Município de cumpriu rigorosamente o determinado na legislação, conforme demonstrado no quadro abaixo:

CÁLCULO COM PESSOAL CONFORME RESOLUÇÃO 320 E 321	
Receita Corrente Líquida (RCL)	61.159.874,37
DESPESA COM PESSOAL BRUTA	31.865.019,91
(-) Sentenças Judiciais	443.798,45
(-) Despesa Exercício Anterior	131.096,98
(-) Indenizações e Restituições	0,00
(-) Despesa com Pessoal dos Recursos Federal da Saúde	2.962.140,88
(-) Despesa com Pessoal dos Recursos Federal da Assistência Social	391.498,23
DESPESA COM PESSOAL LÍQUIDA	27.936.485,37
PERCENTUAL APLICADO	45,68%

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2023

MARCLEIDE
SANTOS DE
CARVALHO

Assinado digitalmente por
MARCLEIDE SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:77666038534
Localização:
COSTA:77666038534 Data: 2024.04.09 18:03:36-03'00'

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

EXERCICIO DE 2023

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

1- INFORMACÕES GERAIS

A Prestação de Contas do Município Frei Paulo, do gestor ANDERSON MENEZES, entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **13.100.102/0001-20**.

As informações apresentadas nos relatórios foram consolidadas constando informações dos órgãos da Administração Direta, indireta, seus fundos e Câmara Municipal, são eles:

- Câmara Municipal
- Fundo Municipal de Saúde
- Fundo Municipal de Assistência
- Prefeitura Municipal

O Município é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para o controle do saneamento básico, recolhimento de lixo, preservação natureza existente em seu território, pela Educação infantil e Fundamental e pela Saúde de baixa e média complexibilidade, conservação de vias e edifícios públicos municipais, e assistência a população.

2- CONFORMIDADE DAS NORMAS

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Município de Frei Paulo foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs), e a Resolução nº353/23 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, é o regime contábil segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 486 MCASP 2022 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas;

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64;

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, o município está em elaboração de normativo para adequar-se aos prazos estabelecidos na Portaria 548/2015 para a partir de então fazer a atualização dos bens adquiridos e já existentes por ajustes de Depreciação e Amortização conforme característica do bem.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

3- DEMONSTRACÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

- I. Balanço Orçamentário (BO);
- II. Balanço Financeiro (BF);
- III. Balanço Patrimonial (BP);
- IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

4.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no Art. 35 da 4.320/64.

As Despesas e Receitas foram estimadas através da Lei Orçamentária Anual, desse modo a Despesa fixada foi **R\$ 65.000.000,00** e a Despesa Realizada foi de **R\$ 62.109.725,02** já a Receita Prevista foi **R\$ 65.000.000,00** e a arrecadada foi de **R\$ 62.729.011,70**,

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964.

4.2 Balanço Financeiro

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

4.2.1 Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

4.2.2 Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

4.2.3 Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

4.2.4 Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura.

A Prefeitura concentra quase que a totalidade das arrecadações de outros entes e todos os recursos próprios, por isto, para a manutenção dos demais órgãos, transferiu recursos financeiros para os seguintes órgãos:

	Valores em R\$
Fundo Municipal de Saúde	6.098.922,73
Fundo Municipal de Assistência Social	2.442.448,28
Câmara Municipal (Duodécimo)	3.077.836,04
TOTAL	11.619.207,95

4.2.5 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro).

4.3 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o “Ativo”, que representa os bens e direitos, e o “Passivo e Patrimônio Líquido”, que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: “Financeiro e Permanente”, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

No lado esquerdo é demonstrado o ativo do Município que é dividido em Ativo Circulante e Ativo Permanente. No ativo financeiro será demonstrado o saldo de caixa e banco e demais valores

de fácil conversão monetária, ou seja, de alta liquidez. O Ativo Permanente estará registrado os bens móveis e imóveis e demais valores de baixa liquidez. No lado direito estará o passivo circulante e passivo permanente. As contas do passivo financeiro representam compromissos que deverão ser honrados até o dia 31/12 do ano seguinte, já o passivo permanente são compromissos de longo prazo que deverão ser honrados em um período superior ao dia 31/12 do exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

4.3.1 Ativo Circulante

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo, assim subdivididos:

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Os valores registrados nas contas do ativo Caixa e Equivalente de caixa são os saldos bancários que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município. Apesar de o nome Caixa estar na nomenclatura, o Município não opera com dinheiro em espécie, todas as transações são feitas via bancos;

b) **Créditos a Curto Prazo**- Créditos à Curto Prazo Os Créditos à Curto Prazo compreendem os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa realizáveis no curso do exercício social que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

c) **Estoque**- Compreende Bens adquirido registrado pelo valor de aquisição, não é considerado Como Ativo Financeiro devido ter atributo P, que está registrado de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

4.3.2- Ativo Não Circulante

Compreende o ativo não circulante: o ativo realizável à longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível, o maior valor compreende-se a imobilizado.

- a) **Realizável a Longo Prazo**- Compreende os valores registrados da Dívida Ativa do Município.
- b) **Imobilizado**- Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis. No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. Neste item houve Doação de Bens Móveis no valor de R\$ 41.323,45. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água. O valor registrado neste grupo é através do seu valor histórico.

Os valores constados no Relatório estão consolidados.

4.3.3-Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

a) **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**- Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar)

b) **Fornecedores a Pagar**- São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

c) **Valores Restituíveis**- O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

4.3.4 Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

São considerados Passivo Não Circulante as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

No exercício foi feito a atualização da dívida previdenciária, confessando alguns débitos inclusive os previdenciários de exercícios anteriores, o que por consequência comprometeu o Resultado Patrimonial.

O Balanço Patrimonial irá mensurar o Resultado Financeiro do Ente onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro que poderá ser deficitário ou superavitário o que é difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total da VPA e o valor total da VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos a pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

4.3.5- Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

4.3.6- Liquidez Corrente (Ativo Financeiro / Passivo Financeiro)

A intenção da análise desse índice é mostrar a capacidade de pagamento do município a Curto Prazo, e assim ajudá-lo no planejamento de ações evitando o seu endividamento.

Ativo Financeiro (A)	11.454.880,71
Passivo Financeiro (B)	12.468.216,13
Quociente (A/B)	0,92

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o município tem **0,92** para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira desfavorável.

4.4-Demonstração das Variações Patrimoniais

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações evidenciadas serão as resultantes da execução do orçamento anual e as ocorridas independentes da execução orçamentária. O resultado patrimonial é apurado na DVP pelo confronto das variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que o resultado apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

4.4.1 Variações Patrimoniais Aumentativas

Temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições. A análise vertical da representatividade das variações aumentativa demonstra que a receita é o principal fator que altera positivamente o patrimônio, na análise vertical aponta que receitas de impostos, taxas, contribuição de melhorias, contribuições sociais e exploração de bens, de toda a variações enquanto as transferências entre entidades do Município mais as Transferências Intergovernamentais, tais como FPM da União, ICMS e IPVA do Estado, dentre outros.

4.4.2 Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido e que não seja proveniente de distribuição aos proprietários da entidade.

Nas variações diminutivas temos representadas os efeitos da saída por causa de despesas no patrimônio, bem com a redução do ativo, por alienações, provisões e redução a valores recuperáveis de investimentos. Também tem o aumento do passivo a longo prazo em virtude de dívida fundada, tanto com novas inclusões, mas também com atualizações da dívida. A análise vertical da representatividade das variações diminutiva demonstra que as despesas com pessoal e encargos, benefícios previdenciários e assistências, com serviços, aquisição de bens e pagamentos de juros da dívida.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período do exercício, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Assinado digitalmente por
MARCLEIDE SANTOS DE
CARVALHO COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.04.09 18:24:21-03'00'

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
CONTADORA

Município: FREI PAULO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	62.127.878,37	300000 - Despesa Corrente	56.355.533,99
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.571.679,47	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	33.404.149,10
13000000 - Receita Patrimonial	996.258,94	330000 - Outras Despesas Correntes	22.951.384,89
16000000 - Receita de Serviços	30.554,90	400000 - Despesa de Capital	5.754.191,03
17000000 - Transferências Correntes	56.498.217,95	440000 - Investimentos	4.916.814,01
19000000 - Outras Receitas Correntes	31.167,11	460000 - Amortização da Dívida	837.377,02
20000000 - Receitas de Capital	601.133,33		
24000000 - Transferências de Capital	601.133,33		
Total	62.729.011,70	Total	62.109.725,02
DÉFICIT		- SUPERÁVIT	619.286,68
Total da Receita	62.729.011,70	Total da Despesa	62.729.011,70

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Item	Especificação	Valor
001001	CÂMARA MUNICIPAL	2.171.113,76
300000	DESPESA CORRENTE	2.151.313,76
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.539.129,19
319000	Aplicações Diretas	1.539.129,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.260.741,39
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.260.741,39
319013	Obrigações Patronais	271.317,80
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	271.317,80
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.070,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.070,00
330000	Outras Despesas Correntes	612.184,57
339000	Aplicações Diretas	612.184,57
339014	Diárias - Civil	162.400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	162.400,00
339030	Material de Consumo	27.972,07
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.972,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	13.104,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.104,00
339035	Serviços de Consultoria	169.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	169.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.388,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	187.388,50
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	52.320,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.320,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	19.800,00
440000	Investimentos	19.800,00
449000	Aplicações Diretas	19.800,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	19.800,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.800,00
002001	GABINETE DO PREFEITO	787.333,55
300000	DESPESA CORRENTE	787.333,55
310000	Pessoal e Encargos Sociais	652.833,46
319000	Aplicações Diretas	652.833,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	652.833,46
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	652.833,46
330000	Outras Despesas Correntes	134.500,09
339000	Aplicações Diretas	134.500,09
339014	Diárias - Civil	7.600,00

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.600,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	13.497,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.497,66
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.806,84
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	104.806,84
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	8.595,59
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.595,59
002002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.135.847,98
300000	DESPESA CORRENTE	4.129.267,48
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.094.320,38
319000	Aplicações Diretas	2.094.320,38
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	16.980,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.980,00
319003	Pensões do RPPS e do militar	122.236,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	122.236,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.955.019,36
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.955.019,36
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	85,02
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	85,02
330000	Outras Despesas Correntes	2.034.947,10
339000	Aplicações Diretas	2.034.947,10
339014	Diárias - Civil	4.550,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.550,00
339030	Material de Consumo	227.817,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	227.817,00
339035	Serviços de Consultoria	80.600,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.600,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.882,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	118.882,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.553.162,93
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.553.162,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	994,05
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	994,05
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	48.941,12
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.941,12
400000	DESPESA DE CAPITAL	6.580,50
440000	Investimentos	6.580,50
449000	Aplicações Diretas	6.580,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.580,50

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.580,50
002003	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.700.899,55
300000	DESPESA CORRENTE	1.837.457,28
310000	Pessoal e Encargos Sociais	478.390,64
319000	Aplicações Diretas	478.390,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	336.503,41
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	336.503,41
319013	Obrigações Patronais	141.887,23
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	141.887,23
330000	Outras Despesas Correntes	1.359.066,64
339000	Aplicações Diretas	1.351.928,08
339014	Diárias - Civil	400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400,00
339030	Material de Consumo	19.218,55
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.218,55
339035	Serviços de Consultoria	144.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	144.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.400,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	338.563,14
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	338.563,14
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	113.400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	113.400,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	643.208,27
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	642.612,29
17050000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	595,98
339093	Indenizações e Restituições	72.738,12
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.738,12
339100	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	7.138,56
339130	Material de Consumo	6.260,06
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.260,06
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	878,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	878,50
400000	DESPESA DE CAPITAL	863.442,27
440000	Investimentos	26.065,25
449000	Aplicações Diretas	26.065,25
449052	Equipamentos e Material Permanente	12.122,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.122,00
449093	Indenizações e Restituições	13.943,25
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.943,25

Item	Especificação	Valor
460000	Amortização da Dívida	837.377,02
469000	Aplicações Diretas	837.377,02
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	837.377,02
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	837.377,02
002004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	814.983,14
300000	DESPESA CORRENTE	814.983,14
310000	Pessoal e Encargos Sociais	614.543,62
319000	Aplicações Diretas	614.543,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.745,17
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	170.745,17
319091	Sentenças Judiciais	443.798,45
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	443.798,45
330000	Outras Despesas Correntes	200.439,52
339000	Aplicações Diretas	200.439,52
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	181.000,00
339091	Sentenças Judiciais	19.439,52
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.439,52
002005	SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	38.725,78
300000	DESPESA CORRENTE	38.725,78
310000	Pessoal e Encargos Sociais	35.525,78
319000	Aplicações Diretas	35.525,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.525,78
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.525,78
330000	Outras Despesas Correntes	3.200,00
339000	Aplicações Diretas	3.200,00
339014	Diárias - Civil	3.200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.200,00
002006	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	280.392,11
300000	DESPESA CORRENTE	280.165,11
310000	Pessoal e Encargos Sociais	153.098,77
319000	Aplicações Diretas	153.098,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.098,77
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	153.098,77
330000	Outras Despesas Correntes	127.066,34
339000	Aplicações Diretas	127.066,34
339014	Diárias - Civil	300,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00
339035	Serviços de Consultoria	108.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	108.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.766,34

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.766,34
400000	DESPEZA DE CAPITAL	227,00
440000	Investimentos	227,00
449000	Aplicações Diretas	227,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	227,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	227,00
002007	SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇ	1.160.890,09
300000	DESPEZA CORRENTE	1.160.890,09
310000	Pessoal e Encargos Sociais	186.189,79
319000	Aplicações Diretas	186.189,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.189,79
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	186.189,79
330000	Outras Despesas Correntes	974.700,30
335000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	9.144,00
335041	Contribuições	9.144,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.144,00
339000	Aplicações Diretas	965.556,30
339014	Diárias - Civil	1.550,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.550,00
339030	Material de Consumo	919.778,46
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	919.778,46
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	140,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.582,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.582,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	42.505,84
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.505,84
002008	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	7.847.331,23
300000	DESPEZA CORRENTE	5.979.087,95
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.061.423,91
319000	Aplicações Diretas	2.061.423,91
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.876.923,19
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.876.923,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.500,72
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	184.500,72
330000	Outras Despesas Correntes	3.917.664,04
339000	Aplicações Diretas	3.917.664,04
339030	Material de Consumo	2.029.866,08
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.029.866,08
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.722,84
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.722,84

Item	Especificação	Valor
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.726.447,46
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.721.082,49
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.364,97
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	103.627,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	103.627,66
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.868.243,28
440000	Investimentos	1.868.243,28
449000	Aplicações Diretas	1.868.243,28
449051	Obras e Instalações	1.868.243,28
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.376.945,88
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	491.297,40
002009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.739.324,16
300000	DESPESA CORRENTE	5.337.081,62
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.817.546,92
319000	Aplicações Diretas	2.817.546,92
319004	Contratação por Tempo Determinado	86.986,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	86.986,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.599.749,11
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.599.749,11
319013	Obrigações Patronais	130.811,81
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	130.811,81
330000	Outras Despesas Correntes	2.519.534,70
339000	Aplicações Diretas	2.519.534,70
339014	Diárias - Civil	5.900,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.800,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.100,00
339030	Material de Consumo	1.676.327,71
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	169.538,89
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	447.838,72
15500000	Transferência do Salário-Educação	47.344,03
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	478.361,53
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	152.765,37
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	380.479,17
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.311,80
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	83.965,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	21.346,80
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	547.697,02

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.278,14
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	257.626,83
15500000	Transferência do Salário-Educação	50.472,50
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	13.006,61
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	76.312,94
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	112.290,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	112.290,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	72.008,17
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.793,62
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.214,55
400000	DESPESA DE CAPITAL	402.242,54
440000	Investimentos	402.242,54
449000	Aplicações Diretas	402.242,54
449051	Obras e Instalações	392.486,54
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	229.174,68
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00
15750000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	163.311,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.756,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.756,00
002010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.984.637,33
300000	DESPESA CORRENTE	14.576.418,99
310000	Pessoal e Encargos Sociais	13.629.744,36
319000	Aplicações Diretas	13.629.744,36
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.788.237,48
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.788.237,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.841.506,88
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.657.519,61
15421070	Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAT: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.183.987,27
319013	Obrigações Patronais	0,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	946.674,63
339000	Aplicações Diretas	946.674,63
339030	Material de Consumo	403.803,27
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	403.803,27
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	542.871,36

Item	Especificação	Valor
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	542.871,36
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.408.218,34
440000	Investimentos	1.408.218,34
449000	Aplicações Diretas	1.408.218,34
449051	Obras e Instalações	972.262,34
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	972.262,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	435.956,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	183.940,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	252.016,00
002011	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TUR	2.233.342,06
300000	DESPESA CORRENTE	2.166.125,41
310000	Pessoal e Encargos Sociais	124.623,33
319000	Aplicações Diretas	124.623,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.623,33
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	124.623,33
330000	Outras Despesas Correntes	2.041.502,08
335000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	106.466,00
335043	Subvenções Sociais	106.466,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	106.466,00
339000	Aplicações Diretas	1.935.036,08
339014	Diárias - Civil	6.200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.200,00
339030	Material de Consumo	159.152,60
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	159.152,60
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	48.300,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.300,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.293,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.293,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.176,73
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.176,73
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.743,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	64.743,50
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.645.170,25
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.637.208,18
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	7.962,07
400000	DESPESA DE CAPITAL	67.216,65
440000	Investimentos	67.216,65
449000	Aplicações Diretas	67.216,65
449051	Obras e Instalações	67.216,65
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	67.216,65
002013	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENT	328.925,43

Item	Especificação	Valor
300000	DESPESA CORRENTE	328.925,43
310000	Pessoal e Encargos Sociais	202.745,13
319000	Aplicações Diretas	202.745,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202.745,13
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	202.745,13
330000	Outras Despesas Correntes	126.180,30
337100	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	123.650,28
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	123.650,28
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	123.650,28
339000	Aplicações Diretas	2.530,02
339014	Diárias - Civil	950,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	950,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.580,02
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.580,02
003001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.470.869,52
300000	DESPESA CORRENTE	13.395.496,07
310000	Pessoal e Encargos Sociais	7.918.378,34
319000	Aplicações Diretas	7.918.378,34
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.977.335,04
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.900.117,12
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.077.217,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.326.159,28
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.227.737,31
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.098.421,97
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	483.934,36
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.400,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	130.649,63
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	326.884,73
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	130.949,66
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.588,02
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	97.361,64
330000	Outras Despesas Correntes	5.477.117,73
339000	Aplicações Diretas	5.477.117,73
339014	Diárias - Civil	10.400,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.700,00

Item	Especificação	Valor
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	700,00
339030	Material de Consumo	2.355.143,98
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	507.873,91
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.182.915,31
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	501.009,26
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais.	163.345,50
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	805.451,86
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	655.593,40
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	149.858,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.364,17
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.364,17
339035	Serviços de Consultoria	52.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.141,90
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.209,90
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	932,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.107.635,61
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	807.378,32
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.174.984,79
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	107.742,50
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais.	17.530,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.600,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54.600,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	27.735,20
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.256,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.479,20
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	47.645,01
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.958,97
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.686,04
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.075.373,45
440000	Investimentos	1.075.373,45

Item	Especificação	Valor
449000	Aplicações Diretas	1.075.373,45
449051	Obras e Instalações	375.202,15
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.202,15
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	125.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	700.171,30
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	125.161,30
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	93.000,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	236.290,00
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	245.720,00
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00
004001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.415.109,33
300000	DESPESA CORRENTE	3.372.262,33
310000	Pessoal e Encargos Sociais	895.655,48
319000	Aplicações Diretas	895.655,48
319004	Contratação por Tempo Determinado	427.618,21
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	427.618,21
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	467.974,97
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	467.974,97
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	62,30
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	62,30
330000	Outras Despesas Correntes	2.476.606,85
339000	Aplicações Diretas	2.476.606,85
339014	Diárias - Civil	6.650,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.650,00
339030	Material de Consumo	412.376,04
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	175.221,84
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	205.491,50
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	31.662,70
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	508.325,60
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	508.325,60
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.208,22
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	75.208,22
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.538,29
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	458.509,56

Item	Especificação	Valor
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	29.288,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	132.740,73
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	843.420,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	843.420,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.088,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.296,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.792,70
400000	DESPESA DE CAPITAL	42.847,00
440000	Investimentos	42.847,00
449000	Aplicações Diretas	42.847,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	42.847,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.700,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.656,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.491,00
	Total da Despesa	62.109.725,02

Município: FREI PAULO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000000	RECEITAS CORRENTES	62.127.878,37
1100000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.571.679,47
1110000	Impostos	4.418.353,30
1112000	Impostos sobre o Patrimônio	919.664,54
1112500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	63.316,98
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	57.316,98
11125004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	6.000,00
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	856.347,56
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	856.240,96
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	106,60
1113000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.437.447,58
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.437.447,58
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.203.697,39
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.203.697,39
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	233.750,19
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	233.750,19
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.061.241,18
11145100	Impostos sobre Serviços	1.061.241,18
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.061.241,18
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.061.241,18
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	152.606,17
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	152.606,17
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	720,00
11215001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	720,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	996.258,94
1320000	Valores Mobiliários	996.258,94
13210000	Juros e Correções Monetárias	996.258,94
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	996.258,94
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	996.258,94
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	30.554,90
1610000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.554,90
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.554,90
16110200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.554,90
16110201	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	30.554,90
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.498.217,95
1710000	Transferências da União e de suas Entidades	31.155.248,71
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.788.688,77
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.764.506,11
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.478.963,46
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.478.963,46

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.285.542,65
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.285.542,65
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.568,71
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.568,71
17115400	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.613,95
17115401	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.613,95
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	496.113,66
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	496.113,66
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	2.515,64
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.515,64
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	493.598,02
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	493.598,02
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.229.812,77
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.229.812,77
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.910.558,81
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.910.558,81
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	404.307,60
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	404.307,60
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	240.773,25
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	240.773,25
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	116.526,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	116.526,00
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	557.647,11
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	557.647,11
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	969.144,81
17145000	Transferências do Salário-Educação	282.524,16
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	282.524,16
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	478.896,80
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	478.896,80
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	207.723,85
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	207.723,85
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.442.097,48
17155000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.442.097,48
17155010	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.442.097,48
17155011	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.442.097,48
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	369.043,75

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	369.043,75
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	369.043,75
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	983.374,65
17170100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	983.374,65
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	983.374,65
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	876.972,82
17195000	Outras Transferências de Recursos da União	300.000,00
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	300.000,00
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	8.614,44
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	8.614,44
17195900	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	568.358,38
17195901	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Principal	568.358,38
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.525.686,91
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.136.400,03
17215000	Cota-Parte do ICMS	8.201.877,88
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.201.877,88
17215100	Cota-Parte do IPVA	879.452,19
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	879.452,19
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.272,87
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.272,87
17215400	Outras Participações na Receita dos Estados	50.797,09
17215401	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	50.797,09
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	59.599,77
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	59.599,77
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	59.599,77
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	59.599,77
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	369.426,40
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	369.426,40
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	369.426,40
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	806.120,71
17240100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	606.120,71
17240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	606.120,71
17245000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	154.140,00
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	154.140,00
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	154.140,00
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.817.282,33
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.817.282,33
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	14.817.282,33

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	14.817.282,33
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.167,11
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.167,11
19220000	Restituições	31.167,11
19229900	Outras Restituições	31.167,11
19229901	Outras Restituições - Principal	31.167,11
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	601.133,33
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	601.133,33
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	550.336,24
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	125.000,00
24115000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	125.000,00
24115010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	125.000,00
24115011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	125.000,00
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	425.336,24
24145100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	425.336,24
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	425.336,24
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.797,09
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.797,09
24225100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.797,09
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.797,09
	Total da Receita	62.729.011,70



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação	Atividade	Projeto	Total
Poder Legislativo	2.151.313,76	19.800,00	Do Poder: 2.171.113,76
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2.151.313,76	19.800,00	Do Órgão: 2.171.113,76
UO: 001001-CÂMARA MUNICIPAL	2.151.313,76	19.800,00	Da UO: 2.171.113,76
Função: 01-Legislativa	2.151.313,76	19.800,00	Da Função: 2.171.113,76
SubFunção: 031-Ação Legislativa	2.151.313,76	19.800,00	Da Subfunção: 2.171.113,76
Programa: 0008-DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	2.151.313,76	19.800,00	Do Programa: 2.171.113,76
1001-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICI		19.800,00	19.800,00
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.151.313,76		2.151.313,76
Poder Executivo	56.139.945,80	3.798.665,46	Do Poder: 59.938.611,26
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO	3.415.109,33		Do Órgão: 3.415.109,33
UO: 004001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.415.109,33		Da UO: 3.415.109,33
Função: 08-Assistencial Social	3.415.109,33		Da Função: 3.415.109,33
SubFunção: 122-Administração Geral	930.775,73		Da Subfunção: 930.775,73
Programa: 0006-GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	930.775,73		Do Programa: 930.775,73
2039-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	930.775,73		930.775,73
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	64.609,66		Da Subfunção: 64.609,66
Programa: 0006-GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.609,66		Do Programa: 64.609,66
2040-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	889,66		889,66
2056-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.700,00		1.700,00
2312-CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	59.057,50		59.057,50
2325-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SC	2.962,50		2.962,50

Gerado em 13/03/2024 17:57:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA em 10/04/2024 03:37:40



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

SubFunção: 244-Assistência Comunitária	2.419.723,94		Da Subfunção:	2.419.723,94
Programa: 0006-GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.419.723,94		Do Programa:	2.419.723,94
2042-COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	152.869,43			152.869,43
2043-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	25.656,00			25.656,00
2045-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.475.609,22			1.475.609,22
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.887,69			106.887,69
2048-CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	45.270,00			45.270,00
2049-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.233,68			45.233,68
2052-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	156.509,77			156.509,77
2053-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	407.897,49			407.897,49
2326-MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.790,66			3.790,66
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO	13.992.867,37	478.002,15	Do Órgão:	14.470.869,52
UO: 003001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.992.867,37	478.002,15	Da UO:	14.470.869,52
Função: 10-Saúde	13.992.867,37	478.002,15	Da Função	14.470.869,52
SubFunção: 122-Administração Geral	6.587.771,49		Da Subfunção:	6.587.771,49
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	6.587.771,49		Do Programa:	6.587.771,49
2032-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	800.106,46			800.106,46
2033-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.715.732,53			5.715.732,53
2304-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE	71.932,50			71.932,50
SubFunção: 301-Atenção Básica	5.494.550,88	227.800,00	Da Subfunção:	5.722.350,88
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	5.494.550,88	227.800,00	Do Programa:	5.722.350,88
1051-AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚ		102.800,00		102.800,00
1086-CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE		125.000,00		125.000,00
2034-AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	5.494.550,88			5.494.550,88
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	675.912,06	250.202,15	Da Subfunção:	926.114,21

Gerado em 13/03/2024 17:57:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	675.912,06	250.202,15	Do Programa:	926.114,21
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		250.202,15		250.202,15
2035-AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	675.912,06			675.912,06
SubFunção: 303-Suporte Profilático e Terapêutico	789.673,51		Da Subfunção:	789.673,51
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	789.673,51		Do Programa:	789.673,51
2036-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	789.673,51			789.673,51
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	444.959,43		Da Subfunção:	444.959,43
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	444.959,43		Do Programa:	444.959,43
2038-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	444.959,43			444.959,43
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	38.731.969,10	3.320.663,31	Do Órgão:	42.052.632,41
UO: 002001-GABINETE DO PREFEITO	787.333,55		Da UO:	787.333,55
Função: 04-Administração	787.333,55		Da Função	787.333,55
SubFunção: 122-Administração Geral	787.333,55		Da Subfunção:	787.333,55
Programa: 0001-GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	787.333,55		Do Programa:	787.333,55
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	787.333,55			787.333,55
UO: 002002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.129.267,48	6.580,50	Da UO:	4.135.847,98
Função: 04-Administração	4.129.267,48	6.580,50	Da Função	4.135.847,98
SubFunção: 122-Administração Geral	3.968.241,21	6.580,50	Da Subfunção:	3.974.821,71
Programa: 0001-GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	3.968.241,21	6.580,50	Do Programa:	3.974.821,71
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		6.580,50		6.580,50
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.829.025,21			3.829.025,21
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	139.216,00			139.216,00
SubFunção: 128-Formação de Recursos Humanos	32.124,00		Da Subfunção:	32.124,00
Programa: 0001-GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	32.124,00		Do Programa:	32.124,00
2007-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	32.124,00			32.124,00

Gerado em 13/03/2024 17:57:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	128.902,27		Da Subfunção:	128.902,27
Programa: 0006-GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.902,27		Do Programa:	128.902,27
2055-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	128.902,27			128.902,27
UO: 002003-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.688.777,55	12.122,00	Da UO:	2.700.899,55
Função: 04-Administração	2.688.777,55	12.122,00	Da Função	2.700.899,55
SubFunção: 123-Administração Financeira	1.851.400,53	12.122,00	Da Subfunção:	1.863.522,53
Programa: 0001-GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.851.400,53	12.122,00	Do Programa:	1.863.522,53
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		12.122,00		12.122,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.362.233,41			1.362.233,41
2080-PASEP	489.167,12			489.167,12
SubFunção: 843-Serviço da Dívida Interna	837.377,02		Da Subfunção:	837.377,02
Programa: 0001-GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	837.377,02		Do Programa:	837.377,02
2009-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	837.377,02			837.377,02
UO: 002004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	814.983,14		Da UO:	814.983,14
Função: 02-Judiciária	814.983,14		Da Função	814.983,14
SubFunção: 061-Ação Judiciária	814.983,14		Da Subfunção:	814.983,14
Programa: 0009-GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	814.983,14		Do Programa:	814.983,14
2069-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	351.745,17			351.745,17
2070-ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	463.237,97			463.237,97
UO: 002005-SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	38.725,78		Da UO:	38.725,78
Função: 04-Administração	38.725,78		Da Função	38.725,78
SubFunção: 122-Administração Geral	38.725,78		Da Subfunção:	38.725,78
Programa: 0001-GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	38.725,78		Do Programa:	38.725,78
2058-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	38.725,78			38.725,78
UO: 002006-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	280.165,11	227,00	Da UO:	280.392,11

Gerado em 13/03/2024 17:57:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA em 10/04/2024 03:37:40



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Função: 04-Administração	280.165,11	227,00	Da Função	280.392,11
SubFunção: 124-Controle Interno	280.165,11	227,00	Da Subfunção:	280.392,11
Programa: 0001-GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	280.165,11	227,00	Do Programa:	280.392,11
1058-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		227,00		227,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	280.165,11			280.165,11
UO: 002007-SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇ	1.160.890,09		Da UO:	1.160.890,09
Função: 20-Agricultura	1.160.890,09		Da Função	1.160.890,09
SubFunção: 122-Administração Geral	1.160.890,09		Da Subfunção:	1.160.890,09
Programa: 0002-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.160.890,09		Do Programa:	1.160.890,09
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E	1.160.890,09			1.160.890,09
UO: 002008-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	5.979.087,95	1.868.243,28	Da UO:	7.847.331,23
Função: 15-Urbanismo	5.979.087,95	276.592,61	Da Função	6.255.680,56
SubFunção: 122-Administração Geral	4.951.278,37		Da Subfunção:	4.951.278,37
Programa: 0003-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.951.278,37		Do Programa:	4.951.278,37
2027-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	4.910.782,78			4.910.782,78
2028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	40.495,59			40.495,59
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana		44.931,88	Da Subfunção:	44.931,88
Programa: 0003-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		44.931,88	Do Programa:	44.931,88
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		44.931,88		44.931,88
1028-CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA		0,00		0,00
SubFunção: 452-Serviços Urbanos	1.027.809,58	231.660,73	Da Subfunção:	1.259.470,31
Programa: 0003-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.027.809,58	231.660,73	Do Programa:	1.259.470,31
1020-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		231.660,73		231.660,73
2029-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.027.809,58			1.027.809,58
Função: 26-Transporte		1.591.650,67	Da Função	1.591.650,67

Gerado em 13/03/2024 17:57:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana	1.591.650,67	Da Subfunção:	1.591.650,67
Programa: 0003-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.591.650,67	Do Programa:	1.591.650,67
1043-ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.591.650,67		1.591.650,67
UO: 002009-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.345.312,62	Da UO:	5.739.324,16
Função: 12-Educação	5.345.312,62	Da Função	5.739.324,16
SubFunção: 122-Administração Geral	80,16	Da Subfunção:	80,16
Programa: 0005-EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	80,16	Do Programa:	80,16
2016-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	80,16		80,16
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	4.992.552,55	Da Subfunção:	5.086.377,03
Programa: 0005-EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	4.992.552,55	Do Programa:	5.086.377,03
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUN		92.299,48	92.299,48
1014-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		1.525,00	1.525,00
2019-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	260.287,37		260.287,37
2020-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.533.003,06		3.533.003,06
2021-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	629.940,13		629.940,13
2022-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	431.542,16		431.542,16
2307-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.816,53		97.816,53
2324-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	39.963,30		39.963,30
SubFunção: 365-Educação Infantil	313.849,79	300.187,06	Da Subfunção: 614.036,85
Programa: 0005-EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	313.849,79	300.187,06	Do Programa: 614.036,85
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO I		300.187,06	300.187,06
2023-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	90.551,11		90.551,11
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	117.982,71		117.982,71
2314-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	105.315,97		105.315,97
SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	38.830,12	Da Subfunção:	38.830,12

Gerado em 13/03/2024 17:57:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Programa: 0005-EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	38.830,12		Do Programa:	38.830,12
2313-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	38.830,12			38.830,12
UO: 002010-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.012.374,99	972.262,34	Da UO:	15.984.637,33
Função: 12-Educação	15.012.374,99	972.262,34	Da Função	15.984.637,33
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	10.126.472,02	857.212,63	Da Subfunção:	10.983.684,65
Programa: 0005-EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	10.126.472,02	857.212,63	Do Programa:	10.983.684,65
1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- EN		857.212,63		857.212,63
2025-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.025.152,63			1.025.152,63
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE	9.101.319,39			9.101.319,39
SubFunção: 365-Educação Infantil	4.791.869,24	115.049,71	Da Subfunção:	4.906.918,95
Programa: 0005-EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	4.791.869,24	115.049,71	Do Programa:	4.906.918,95
1017-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO I		115.049,71		115.049,71
2026-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	357.478,00			357.478,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE	4.434.391,24			4.434.391,24
SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	94.033,73		Da Subfunção:	94.033,73
Programa: 0005-EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	94.033,73		Do Programa:	94.033,73
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB	94.033,73			94.033,73
UO: 002011-SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TUR	2.166.125,41	67.216,65	Da UO:	2.233.342,06
Função: 13-Cultura	1.974.386,38		Da Função	1.974.386,38
SubFunção: 122-Administração Geral	287.171,43		Da Subfunção:	287.171,43
Programa: 0004-FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	287.171,43		Do Programa:	287.171,43
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	287.171,43			287.171,43
SubFunção: 392-Difusão Cultural	1.687.214,95		Da Subfunção:	1.687.214,95
Programa: 0004-FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.687.214,95		Do Programa:	1.687.214,95
2065-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.679.252,88			1.679.252,88

Gerado em 13/03/2024 17:57:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

2327-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	7.962,07		7.962,07
Função: 23-Comércio e Serviços	46.907,35	Da Função	46.907,35
SubFunção: 695-Turismo	46.907,35	Da Subfunção:	46.907,35
Programa: 0002-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	46.907,35	Do Programa:	46.907,35
2066-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	46.907,35		46.907,35
Função: 27-Desporto e Lazer	144.831,68	67.216,65 Da Função	212.048,33
SubFunção: 812-Desporto Comunitário	144.831,68	67.216,65 Da Subfunção:	212.048,33
Programa: 0004-FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	144.831,68	67.216,65 Do Programa:	212.048,33
1077-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES		67.216,65	67.216,65
2067-INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	144.831,68		144.831,68
UO: 002013-SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENT	328.925,43	Da UO:	328.925,43
Função: 16-Habitação	205.275,15	Da Função	205.275,15
SubFunção: 122-Administração Geral	205.275,15	Da Subfunção:	205.275,15
Programa: 0002-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	205.275,15	Do Programa:	205.275,15
2060-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	205.275,15		205.275,15
Função: 18-Gestão Ambiental	123.650,28	Da Função	123.650,28
SubFunção: 541-Preservação e Conservação Ambiental	123.650,28	Da Subfunção:	123.650,28
Programa: 0002-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	123.650,28	Do Programa:	123.650,28
2062-CONSÓRCIO PÚBLICO	123.650,28		123.650,28

Gerado em 13/03/2024 17:57:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA em 10/04/2024 03:37:40



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01	Legislativa	19.800,00	2.151.313,76	2.151.313,76
01.031	Ação Legislativa	19.800,00	2.151.313,76	19.800,00
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	19.800,00	2.151.313,76	2.151.313,76
01.031.0008.1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICI	19.800,00		19.800,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		2.151.313,76	2.151.313,76
02	Judiciária		814.983,14	814.983,14
02.061	Ação Judiciária		814.983,14	814.983,14
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO		814.983,14	814.983,14
02.061.0009.2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		351.745,17	351.745,17
02.061.0009.2070	ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS		463.237,97	463.237,97
04	Administração	18.929,50	7.924.269,47	18.929,50
04.122	Administração Geral	6.580,50	4.794.300,54	6.580,50
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	6.580,50	4.794.300,54	6.580,50
04.122.0001.1004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	6.580,50		6.580,50
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		787.333,55	787.333,55
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.829.025,21	3.829.025,21
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		139.216,00	139.216,00
04.122.0001.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		38.725,78	38.725,78
04.123	Administração Financeira	12.122,00	1.851.400,53	1.851.400,53
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	12.122,00	1.851.400,53	12.122,00

Gerado em 13/03/2024 17:57:29 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA em 10/04/2024 03:37:40



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.123.0001.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	12.122,00		12.122,00
04.123.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		1.362.233,41	1.362.233,41
04.123.0001.2080	PASEP		489.167,12	489.167,12
04.124	Controle Interno	227,00	280.165,11	227,00
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	227,00	280.165,11	227,00
04.124.0001.1058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	227,00		227,00
04.124.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		280.165,11	280.165,11
04.128	Formação de Recursos Humanos		32.124,00	32.124,00
04.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE		32.124,00	32.124,00
04.128.0001.2007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		32.124,00	32.124,00
04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		128.902,27	128.902,27
04.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		128.902,27	128.902,27
04.243.0006.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		128.902,27	128.902,27
04.843	Serviço da Dívida Interna		837.377,02	837.377,02
04.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE		837.377,02	837.377,02
04.843.0001.2009	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		837.377,02	837.377,02
08	Assistencial Social		3.415.109,33	3.415.109,33
08.122	Administração Geral		930.775,73	930.775,73
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		930.775,73	930.775,73
08.122.0006.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		930.775,73	930.775,73
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		64.609,66	64.609,66
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		64.609,66	64.609,66
08.243.0006.2040	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA		889,66	889,66

Gerado em 13/03/2024 17:57:29 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
08.243.0006.2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1.700,00	1.700,00
08.243.0006.2312	CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA		59.057,50	59.057,50
08.243.0006.2325	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SC		2.962,50	2.962,50
08.244	Assistência Comunitária		2.419.723,94	2.419.723,94
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.419.723,94	2.419.723,94
08.244.0006.2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB		152.869,43	152.869,43
08.244.0006.2043	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		25.656,00	25.656,00
08.244.0006.2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.475.609,22	1.475.609,22
08.244.0006.2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		106.887,69	106.887,69
08.244.0006.2048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE		45.270,00	45.270,00
08.244.0006.2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		45.233,68	45.233,68
08.244.0006.2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		156.509,77	156.509,77
08.244.0006.2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		407.897,49	407.897,49
08.244.0006.2326	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.790,66	3.790,66
10	Saúde	478.002,15	13.992.867,37	13.992.867,37
10.122	Administração Geral		6.587.771,49	6.587.771,49
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		6.587.771,49	6.587.771,49
10.122.0007.2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		800.106,46	800.106,46
10.122.0007.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.715.732,53	5.715.732,53
10.122.0007.2304	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE		71.932,50	71.932,50
10.301	Atenção Básica	227.800,00	5.494.550,88	5.494.550,88

Gerado em 13/03/2024 17:57:29 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	227.800,00	5.494.550,88	5.494.550,88
10.301.0007.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚ	102.800,00		102.800,00
10.301.0007.1086	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	125.000,00		125.000,00
10.301.0007.2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		5.494.550,88	5.494.550,88
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	250.202,15	675.912,06	675.912,06
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	250.202,15	675.912,06	250.202,15
10.302.0007.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	250.202,15		250.202,15
10.302.0007.2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE		675.912,06	675.912,06
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		789.673,51	789.673,51
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		789.673,51	789.673,51
10.303.0007.2036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		789.673,51	789.673,51
10.305	Vigilância Epidemiológica		444.959,43	444.959,43
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		444.959,43	444.959,43
10.305.0007.2038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		444.959,43	444.959,43
12	Educação	1.366.273,88	20.357.687,61	20.357.687,61
12.122	Administração Geral		80,16	80,16
12.122.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		80,16	80,16
12.122.0005.2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		80,16	80,16
12.361	Ensino Fundamental	951.037,11	15.119.024,57	951.037,11
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	951.037,11	15.119.024,57	15.119.024,57
12.361.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUN	92.299,48		92.299,48
12.361.0005.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	1.525,00		1.525,00

Gerado em 13/03/2024 17:57:29 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA em 10/04/2024 03:37:40



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.361.0005.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- EN	857.212,63		857.212,63
12.361.0005.2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL		260.287,37	260.287,37
12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.533.003,06	3.533.003,06
12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		629.940,13	629.940,13
12.361.0005.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		431.542,16	431.542,16
12.361.0005.2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.025.152,63	1.025.152,63
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE		9.101.319,39	9.101.319,39
12.361.0005.2307	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		97.816,53	97.816,53
12.361.0005.2324	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		39.963,30	39.963,30
12.365	Educação Infantil	415.236,77	5.105.719,03	415.236,77
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	415.236,77	5.105.719,03	5.105.719,03
12.365.0005.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO I	300.187,06		300.187,06
12.365.0005.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO I	115.049,71		115.049,71
12.365.0005.2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA		90.551,11	90.551,11
12.365.0005.2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		117.982,71	117.982,71
12.365.0005.2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB		357.478,00	357.478,00
12.365.0005.2314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE		105.315,97	105.315,97
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE		4.434.391,24	4.434.391,24
12.366	Educação de Jovens e Adultos		132.863,85	132.863,85
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		132.863,85	132.863,85

Gerado em 13/03/2024 17:57:29 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA em 10/04/2024 03:37:40



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.366.0005.2313	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		38.830,12	38.830,12
12.366.0005.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB		94.033,73	94.033,73
13	Cultura		1.974.386,38	1.974.386,38
13.122	Administração Geral		287.171,43	287.171,43
13.122.0004	FORTELECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO		287.171,43	287.171,43
13.122.0004.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		287.171,43	287.171,43
13.392	Difusão Cultural		1.687.214,95	1.687.214,95
13.392.0004	FORTELECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO		1.687.214,95	1.687.214,95
13.392.0004.2065	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		1.679.252,88	1.679.252,88
13.392.0004.2327	INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO		7.962,07	7.962,07
15	Urbanismo	276.592,61	5.979.087,95	5.979.087,95
15.122	Administração Geral		4.951.278,37	4.951.278,37
15.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		4.951.278,37	4.951.278,37
15.122.0003.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS		4.910.782,78	4.910.782,78
15.122.0003.2028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		40.495,59	40.495,59
15.451	Infra-estrutura Urbana	44.931,88		44.931,88
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	44.931,88		44.931,88
15.451.0003.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	44.931,88		44.931,88
15.451.0003.1028	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	0,00		0,00
15.452	Serviços Urbanos	231.660,73	1.027.809,58	231.660,73
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	231.660,73	1.027.809,58	231.660,73
15.452.0003.1020	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	231.660,73		231.660,73
15.452.0003.2029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		1.027.809,58	1.027.809,58

Gerado em 13/03/2024 17:57:29 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
16	Habituação		205.275,15	205.275,15
16.122	Administração Geral		205.275,15	205.275,15
16.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		205.275,15	205.275,15
16.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		205.275,15	205.275,15
18	Gestão Ambiental		123.650,28	123.650,28
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		123.650,28	123.650,28
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		123.650,28	123.650,28
18.541.0002.2062	CONSÓRCIO PÚBLICO		123.650,28	123.650,28
20	Agricultura		1.160.890,09	1.160.890,09
20.122	Administração Geral		1.160.890,09	1.160.890,09
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		1.160.890,09	1.160.890,09
20.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E		1.160.890,09	1.160.890,09
23	Comércio e Serviços		46.907,35	46.907,35
23.695	Turismo		46.907,35	46.907,35
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		46.907,35	46.907,35
23.695.0002.2066	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		46.907,35	46.907,35
26	Transporte	1.591.650,67		1.591.650,67
26.451	Infra-estrutura Urbana	1.591.650,67		1.591.650,67
26.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.591.650,67		1.591.650,67
26.451.0003.1043	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.591.650,67		1.591.650,67
27	Desporto e Lazer	67.216,65	144.831,68	144.831,68
27.812	Desporto Comunitário	67.216,65	144.831,68	144.831,68
27.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	67.216,65	144.831,68	67.216,65

Gerado em 13/03/2024 17:57:29 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
27.812.0004.1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	67.216,65		67.216,65
27.812.0004.2067	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER		144.831,68	144.831,68
TOTAL:		3.818.465,46	58.291.259,56	62.109.725,02

Gerado em 13/03/2024 17:57:29 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA em 10/04/2024 03:37:40



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	Legislativa	2.171.113,76		2.171.113,76
01.031	Ação Legislativa	2.171.113,76		2.171.113,76
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	2.171.113,76		2.171.113,76
02	Judiciária	814.983,14		814.983,14
02.061	Ação Judiciária	814.983,14		814.983,14
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	814.983,14		814.983,14
04	Administração	7.942.602,99	595,98	7.943.198,97
04.122	Administração Geral	4.800.881,04		4.800.881,04
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	4.800.881,04		4.800.881,04
04.123	Administração Financeira	1.862.926,55	595,98	1.863.522,53
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.862.926,55	595,98	1.863.522,53
04.124	Controle Interno	280.392,11		280.392,11
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	280.392,11		280.392,11
04.128	Formação de Recursos Humanos	32.124,00		32.124,00
04.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	32.124,00		32.124,00
04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	128.902,27		128.902,27
04.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.902,27		128.902,27
04.843	Serviço da Dívida Interna	837.377,02		837.377,02
04.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	837.377,02		837.377,02
08	Assistencial Social	2.543.368,49	871.740,84	3.415.109,33
08.122	Administração Geral	930.775,73		930.775,73

Gerado em 13/03/2024 17:58:04 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA em 10/04/2024 03:37:40



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	930.775,73		930.775,73
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.552,16	59.057,50	64.609,66
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.552,16	59.057,50	64.609,66
08.244	Assistência Comunitária	1.607.040,60	812.683,34	2.419.723,94
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.607.040,60	812.683,34	2.419.723,94
10	Saúde	6.719.140,57	7.751.728,95	14.470.869,52
10.122	Administração Geral	5.715.732,53	872.038,96	6.587.771,49
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	5.715.732,53	872.038,96	6.587.771,49
10.301	Atenção Básica	57.482,49	5.664.868,39	5.722.350,88
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	57.482,49	5.664.868,39	5.722.350,88
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	291.472,15	634.642,06	926.114,21
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	291.472,15	634.642,06	926.114,21
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	654.453,40	135.220,11	789.673,51
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	654.453,40	135.220,11	789.673,51
10.305	Vigilância Epidemiológica		444.959,43	444.959,43
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		444.959,43	444.959,43
12	Educação	4.377.270,15	17.346.691,34	21.723.961,49
12.122	Administração Geral	80,16		80,16
12.122.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	80,16		80,16
12.361	Ensino Fundamental	4.098.262,05	11.971.799,63	16.070.061,68
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	4.098.262,05	11.971.799,63	16.070.061,68
12.365	Educação Infantil	275.170,39	5.245.785,41	5.520.955,80
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	275.170,39	5.245.785,41	5.520.955,80
12.366	Educação de Jovens e Adultos	3.757,55	129.106,30	132.863,85

Gerado em 13/03/2024 17:58:04 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA em 10/04/2024 03:37:40



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	3.757,55	129.106,30	132.863,85
13	Cultura	1.966.424,31	7.962,07	1.974.386,38
13.122	Administração Geral	287.171,43		287.171,43
13.122.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	287.171,43		287.171,43
13.392	Difusão Cultural	1.679.252,88	7.962,07	1.687.214,95
13.392.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.679.252,88	7.962,07	1.687.214,95
15	Urbanismo	6.092.033,77	163.646,79	6.255.680,56
15.122	Administração Geral	4.951.278,37		4.951.278,37
15.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.951.278,37		4.951.278,37
15.451	Infra-estrutura Urbana	44.931,88	0,00	44.931,88
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	44.931,88	0,00	44.931,88
15.452	Serviços Urbanos	1.095.823,52	163.646,79	1.259.470,31
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.095.823,52	163.646,79	1.259.470,31
16	Habitação	205.275,15		205.275,15
16.122	Administração Geral	205.275,15		205.275,15
16.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	205.275,15		205.275,15
18	Gestão Ambiental	123.650,28		123.650,28
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	123.650,28		123.650,28
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	123.650,28		123.650,28
20	Agricultura	1.160.890,09		1.160.890,09
20.122	Administração Geral	1.160.890,09		1.160.890,09
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.160.890,09		1.160.890,09
23	Comércio e Serviços	46.907,35		46.907,35
23.695	Turismo	46.907,35		46.907,35

Gerado em 13/03/2024 17:58:04 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA em 10/04/2024 03:37:40



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	46.907,35		46.907,35
26	Transporte	1.258.635,09	333.015,58	1.591.650,67
26.451	Infra-estrutura Urbana	1.258.635,09	333.015,58	1.591.650,67
26.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.258.635,09	333.015,58	1.591.650,67
27	Desporto e Lazer	144.831,68	67.216,65	212.048,33
27.812	Desporto Comunitário	144.831,68	67.216,65	212.048,33
27.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	144.831,68	67.216,65	212.048,33
TOTAL:		35.567.126,82	26.542.598,20	62.109.725,02

Gerado em 13/03/2024 17:58:04 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA em 10/04/2024 03:37:40

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da
Gestão dos Recursos da Sociedade
Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação (Órgão/Função)	Valor
001001-CÂMARA MUNICIPAL	2.171.113,76
01-Legislativa	2.171.113,76
004001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.415.109,33
08-Assistencial Social	3.415.109,33
003001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.470.869,52
10-Saúde	14.470.869,52
002001-GABINETE DO PREFEITO	787.333,55
04-Administração	787.333,55
002004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	814.983,14
02-Judiciária	814.983,14
002007-SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇ	1.160.890,09
20-Agricultura	1.160.890,09
002006-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	280.392,11
04-Administração	280.392,11
002013-SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENT	328.925,43
16-Habitação	205.275,15
18-Gestão Ambiental	123.650,28
002005-SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	38.725,78
04-Administração	38.725,78
002011-SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TUR	2.233.342,06
13-Cultura	1.974.386,38
23-Comércio e Serviços	46.907,35
27-Desporto e Lazer	212.048,33
002003-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.700.899,55
04-Administração	2.700.899,55
002002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.135.847,98
04-Administração	4.135.847,98
002009-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.739.324,16
12-Educação	5.739.324,16
002010-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.984.637,33
12-Educação	15.984.637,33
002008-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	7.847.331,23
15-Urbanismo	6.255.680,56
26-Transporte	1.591.650,67

Gerado em 13/03/2024 17:58:16 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA em 10/04/2024 03:37:40



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Município: FREI PAULO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
10000000	RECEITAS CORRENTES	63.695.000,00	62.127.878,37	(1.567.121,63)
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.669.500,00	4.571.679,47	902.179,47
11100000	Impostos	3.469.500,00	4.418.353,30	948.853,30
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	101.000,00	919.664,54	818.664,54
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	101.000,00	63.316,98	(37.683,02)
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	57.316,98	(42.683,02)
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	(1.000,00)
11125004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	6.000,00	6.000,00
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	856.347,56	856.347,56
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	856.240,96	856.240,96
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	106,60	106,60
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.368.500,00	2.437.447,58	(931.052,42)
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.368.500,00	2.437.447,58	(931.052,42)
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.368.500,00	2.203.697,39	(1.164.802,61)
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.368.500,00	2.203.697,39	(1.164.802,61)
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	233.750,19	233.750,19
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	233.750,19	233.750,19
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	1.061.241,18	1.061.241,18
11145100	Impostos sobre Serviços	0,00	1.061.241,18	1.061.241,18
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00	1.061.241,18	1.061.241,18
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	1.061.241,18	1.061.241,18
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	200.000,00	152.606,17	(47.393,83)
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	200.000,00	152.606,17	(47.393,83)

Gerado em 13/03/2024 17:58:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	720,00	720,00
11215001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	720,00	720,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	34.400,00	996.258,94	961.858,94
13200000	Valores Mobiliários	34.400,00	996.258,94	961.858,94
13210000	Juros e Correções Monetárias	34.400,00	996.258,94	961.858,94
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	34.400,00	996.258,94	961.858,94
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34.400,00	996.258,94	961.858,94
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	30.554,90	30.554,90
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	30.554,90	30.554,90
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	30.554,90	30.554,90
16110200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	30.554,90	30.554,90
16110201	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	30.554,90	30.554,90
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.971.100,00	56.498.217,95	(3.472.882,05)
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	32.418.000,00	31.155.248,71	(1.262.751,29)
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.339.500,00	20.788.688,77	2.449.188,77
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.326.500,00	20.764.506,11	2.438.006,11
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.208.000,00	18.478.963,46	4.270.963,46
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.208.000,00	18.478.963,46	4.270.963,46
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.118.500,00	2.285.542,65	(1.832.957,35)
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.118.500,00	2.285.542,65	(1.832.957,35)
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	20.568,71	12.568,71
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.000,00	20.568,71	12.568,71
17115400	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	3.613,95	(1.386,05)
17115401	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.000,00	3.613,95	(1.386,05)
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00	496.113,66	296.113,66
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	200.000,00	496.113,66	296.113,66
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	2.515,64	2.515,64

Gerado em 13/03/2024 17:58:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	2.515,64	2.515,64
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	493.598,02	293.598,02
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	493.598,02	293.598,02
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.124.000,00	5.229.812,77	(1.894.187,23)
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.124.000,00	5.229.812,77	(1.894.187,23)
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.274.700,00	3.910.558,81	(1.364.141,19)
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.274.700,00	3.910.558,81	(1.364.141,19)
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	999.300,00	404.307,60	(594.992,40)
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	999.300,00	404.307,60	(594.992,40)
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	200.000,00	240.773,25	40.773,25
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00	240.773,25	40.773,25
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	150.000,00	116.526,00	(33.474,00)
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	116.526,00	(33.474,00)
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	557.647,11	557.647,11
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	557.647,11	557.647,11
17135090	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	500.000,00	0,00	(500.000,00)
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	500.000,00	0,00	(500.000,00)
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.300.600,00	969.144,81	(331.455,19)
17145000	Transferências do Salário-Educação	599.900,00	282.524,16	(317.375,84)

Gerado em 13/03/2024 17:58:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	599.900,00	282.524,16	(317.375,84)
17145100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	900,00	0,00	(900,00)
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	900,00	0,00	(900,00)
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	299.900,00	478.896,80	178.996,80
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	299.900,00	478.896,80	178.996,80
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	299.900,00	207.723,85	(92.176,15)
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	299.900,00	207.723,85	(92.176,15)
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	20.000,00	1.442.097,48	1.422.097,48
17155000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	20.000,00	1.442.097,48	1.422.097,48
17155010	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000,00	1.442.097,48	1.432.097,48
17155011	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00	1.442.097,48	1.432.097,48
17155020	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17155021	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	369.043,75	(130.956,25)
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	369.043,75	(130.956,25)
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00	369.043,75	(130.956,25)
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.933.900,00	983.374,65	(1.950.525,35)
17170100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.933.900,00	983.374,65	(1.950.525,35)

Gerado em 13/03/2024 17:58:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.933.900,00	983.374,65	(1.950.525,35)
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000.000,00	876.972,82	(1.123.027,18)
17195000	Outras Transferências de Recursos da União	2.000.000,00	300.000,00	(1.700.000,00)
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2.000.000,00	300.000,00	(1.700.000,00)
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	8.614,44	8.614,44
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	8.614,44	8.614,44
17195900	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	568.358,38	568.358,38
17195901	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Principal	0,00	568.358,38	568.358,38
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.348.000,00	10.525.686,91	1.177.686,91
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.804.000,00	9.136.400,03	332.400,03
17215000	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.201.877,88	201.877,88
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	8.201.877,88	201.877,88
17215100	Cota-Parte do IPVA	800.000,00	879.452,19	79.452,19
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	800.000,00	879.452,19	79.452,19
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.272,87	272,87
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00	4.272,87	272,87
17215400	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	50.797,09	50.797,09
17215401	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	0,00	50.797,09	50.797,09
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	105.000,00	59.599,77	(45.400,23)
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	105.000,00	59.599,77	(45.400,23)
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	105.000,00	59.599,77	(45.400,23)
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	105.000,00	59.599,77	(45.400,23)
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	369.426,40	319.426,40
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	369.426,40	319.426,40
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	369.426,40	319.426,40
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	806.120,71	456.120,71

Gerado em 13/03/2024 17:58:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17240100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	606.120,71	256.120,71
17240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	350.000,00	606.120,71	256.120,71
17245000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	200.000,00	200.000,00
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	39.000,00	154.140,00	115.140,00
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	39.000,00	154.140,00	115.140,00
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	39.000,00	154.140,00	115.140,00
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.205.100,00	14.817.282,33	(3.387.817,67)
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	18.205.100,00	14.817.282,33	(3.387.817,67)
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	18.205.100,00	14.817.282,33	(3.387.817,67)
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	18.205.100,00	14.817.282,33	(3.387.817,67)
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	31.167,11	11.167,11
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	31.167,11	11.167,11
19210000	Indenizações	10.000,00	0,00	(10.000,00)
19219900	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	(10.000,00)
19219901	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
19220000	Restituições	10.000,00	31.167,11	21.167,11
19229900	Outras Restituições	10.000,00	31.167,11	21.167,11
19229901	Outras Restituições - Principal	10.000,00	31.167,11	21.167,11
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.305.000,00	601.133,33	(703.866,67)
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	(5.000,00)
22100000	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	(5.000,00)
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	(5.000,00)
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	(5.000,00)
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	0,00	(5.000,00)

Gerado em 13/03/2024 17:58:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	601.133,33	(698.866,67)
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	550.336,24	(249.663,76)
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	125.000,00	25.000,00
24115000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	125.000,00	125.000,00
24115010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	125.000,00	125.000,00
24115011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00	125.000,00	125.000,00
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	(100.000,00)
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	20.000,00	0,00	(20.000,00)
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	20.000,00	0,00	(20.000,00)
24115120	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24115121	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24115190	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24115191	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	700.000,00	425.336,24	(274.663,76)
24145000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	0,00	(300.000,00)
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	0,00	(300.000,00)
24145100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	425.336,24	25.336,24
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	425.336,24	25.336,24
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	50.797,09	(449.202,91)
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	50.797,09	(449.202,91)
24225000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	0,00	(250.000,00)

Gerado em 13/03/2024 17:58:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	0,00	(250.000,00)
24225100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	250.000,00	50.797,09	(199.202,91)
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	50.797,09	(199.202,91)
		65.000.000,00	62.729.011,70	(2.270.988,30)

Gerado em 13/03/2024 17:58:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA em 10/04/2024 03:37:40



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	DESPESA CORRENTE	58.756.636,10	159.241,34	58.915.877,44	56.355.533,99	2.560.343,45
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.115.249,38	0,00	34.115.249,38	33.404.149,10	711.100,28
31900000	Aplicações Diretas	34.115.249,38	0,00	34.115.249,38	33.404.149,10	711.100,28
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	17.480,00	0,00	17.480,00	16.980,00	500,00
31900300	Pensões do RPPS e do militar	122.236,00	0,00	122.236,00	122.236,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	8.347.773,96	0,00	8.347.773,96	8.157.099,92	190.674,04
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.890.392,68	0,00	23.890.392,68	23.497.916,55	392.476,13
31901300	Obrigações Patronais	606.200,63	0,00	606.200,63	544.016,84	62.183,79
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	506.848,43	0,00	506.848,43	483.934,36	22.914,07
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	447.280,00	0,00	447.280,00	443.798,45	3.481,55
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	138.137,68	0,00	138.137,68	131.096,98	7.040,70
31909300	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.400,00	0,00	35.400,00	7.070,00	28.330,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
32900000	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
32909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.640.886,72	159.241,34	24.800.128,06	22.951.384,89	1.848.743,17

Gerado em 13/03/2024 17:58:46 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA em 10/04/2024 03:37:40



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	128.144,00	0,00	128.144,00	115.610,00	12.534,00
33504100	Contribuições	11.844,00	0,00	11.844,00	9.144,00	2.700,00
33504300	Subvenções Sociais	116.300,00	0,00	116.300,00	106.466,00	9.834,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33604100	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33710000	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	130.000,00	0,00	130.000,00	123.650,28	6.349,72
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	130.000,00	0,00	130.000,00	123.650,28	6.349,72
33900000	Aplicações Diretas	24.374.368,06	159.241,34	24.533.609,40	22.704.986,05	1.828.623,35
33900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
33901400	Diárias - Civil	240.000,00	0,00	240.000,00	210.100,00	29.900,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	9.032.969,89	0,00	9.032.969,89	8.231.455,76	801.514,13
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	(102.879,27)	151.279,27	48.400,00	48.300,00	100,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.348.101,42	0,00	1.348.101,42	1.320.070,46	28.030,96
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	58.997,66	0,00	58.997,66	35.142,56	23.855,10
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903500	Serviços de Consultoria	559.300,00	0,00	559.300,00	553.600,00	5.700,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	518.160,94	0,00	518.160,94	455.550,26	62.610,68
33903700	Locação de Mão-de-Obra	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903800	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.391.127,79	7.962,07	10.399.089,86	9.577.209,76	821.880,10

Gerado em 13/03/2024 17:58:46 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA em 10/04/2024 03:37:40



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	352.490,00	0,00	352.490,00	332.610,00	19.880,00
33904300	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33904500	Subvenções Econômicas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	652.598,43	0,00	652.598,43	644.202,32	8.396,11
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	878.886,00	0,00	878.886,00	871.155,20	7.730,80
33909100	Sentenças Judiciais	19.939,52	0,00	19.939,52	19.439,52	500,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	340.537,56	0,00	340.537,56	333.412,09	7.125,47
33909300	Indenizações e Restituições	76.638,12	0,00	76.638,12	72.738,12	3.900,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
33910000	Aplicação Direta Decorrente de Operac?o entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	8.274,66	0,00	8.274,66	7.138,56	1.136,10
33913000	Material de Consumo	6.796,16	0,00	6.796,16	6.260,06	536,10
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.478,50	0,00	1.478,50	878,50	600,00
40000000	DESPESA DE CAPITAL	6.084.122,56	0,00	6.084.122,56	5.754.191,03	329.931,53
44000000	INVESTIMENTOS	5.242.245,54	0,00	5.242.245,54	4.916.814,01	325.431,53
44900000	Aplicações Diretas	5.242.245,54	0,00	5.242.245,54	4.916.814,01	325.431,53
44905100	Obras e Instalações	3.897.582,07	0,00	3.897.582,07	3.675.410,96	222.171,11
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.324.920,22	0,00	1.324.920,22	1.227.459,80	97.460,42
44906100	Aquisição de Imóveis	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
44909300	Indenizações e Restituições	14.243,25	0,00	14.243,25	13.943,25	300,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
45900000	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
45905200	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Gerado em 13/03/2024 17:58:46 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA em 10/04/2024 03:37:40



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	838.877,02	0,00	838.877,02	837.377,02	1.500,00
46900000	Aplicações Diretas	838.877,02	0,00	838.877,02	837.377,02	1.500,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	838.877,02	0,00	838.877,02	837.377,02	1.500,00
90000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	A Definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900	A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		64.840.758,66	159.241,34	65.000.000,00	62.109.725,02	2.890.274,98

Gerado em 13/03/2024 17:58:46 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA em 10/04/2024 03:37:40

**Balanco Orçamentário Consolidado**

Município: Frei Paulo

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.000.000,00	65.000.000,00	62.729.011,70	-2.270.988,30
RECEITAS CORRENTES	63.695.000,00	63.695.000,00	62.127.878,37	-1.567.121,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.669.500,00	3.669.500,00	4.571.679,47	902.179,47
Impostos	3.469.500,00	3.469.500,00	4.418.353,30	948.853,30
Taxas	200.000,00	200.000,00	153.326,17	-46.673,83
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	34.400,00	34.400,00	996.258,94	961.858,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	34.400,00	34.400,00	996.258,94	961.858,94
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30.554,90	30.554,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	30.554,90	30.554,90
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.971.100,00	59.971.100,00	56.498.217,95	-3.472.882,05
Transferências da União e de suas Entidades	32.418.000,00	32.418.000,00	31.155.248,71	-1.262.751,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.348.000,00	9.348.000,00	10.525.686,91	1.177.686,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.205.100,00	18.205.100,00	14.817.282,33	-3.387.817,67
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	31.167,11	11.167,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	31.167,11	11.167,11
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balanco Orçamentário Consolidado**

Município: Frei Paulo

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.305.000,00	1.305.000,00	601.133,33	-703.866,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	601.133,33	-698.866,67
Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	550.336,24	-249.663,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	50.797,09	-449.202,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	65.000.000,00	65.000.000,00	62.729.011,70	-2.270.988,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	65.000.000,00	65.000.000,00	62.729.011,70	-2.270.988,30
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	65.000.000,00	65.000.000,00	62.729.011,70	-2.270.988,30

**Balanco Orçamentário Consolidado**

Município: Frei Paulo

Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.998.700,00	64.991.725,34	62.102.586,46	61.130.320,40	60.331.418,80	2.889.138,88	972.266,06
DESPESAS CORRENTES	56.959.941,14	58.907.602,78	56.348.395,43	55.589.544,79	55.031.804,48	2.559.207,35	758.850,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.236.210,00	34.115.249,38	33.404.149,10	33.404.149,10	33.402.829,10	711.100,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.720.731,14	24.791.853,40	22.944.246,33	22.185.395,69	21.628.975,38	1.847.607,07	758.850,64
DESPESAS DE CAPITAL	7.618.030,00	6.084.122,56	5.754.191,03	5.540.775,61	5.299.614,32	329.931,53	213.415,42
INVESTIMENTOS	7.067.530,00	5.242.245,54	4.916.814,01	4.703.398,59	4.462.237,30	325.431,53	213.415,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	543.500,00	838.877,02	837.377,02	837.377,02	837.377,02	1.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.300,00	8.274,66	7.138,56	7.138,56	7.138,56	1.136,10	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	65.000.000,00	65.000.000,00	62.109.725,02	61.137.458,96	60.338.557,36	2.890.274,98	972.266,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	65.000.000,00	65.000.000,00	62.109.725,02	61.137.458,96	60.338.557,36	2.890.274,98	972.266,06
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	619.286,68	0,00	0,00	-619.286,68	619.286,68
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	65.000.000,00	65.000.000,00	62.729.011,70	61.137.458,96	60.338.557,36	2.270.988,30	1.591.552,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	1063	118699	Conta Corrente	0,00
001	1063	2831414	Conta Vinculada	0,00
001	1063	33707	Conta Corrente	0,00
001	1063	33731	Conta Corrente	0,00
001	1063	40711	Conta Corrente	0,00
001	1063	52655	Conta Vinculada	0,00
001	1063	6419X	Conta Corrente	0,00
001	1063	64203	Conta Corrente	0,00
001	1063	64211	Conta Corrente	0,00
001	1063	81760	Conta Vinculada	0,00
001	1063	85065	Conta Corrente	0,00
001	1063	90239	Conta Corrente	0,00
001	10634	153885	Conta Vinculada	0,00
001	10634	166243	Conta Vinculada	0,00
001	10634	183946	Conta Vinculada	0,00
047	006	3003412	Conta Corrente	54,74
047	006	3003552	Conta Corrente	67,34
047	006	3003587	Conta Vinculada	34,79
047	006	3003625	Conta Corrente	0,00
047	006	3003641	Conta Vinculada	0,00
047	06	3001711	Conta Corrente	1.010,72
047	06	3002084	Conta Corrente	6.534,62
047	06	3002106	Conta Corrente	12.267,01
047	6	3000049	Conta Corrente	42.508,19
047	6	3000065	Conta Corrente	496.117,70
047	6	3000073	Conta Corrente	5.034,08
047	6	3000596	Conta Corrente	2.197,60
047	6	3001649	Conta Vinculada	188,28
047	6	3002114	Conta Corrente	10,85
047	6	3002343	Conta Corrente	0,00
047	6	3002955	Conta Vinculada	1.112,21
047	6	3003307	Conta Corrente	2.164,26
047	6	3003315	Conta Corrente	1.073,93
104	4469	6470310	Conta Vinculada	0,00
104	4469	6720049	Conta Corrente	0,00
104	4469	710157	Conta Corrente	96,40
104	561	4626	Conta Vinculada	149,50
104	561	6472990	Conta Vinculada	2.207,69
104	561	6473393	Conta Vinculada	0,00
104	561	6473512	Conta Vinculada	0,00
104	561	6720102	Conta Vinculada	0,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
104	561	6720161	Conta Corrente	0,00
104	561	6720323	Conta Corrente	0,00
104	5614	66720102	Conta Vinculada	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
PODER EXECUTIVO

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL DO
EXERCÍCIO DE 2023

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2023 do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo.

A documentação que compõe a presente prestação de contas atende a Resolução TC nº 353 de 07 de dezembro de 2023, enviada em meio eletrônico no sistema do Tribunal de Contas SAGRES composta por informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis. Essas informações foram consolidadas na Prestação de Contas da Prefeitura.

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

Atenciosamente,

CARLA
VANESSA
MENEZES:93
635869520

Assinado digitalmente
por CARLA VANESSA
MENEZES:93635869520
Localização:
Data: 2024.03.16
14:06:43-03'00'

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO**

ROL DE RESPONSÁVEL

**UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
ANO: 2023**

NOME:	CARLA VANESSA MENEZES	
CPF:	936.358.695-20	TEL: 79 99852-7831
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA MARECHAL DEODORO, S/N, CENTRO, FREI PAULO	
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	CARLAMENEZES_123@HOTMAIL.COM	

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Localização: Data: 2024.03.23 10:24:05-03'00'

Carla Vanessa Menezes
Secretaria Municipal de Saúde

' (& 5 (7 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 67/2022

De 06 de dezembro de 2022

Nomeia Secretária Municipal de Saúde

ANDERSON MENEZES, Prefeito Municipal de Frei Paulo, Sergipe, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, combinado com o disposto na Lei nº 441/2010, que dispõe sobre a Reorganização da Administração Pública do Município de Frei Paulo, demais legislação pertinente e dá outras providências,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de Secretária Municipal de Saúde, a **Sra. CARLA VANESSA MENEZES**, inscrita no CPF nº: 936.xxx.xxx-20, símbolo CC-01.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do 06 de dezembro de 2022.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se, publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Frei Paulo, Estado de Sergipe, em
06 de dezembro de 2022.


ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

(V W H D G L d h r C F F R Q W Q U P D L W H W S Z Z Z P X Q L F L S L R R Q O L Q H F R P E U V H



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO**

ROL DE RESPONSÁVEL

**UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
ANO: 2023**

NOME:	MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA	
CPF:	776.660.385-34	TEL: 79 3234 3321
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA PACATUBA, 327, CENTRO	
CARGO OU FUNÇÃO:	CONTADORA	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	MARCLEIDE@ERPAC.COM.BR	

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Localização: Data: 2024.03.23 10:24:46-03'00'
Carla Vanessa Menezes
Secretaria Municipal de Saúde



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO**

ROL DE RESPONSÁVEL

**UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
ANO: 2023**

NOME:	TAYNAH LIMA FONTES	
CPF:	030.965.555-24	TEL: 79 99819-7770
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA C, CONJ. ANTONIO FRANCO FILHO, CENTRO	
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	TAYNAH.FONTES@HOTMAIL.COM	

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Localização: Data: 2024.03.23 10:23:43-03'00"
Carla Vanessa Menezes
Secretaria Municipal de Saúde

DECRETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 20/2022

De 13 de abril de 2022

Nomeia Secretária Municipal de Controle Interno

ANDERSON MENEZES, Prefeito Municipal de Frei Paulo, Sergipe, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, combinado com o disposto na Lei nº 441/2010, que dispõe sobre a Reorganização da Administração Pública do Município de Frei Paulo, demais legislação pertinente e dá outras providências,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de **Secretária Municipal de Controle Interno**, a **Sra. TAYNAH LIMA FONTES**, inscrita no CPF nº: 030.XXX.XXX-24.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 06 de abril de 2022.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se, publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Frei Paulo, Estado de Sergipe, em
13 de abril de 2022.


ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/freipaulo>



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO**

ROL DE RESPONSÁVEL

**UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
ANO: 2023**

NOME:	MATEUS MATOS LIMA	
CPF:	002.745.875-05	TEL: 79 99984-5384
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270. CENTRO	
CARGO OU FUNÇÃO:	PREGOEIRO EM LICITAÇÃO	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	LICITACAO@FREIPAULO.SE.GOV.BR	

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Localização:
Data: 2024.03.23 10:24:26-03'00'
Carla Vanessa Menezes
Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
ESTADO DE SERGIPE

PORTARIA Nº 14/2023
De 01 de setembro de 2023.

Designa Pregoeiro e compõe Equipe de Apoio, para atuarem em licitação na modalidade Pregão nas formas Presencial e Eletrônico, no âmbito no âmbito da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE,
no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e, tendo em vista o que consta no art. 3º,
Inciso IV da Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002.

RESOLVE:

Art. 1º – Designar, para atuar como Pregoeiros em licitações, na modalidade Pregão, nas formas Presencial e Eletrônica, no âmbito da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE, o servidor, **MATEUS MATOS LIMA**, CPF nº 002.xxx.xxx-05.

Art. 2º – Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio, em licitações na modalidade Pregão nas formas Presencial e Eletrônico, no âmbito da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE de Frei Paulo/SE, os servidores: **LUIZ ALBERTO DOS**

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/freipaulo>

PORTARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
ESTADO DE SERGIPE

SANTOS, CPF nº 266.xxx.xxx-87, **PAULO EDUARDO DE ALMEIDA REZENDE**,
CPF nº 022.xxx.xxx-66.

Art. 3º – O Pregoeiro fica autorizado a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores da Prefeitura Municipal de Frei Paulo/SE, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Frei Paulo/SE, 01 de setembro de 2023.

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/freipaulo>

**Secretaria
de Saúde**



GOVERNO DE
FREI PAULO
AQUI É O MEU LUGAR

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DA SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

**Frei Paulo/SE
Janeiro/2024**

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2023.

O presente refere-se ao relatório anual de gestão da saúde referente ao período de janeiro a dezembro 2023 apresentando as ações ofertadas e intervenções promovidas pela pasta da Saúde, como os atendimentos à população e consultas, a atividade da Vigilância Sanitária, Atenção Básica, Vigilância epidemiológica, os dados da Saúde Bucal e demais benefícios à disposição da população.

Instrumentos de monitoramento e acompanhamento da execução do Programa Anual de Saúde possibilitam aplicar o processo de monitoramento tanto das metas de gestão como dos indicadores de saúde, tendo a obrigação de retroalimentar o processo permanente de planejamento de um quadrimestre ao outro, e é nesta premissa buscamos realizar as avaliações quadrimestrais.

O município de Frei Paulo faz parte da regional de Itabaiana, possui plano de carreira, cargos e salários.

A secretária de saúde possui a programação anual de saúde no período de 2023, onde são realizados através de cronogramas mensais, o plano de saúde aprovado para o período de 2022-2025.

**Secretaria
de Saúde**



Secretaria de Saúde

Razão Social da Secretaria de Saúde: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO.

CNPJ:13.100.102/0001-20

Endereço da Secretaria de Saúde (logradouro, nº): RUA JOSE ROSENDO DOS SANTOS, 171.

CEP: 49514-000

Telefone: 79 3447-1638

E-mail: GABSECDESAUDE@GMAIL.COM

Secretário (a) de Saúde em Exercício

Nome	Data da Posse
CARLA VANESSA MENEZES	31/05/2017

Informações do Fundo Municipal de Saúde

INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Lei nº: 212 de 08/11 /1991

CNPJ: 11.270.247/0001-44

NOME DO GESTOR DO FUNDO: Carla Vanessa Menezes

**Secretaria
de Saúde**



GOVERNO DE
FREI PAULO
AQUI É O MEU LUGAR

Informações do Conselho de Saúde

INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Lei nº: 211 de 08/11/1991

Nome do Presidente: Elidayse Torres de Araújo

Data da última Eleição: 27/02/2020.

Email: csmunicipalfp2017@outlook.com.

REDE FÍSICA DE SAÚDE, PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO AO SUS.

REDE FÍSICA DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS (Fonte: CNES)

TIPO DE ESTABELECIMENTO TOTAL:

CENTRO DE SAUDE 1	2423618	-
CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA CONEGO JOAO LIMA FEITOSA	2816024	-
POSTO DE SAUDE DE ALAGADICO	2423634	-
POSTO DE SAUDE MOCAMBO	2423626	-
POSTO DE SAUDE SERRA PRETA	2976684	-
PRONTO ATENDIMENTO CONEGO JOAO LIMA FEITOSA	4203518	-
SECRETARIA MUN DE FREI PAULO	6432999	-
UBS GERALDO DAS NEVES SANTOS	0102822	-
UBS JOSEFA BATISTA DE JESUS	0102903	-

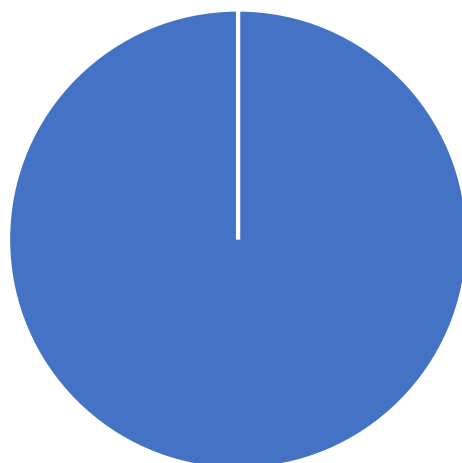
TIPO DE GESTÃO:



TIPO DE GESTÃO NATUREZA:



TIPO DE GESTÃO -NATUREZA



■ JURIDICA ■ PRIVADA

Análise e considerações: Quadro refere-se à rede física da secretaria de saúde do município de Frei Paulo, que está dividida em três estabelecimentos físicos, que são a secretaria de saúde, hospital de pronto atendimento e centro de saúde 01.

DEMOGRAFIA E DADOS DE MORBI-MORTALIDADE (Fonte: DATASUS/ESUS)

O detalhamento apresentado abaixo tem como fonte o ESUS:



População ano 2023

Quantidade

%

Total

14.986

100



População estimada de 2023-Sexo e faixa etária.

Faixa Etária	Homem	Mulher	Total
00-09	968	1009	1.977
10-14	576	575	1.097
15-19	597	696	1.293
20-29	1.144	1.306	2.450
30-39	969	1.249	2.218
40-49	965	1029	1.994
50-59	750	924	1.674
60-69	518	662	1.118
70-79	317	405	722
80+	172	255	427
Total	6.956	8.030	14.986

Análise e Considerações: Este quadro refere-se a demografia dos dados de população estimada para 2023 por sexo e faixa etária do município de Frei Paulo, fonte ESUS.

Mortalidade por grupos de causas, faixa etária e por residência (Fonte: Ministério da Saúde- Sistema de Informações Hospitalares do SUS SIH/SUS 2022)

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - SERGIPE

Taxa mortalidade por Capítulo CID-10 segundo Município

Município: 280230 FREI PAULO

Capítulo CID-10: I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias, II. Neoplasias (tumores), III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár, IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas, V. Transtornos mentais e comportamentais, VI. Doenças do sistema nervoso, VII. Doenças do olho e anexos, VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide, IX. Doenças do aparelho circulatório, X. Doenças do aparelho respiratório, XI. Doenças do aparelho digestivo, XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo, XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo, XIV. Doenças do aparelho geniturinário, XV. Gravidez parto e puerpério, XVI. Algumas afec originadas no período perinatal, XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas, XVIII. Sint sinais e achad anom ex clin e laborat, XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas, XX. Causas externas de morbidade e mortalidade, XXI. Contatos com serviços de saúde, CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido

Período: 2022

Município	Cap 01	Cap 02	Cap 04	Cap 09	Cap 10	Cap 11	Cap 12	Cap 14	Cap 15	Cap 16	Cap 18	Cap 19	Total
TOTAL	18,75	10,81	10,00	12,73	20,41	3,13	8,33	5,13	0,48	17,65	16,67	4,17	5,86
280230 FREI PAULO	18,75	10,81	10,00	12,73	20,41	3,13	8,33	5,13	0,48	17,65	16,67	4,17	5,86

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Análise e considerações: Este quadro refere-se aos dados epidemiológicos, segundo mortalidade por grupos de causas, faixa etária e por residência, sendo que o que mais teve mortalidade foram doenças do aparelho circulatório e ad do aparelho geniturinário tiveram menos de 1%.

Morbidade Hospitalar do SUS – Por Local de Residência -SERGIPE

Internações por Faixa Etária 1 segundo Município

Município 280230 FREI PAULO

Período:2022

MUNICIPIO	MENOR QUE 1 ANO	1 A 4 ANOS	5 A 9 ANOS	10 A 14 ANOS	15 A 19 ANOS	20 A 29 ANOS	30 A 39 ANOS	40 A 49 ANOS	50 A 59 ANOS	60 A69 ANOS	70 A 79 ANOS	80 ANOS E MAIS	TOTAL
TOTAL	28	20	11	12	53	149	141	53	69	54	58	35	683
FREI PAULO	28	20	11	12	53	148	141	53	69	54	58	35	683

Fonte :Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares dos SUS (SIH/SUS)

Morbidade Hospitalar do SUS – Por Local de Residência -SERGIPE

Internações por Capítulo CID-10 segundo Município

Município 280230 FREI PAULO

Período:2022

FONTE: Ministério da Saúde- Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - SERGIPE

Internações por Capítulo CID-10 segundo Município

Município: 280230 FREI PAULO

Capítulo CID-10: I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias, II. Neoplasias (tumores), III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunítar, IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas, V. Transtornos mentais e comportamentais, VI. Doenças do sistema nervoso, VII. Doenças do olho e anexos, VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide, IX. Doenças do aparelho circulatório, X. Doenças do aparelho respiratório, XI. Doenças do aparelho digestivo, XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo, XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo, XIV. Doenças do aparelho geniturinário, XV. Gravidez parto e puerpério, XVI. Algumas afec originadas no período perinatal, XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas, XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat, XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas, XX. Causas externas de morbidade e mortalidade, XXI. Contatos com serviços de saúde, CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido

Período: 2022

Município	Cap 01	Cap 02	Cap 03	Cap 04	Cap 06	Cap 07	Cap 09	Cap 10	Cap 11	Cap 12	Cap 13	Cap 14	Cap 15	Cap 16	Cap 17	Cap 18	Cap 19	Cap 21	Total
TOTAL	16	37	2	10	8	2	55	49	96	12	5	39	208	17	4	12	72	39	683
280230 FREI PAULO	16	37	2	10	8	2	55	49	96	12	5	39	208	17	4	12	72	39	683

Taxa de Mortalidade Hospitalar do SUS – Por Faixa Etária de Residência Município

Taxa de mortalidade hospitalar segundo município

Município 280230 FREI PAULO

Período: 2022

FONTE: Ministério da Saúde- Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - SERGIPE

Taxa mortalidade por Faixa Etária 1 segundo Município

Município: 280230 FREI PAULO

Período: 2022

Município	Menor 1 ano	1 a 4 anos	10 a 14 anos	20 a 29 anos	30 a 39 anos	40 a 49 anos	50 a 59 anos	60 a 69 anos	70 a 79 anos	80 anos e mais	Total
TOTAL	10,71	5,00	8,33	1,34	3,55	1,89	8,70	9,26	12,07	25,71	5,86
280230 FREI PAULO	10,71	5,00	8,33	1,34	3,55	1,89	8,70	9,26	12,07	25,71	5,86

Análise e considerações: Estes quadros referem-se à morbidade e mortalidade hospitalar por grupos de causas, faixa etária e por residência no ano referência 2022.

Programação Anual de Saúde e Pactuação da Saúde

RELATÓRIO DE AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-2023

1-JANEIRO BRANCO

- ❖ EVENTO REALIZADO PELA PSICOLOGA DO MUNICÍPIO
- ❖ **LOCAL:** CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS
- ❖ **PROFISSIONAL:** ALESSIVANIA DANTAS

O mês de janeiro inicia com a campanha Janeiro Branco. O objetivo da campanha é chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas.

2-PREVENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL

- ❖ EVENTO REALIZADO PELA NUTRICIONISTA DO MUNICÍPIO
- ❖ **LOCAL:** CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS
- ❖ **PROFISSIONAL:** DAMARES OLIVEIRA

A OMS trata a obesidade infantil como uma das epidemias mundiais, assim como a obesidade em adultos. Atualmente, é considerada uma doença crônica que tem como característica o excesso de peso, comumente causado por associações genéticas, comportamentais e ambientais.

3-AVALIAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA

- ❖ EVENTO REALIZADO PELO ENFERMEIRO/ TÉC. DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
- ❖ **LOCAL:** CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS
- ❖ **PROFISSIONAL:** ALEXANDRA DOS SANTOS XAVIER/ ANA PAULA FARIAS/ JOÃO CARLOS ANDRADE

A Análise da caderneta de vacinação é um serviço que demanda tempo e conhecimento do

profissional que realiza.

4-FEVEREIRO ROXO OU LARANJA

- ❖ EVENTO REALIZADO PELO ENFERMEIRO/ MÉDICO DA ESF
- ❖ **LOCAL:** CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS
- ❖ **PROFISSIONAL:** ALEXANDRA DOS SANTOS XAVIER/ Dr^a. MAYVELISE/ Dr. MICHEL SOUZA

Durante este mês, as cores roxa e laranja são utilizadas em diversos meios de comunicação com o objetivo de atentar para a conscientização e combate de algumas doenças. A cor roxa foi escolhida para a conscientização do Lúpus, da Fibromialgia e do Mal de Alzheimer.

5-AÇÕES DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI

- ❖ EVENTO REALIZADO PELO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA
- ❖ **LOCAL:** CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS
- ❖ **PROFISSIONAL:** GILSON

ORIENTAÇÕES AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI :

- Verificar se a caixa d'água está bem tampada.
- Deixar as lixeiras bem tampadas.
- Colocar areia nos pratos de plantas.
- Recolher e acondicionar o lixo do quintal.
- Limpar as calhas.

6-MARÇO LILAS (COMBATE AO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO)

- ❖ EVENTO REALIZADO PELO ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.
- ❖ **LOCAL:** CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS
- ❖ **PROFISSIONAL:** ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS (Enfermeiros da ESF).

O mês de março marca um período de atenção especial à saúde da mulher. A campanha Março Lilás tem como objetivo, conscientizar a população sobre a prevenção e combate ao câncer de colo uterino.

O câncer de colo de útero, excetuando-se o câncer de pele não melanoma, é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.

7-AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA

- ❖ EVENTO REALIZADO PELO ENFERMEIRO DA (ESF)/ NUTRICIONISTA
- ❖ **LOCAL:** CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS
- ❖ **PROFISSIONAL:** ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS (Enfermeiros da ESF). DAMARES-NUTRICIONISTA

A avaliação antropométrica é um método utilizado para investigar o estado nutricional de uma pessoa. Ela é feita pela mensuração de peso, altura, dobras cutâneas, índice de massa corpórea, percentual de gordura e peso ideal. A partir dessas medidas, é possível descobrir a composição do corpo de uma pessoa.

8-AVALIAÇÃO DE SAÚDE BUCAL E APLICAÇÃO DO FLUOR

- ❖ EVENTO REALIZADO POR ODONTOLOGO DA ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)
- ❖ **LOCAL:** CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS
- ❖ **PROFISSIONAL:** CAMILA MONTEIRO/ GIVANILDO OLIVEIRA/ LHAIS BARBOSA (ODONTOLOGOS).

O uso racional de flúor direcionado apenas para grupos de risco para cárie dentária, além da realização de escovação supervisionada nas escolas, são estratégias de tratamento, prevenção e controle da cárie sustentada por evidências de eficácia, segurança e custo efetividade.

1-MAIO

AÇÕES:

- ❖ **VIOLÊNCIA E PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS E ACIDENTES**

A violência é um fenômeno social e histórico de conceituação complexa, que encerra eventos de natureza diversa relacionados às estruturas sociais, econômicas, políticas, culturais e comportamentais, os quais, muitas vezes, fundamentam e legitimam atos de violência institucionalizada. Realizado palestras.

- ❖ **SEGURANÇA NO TRÂNSITO**

A segurança no trânsito diz respeito às medidas tomadas para reduzir o risco de lesões e morte. Por meio de coordenação e colaboração intersetorial, os países da Região das Américas podem trabalhar para melhorar suas legislações de segurança no trânsito e criar um ambiente mais

seguro, acessível e sustentável para os sistemas de transporte, bem como para todos os usuários das vias. Realizado palestras.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/ELIENE PEREIRA/TAINARA (Enfermeiros da ESF).

2-JULHO

AÇÕES:

❖ DOAÇÃO DE SANGUE

O sangue é um composto de células que cumprem funções como levar oxigênio a cada parte do nosso corpo, defenderem nosso organismo contra infecções e participar na coagulação. Não existe nada que substitua o sangue. Realizado palestras e doação de sangue da população do município.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA

PROFISSIONAL: IRLANA DINIZ+ EQUIPE DA HEMOSE

❖ HEPATITES VIRAIS - PALESTRAS E TESTES

As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo primário pelo fígado, que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. A distribuição das hepatites virais é universal, sendo que a magnitude varia de região para região, de acordo com os diferentes agentes etiológicos. No Brasil, esta variação também ocorre. Realizado palestras e testes rápidos (HBs AG/ANTI HCV).

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/ELIENE PEREIRA/TAINARA

3-AGOSTO

AÇÕES:

❖ AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA

A avaliação antropométrica é um método utilizado para investigar o estado nutricional de uma pessoa. Ela é feita pela mensuração de peso, altura, dobras cutâneas, índice de massa corpórea, percentual de gordura e peso ideal. A partir dessas medidas, é possível descobrir a composição do corpo de uma pessoa.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/ELIENE PEREIRA/TAINARA-(Enfermeiros da ESF)

❖ AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL

A alimentação é a necessidade mais básica do ser humano, essencial para que ele possa se desenvolver em todos os sentidos, e vai além do prato de comida sobre a mesa na hora do almoço na casa de muitas famílias. Realizado palestras.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/ELIENE PEREIRA/TAINARA (Enfermeiros da ESF)

4-AGOSTO DOURADO

AÇÕES:

A Semana do Bebê é uma das ações previstas no calendário do Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Além disso, essa realização referente à primeira infância se consolida em Caucaia como uma das metas de manutenção do Selo UNICEF. A semana do bebê foi realizado no município com palestra com a enfermeira Sandra Rafaela e entrega de kits de bebê.

LOCAL: Clube social Dr. Rubens de Andrade

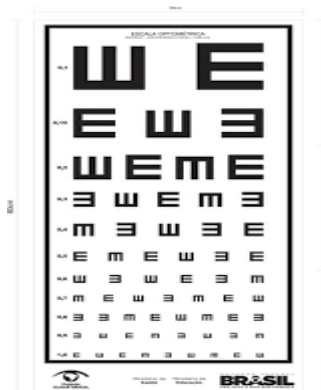
PROFISSIONAL: ANA PAULA

5-SETEMBRO

❖ SAÚDE OCULAR

A visão é um dos mais importantes meios de comunicação com o ambiente pois, cerca de 80% das informações que recebemos são obtidas por seu intermédio. Os olhos merecem atenção especial, que inclui visitas regulares ao oftalmologista para medição da acuidade visual e

deteção precoce de quaisquer outras alterações que requeiram tratamento médico como forma de prevenir complicações que possam levar à cegueira. Realizado teste de snellen nas unidades do município.



LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/ELIENE PEREIRA/TAINARA-(Enfermeiros da ESF)

❖ SUICÍDIO

O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde - OMS em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso, estima-se mais de 01 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. Realizado palestras nas unidades de saúde e nas unidades escolares. Foi realizada uma passeata alusiva ao setembro amarelo pelas ruas da cidade, com aula de dança, palestras com participação da população e alunos das escolas do município.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: NATALY SANTOS

6-OUTUBRO

AÇÕES:

- ❖ **OUTUBRO ROSA**
- ❖ **O câncer de mama**

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos foram

estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. Realizado palestra sobre a importância de realizar mamografias.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/ELIENE PEREIRA/TAINARA(Enfermeiros da ESF)

❖ **PROMOÇÃO DE PRATICAS CORPORAL**

Apesar do importante papel das Práticas Corporais e Atividade Física (PCAF) no desenvolvimento humano, inclusive em função da sua relação com indicadores de saúde, qualidade de vida, cognição e produtividade (PNUD, 2017), entre outros aspectos da vida humana, ainda pouco se discute sobre sua inserção nas PG brasileiras. No âmbito da saúde, o Brasil é reconhecido pela introdução de políticas públicas de promoção das PCAF. Realizado palestras. Nas unidades escolares e unidades de saúde.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: JULIANA/MAYARA

7-NOVEMBRO

AÇÕES:

❖ **NOVEMBRO AZUL**

O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).Realizado palestra na empresa DOK calçados.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: Dr. Luan George Xavier/Enfermeiros

❖ **Saúde auditiva**

Prevenção durante os períodos pré, peri e pós-natal incluem a imunização, o aconselhamento genético e os cuidados maternos e neonatais. Além disso, em todas as idades é preciso adotar práticas de escuta sonora segura, monitorar e controlar o ruído nos ambientes, identificar e tratar precoce e adequadamente as infecções e doenças da orelha, como a otite média, e monitorar o uso de medicamentos ototóxicos.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/ELIENE PEREIRA/TAINARA-(Enfermeiros da ESF)

8-DEZEMBRO

AÇÕES:

❖ **PREVENÇÃO DE IST/AIDS E DIREITO SEXUAL E REPRODUTIVO**

O documento Direito Sexual e Direito Reprodutivo: uma prioridade do governo apresenta as diretrizes do Governo para garantir os direitos de homens e mulheres, adultos (as) e adolescentes, em relação à saúde sexual e à saúde reprodutiva, enfocando, principalmente, o planejamento familiar.

Palestra

Realização de teste rápido (teste rápido HIV/sífilis)

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/ELIENE PEREIRA/TAINARA-(Enfermeiros da ESF)

❖ **PREVENÇÃO AO USO DE ALCOOL, TABACO, CRACK E OUTRAS DROGAS.**

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera como “droga” toda substância não produzida pelo organismo que é capaz de alterar o seu modo de funcionamento. Sendo assim, **álcool, maconha, cocaína, crack e até mesmo medicamentos são considerados drogas** – a diferença é que os medicamentos, quando administrados corretamente, trazem benefícios à saúde. Realizar teste rápido.

LOCAL: CLINICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA DE OLIVEIRA DANTAS/ CLINICA DE SAUDE NIVALDA. O/ CLINICA DE SAUDE JOSEFA MARIA

PROFISSIONAL: ALEXANDRA XAVIER/ ANA PAULA/ JOÃO CARLOS/ELIENE PEREIRA/TAINARA-(Enfermeiros)

DIRETRIZES DO PLANO 2022-2025:

DIRETRIZ 1 – Aprimoramento da Atenção Primária como porta de entrada preferencial do SUS

OBJETIVO	Meta	Indicador	Programação/ano				Linha do histórica
			2022	2023	2024	2025	
Organizar e qualificar a rede de atenção Materno infantil	Ampliar para 90% consultas de Pré- Natal, garantir o acesso das gestantes a no mínimo 6 consultas de pré-natal no decorrer da gestação, sendo a primeira antes da 20ª semana de gestação, bem como a oferta de todos os exames e sorologias necessárias.	Percentual de gestantes com seis ou mais consultas atendidas no pré-natal	100	100	100	100	
	Manter em 90% vaga aberta na agenda da equipe de saúde bucal em quantidade proporcional ao total de gestantes acompanhadas pelas equipes de saúde da família. Garantir o acesso das gestantes ao atendimento/avaliação odontológica.	Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado	100	100	100	100	
	Assegurar a realização de no mínimo 03 Ultrassonografias Obstétricas no decorrer da gestação.	Proporção de gestantes com no mínimo 03 Ultrassonografias Obstétricas realizadas no decorrer da gestação.	100	100	100	100	
	Garantir atendimento domiciliar ao recém-nascido e a puérpera na primeira semana de vida.	Proporção de visitas domiciliares realizadas ao recém-nascido e a puérpera na primeira semana de vida.	100	100	100	100	
	Capacitar os profissionais das Unidades de Saúde para detecção precoce de riscos para desenvolvimento infantil.	Percentual de profissionais capacitados.	100	100	100	100	
	Reduzir em 5% os índices de gravidez na adolescência, a incidência de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19	Proporção de gravidez nas adolescentes (10 a 19 anos de idade)	100	100	100	100	

	anos, através do fortalecimento do Planejamento Familiar.						
	Fortalecer o planejamento família	Gestantes e mulheres acompanhadas nESF	100	100	100	100	
Fortalecer a APS promovendo acessibilidade e equidade nas redes de atenção à saúde.	Ampliar 02 Equipes da Estratégia Saúde da Família – ESF	Número de Equipes da Estratégia Saúde da Família - ESF ampliadas	100	100	100	100	
	Manter Equipes da Estratégia Saúde da Família	Equipes da Estratégia Saúde da Família mantidas	100	100	100	100	
	Ampliar a cobertura populacional pela Equipe de Saúde Bucal -ESB em 100%.	Porcentagem de Cobertura populacional estimada de saúde básica na atenção básica.	100	100	100	100	
	Manter a cobertura populacional pelos ACS em 100% em todas as micro áreas.	Percentual de população coberta pelos ACS	100	100	100	100	
	Manter a rede de Saúde Bucal com foco especial nos grupos prioritário	Número de Equipes de Saúde Bucal –ESB implantadas e mantidas	100	100	100	100	
	Assegurar 100% as ações de prevenção a saúde bucal conforme protocolo municipal de saúde bucal	Percentual de ações de prevenção de saúde bucal realizadas conforme protocolo municipal de saúde bucal.	100	100	100	100	
	Manter e ampliar o laboratório de protese dentária	Percentual da população	100	100	100	100	
	Implantar centro de tratamento de feridas e laserterapia	Implantar centro de tratamento de feridas em laserterapia	100	100	100	100	
	Implantar praticas integrativas nas equipes de saúde da família	Fortalecimento das ESF	100	100	100	100	
	Implantar CAPS 1 no município	Implantar CAPS	100	100	100	100	

	Garantir fornecimento de cadeiras de rodas , próteses e órteses	Atenção a pessoa com deficiência	100	100	100	100	
	Operacionalizar a implantação Academia de Saúde. Atender os requisitos da Portaria Ministerial Nº 2.681/2013 que regulamenta o Programa Academia de Saúde.	Implantar a academia da Saúde	100	100	100	100	
Fortalecimento das ações de promoção e prevenção a saúde	Manter em até 33% as internações por condições sensíveis APS.	Número de diagnósticos precoce na APS	100	100	100	100	
	Implantar e manter a equoterapia	Manter equoterapia funcionante	100	100	100	100	
	Intensificar a realização de mamografia de rastreamento bilateral nas mulheres de 50 a 69 anos.	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	100	100	100	100	
	Manter em 100% as ações do atendimento de Nutrição, oferecer trabalho de campo e suporte para os grupos de HIPERTENSÃO e gestantes com equipamentos adequados para melhor atender a população. Dar suporte aos programas do Programa Bolsa família e Saúde na Escola.	Monitoramento e avaliação das metas.	100	100	100	100	
	Intensificar a coleta de preventivo de Câncer de colo uterino nas mulheres de 25 a 64 anos.	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	100	100	100	100	
	Aumentar em 20% o número de ações relacionadas ao diagnóstico.	Número de diagnósticos precoce na APS.	100	100	100	100	
	Aumentar em 20% o número de ações relacionadas ao diagnóstico precoce de neoplasias.	Número de ações direcionadas a neoplasias.	100	100	100	100	
	Acompanhamento das condições de saúde dos usuários inscritos no Programa Bolsa Família.	Percentual de famílias acompanhadas	100	100	100	100	

Fortalecimento de ações relacionadas aos ciclos da vida	Fortalecer atividades em grupos, projetos com ações voltadas a saúde de crianças e adolescentes dentro das ações rotineiras da ESF.	Numero de crianças e adolescentes sem consultas rotineiras .	100	100	100	100	
	Notificar semanalmente os atendimentos das pessoas em situação de violência .	Realizar notificações em todas as unidades.	100	100	100	100	
	Acompanhar os usuários SUS com o campo "ocupação" preenchido nas notificações de agravos relacionadas ao trabalho.	Proporção dados cadastrais do usuário SUS com o campo "ocupação" preenchido.	100	100	100	100	
	Busca ativa dos usuários SUS com esquema de vacinação incompleto.	Proporção de vacinas do calendário nacional .	100	100	100	100	
	Gerenciamento das informações de eventos adversos pós vacinação.	Proporção de reação das vacinas do calendário nacional.	100	100	100	100	
	Monitoramento mensal das doses aplicadas inseridas no PNI.	Numero de vacinas recebidas e aplicadas .	100	100	100	100	
Reduzir agravos da saúde mental acompanhadas pela APS	Reduzir em 6% o numero de fumantes em tratamento ao tabagismo	Numero de fumantes em tratamento dos grupos de tabagismo	100	100	100	100	
	Ampliar em 20% as ações preventivas sobre uso de drogas ilícitas	Numero de campanhas com temas do uso de drogas	100	100	100	100	
	Ampliar serviços especializados em saúde mental	Numero de pacientes atendidos com transtornos mentais	100	100	100	100	
Indicadores alcançados	Reorganizar a atenção aos portadores de Hipertensão arterial sistêmica	Percentual de portadores de hipertensão cadastrados no ESUS AB e acompanhados por suas respectivas equipes ESF	100	100	100	100	
	Reorganizar a atenção aos portadores de Diabetes	Percentual de portadores de diabetes cadastrados no ESUS AB e acompanhados por suas respectivas equipes ESF	100	100	100	100	

DIRETRIZ 2 – Estruturação da atenção básica e hospital – construções, reformas, ampliações e equipamentos.

OBJETIVO	Meta	Indicador	Programação/ano				Linha do histórica
			2022	2023	2024	2025	
Fortalecer a Atenção Primária à Saúde qualificando as ações e serviços, promovendo integralidade, acessibilidade e equidade nas redes de atenção à saúde	Aquisição de 05 carros para atenção básica	Proporção de demanda atendimento domiciliar					
	Aquisição de 7 carros destinados as equipes de especialidades	Proporção de demanda atendimento domiciliar	100	100	100	100	
	Implantação de 03 postos (cambranganza, coité, serras pretas)	Ampliar e garantir acesso a população	100	100	100	100	
	Reforma e manutenção das unidades básicas de saúde	Adequação de fluxo	100	100	100	100	
Alcançar em 100% na cobertura do calendário vacinal	Aquisição de Câmara de conservação de vacina para novas unidades.	Calendário de vacinação para todos os usuários. Demanda de vacinas e conservação	100	100	100	100	
	Aquisição de caixas térmicas com bateria.	Conservação e transporte de vacinas	100	100	100	100	
	Aquisição de um veículo exclusivo para a vacinação.	Proporção de vacinas na população de zona rural	100	100	100	100	

Ampliar e aprimorar o acesso a população

Aquisição de um veículo exclusivo para a Fisioterapia.	Proporção de atendimento domiciliar na população de zona rural	100	100	100	100	
Reforma e ampliação clínica Fisioterapia	Adequação de fluxo	100	100	100	100	
Implantação de 03 postos satélites nos povoados	Ampliar e garantir acesso a população	100	100	100	100	
Aquisição de um gerador hospitalar	Adequação de fluxo	100	100	100	100	
Cobertura para as ambulâncias	Adequação de fluxo	100	100	100	100	
Reforma e manutenção das unidades básicas de saúde	Adequação de fluxo	100	100	100	100	
Ampliação da Farmácia Básica	Ampliar farmácia básica	100	100	100	100	
Aquisição de ambulância para Urgência e	Garantir acessibilidade	100	100	100	100	

Emergência do município						
Aquisição SAMU para o município	Demanda municipal	100	100	100	100	
Aquisição raio na urgência e emergência municipal	Valor orçado x valor executado/demanda municipal	100	100	100	100	
Aquisição de um raio x dentário	Valor orçado x valor executado/demanda municipal	100	100	100	100	
Aquisição de equipamento para laboratório de análises clínicas	Valor orçado x valor executado/demanda municipal	100	100	100	100	

DIRETRIZ 3 – Fortalecimento da gestão, planejamento e financiamento do SUS

OBJETIVO	Meta	Indicador	Programação/ano				Linha do histórica
			2022	2023	2024	2025	
Gerir e controlar programas e ações da Secretaria Municipal de Saúde. Desenvolver e implementar ações e serviços na qualificação da gestão, melhorar e ampliar o acesso,	Atingir os indicadores pactuados na Pactuação anual (DIGISUS) e a pactuação do Previne Brasil	Número de indicadores atingidos pela pactuação e pelo Previne Brasil	100	100	100	100	
	Garantir equipe mínima dos serviços através de contratações temporárias e/ou concurso público.	Manter Equipe Trabalhadora	100	100	100	100	
	Manter e Ampliar acesso da população para atendimento de emergência hospitalar.	Valor orçado x valor executado	100	100	100	100	
	Manter e Ampliar o centro de especialidades médicas	Valor orçado x valor executado	100	100	100	100	

DIRETRIZ 4 – Fortalecimento do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde.

OBJETIVO	Meta	Indicador	Programação/ano				Linha do histórica
			2022	2023	2024	2025	
Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica	Alcançar 100% de controle dos novos casos de hanseníase .	Proporção de cura dos novos casos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	100	100	100	100	
	Manter em 100% a proporção de cura dos casos de tuberculose pulmonar.	Proporção de curada casos novos	100	100	100	100	
	Realizar 95% de óbitos com causa definida.	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	100	100	100	100	
	Encerrar 100% das investigações de doenças de notificação compulsória	Alimentação das áreas técnicas no sistema do estado	100	100	100	100	
	imediate (DNCI) com até 60 dias após notificação .	para encerramento oportuno					
	Manter em zero a incidência de AIDS em menores de 5 anos.	Numero de casos novos em crianças menores que 5 anos	100	100	100	100	
	Realizar no mínimo 06 ciclos de visitas domiciliares em 80% dos domicílios por ciclos.	Número de ciclos necessários para controle vetorial da dengue nos imóveis	100	100	100	100	
	Manter referencia para atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados de COVID 19 e suas variantes.	Unidade de atendimento mantida até o controle de contaminação e riscos de infecção ao Coronavírus	100	100	100	100	
	atingir 100% vacinação contra o COVID 19.	Realizar a vacinação na população elegível	100	100	100	100	

Fortalecimento da Vigilância em saúde ambiental	Observação clínica dos animais agressores e suspeita de raiva e encaminhar ao LACEN .	Número de ações realizadas	100	100	100	100	
	Amostragem de animais com suspeita de raiva	Número de ações realizadas	100	100	100	100	
	Realizar análises em amostra de água para consumo humano com os parâmetros para coliformes totais, cloro residual e turbidez.	Parâmetro de água potável para consumo	100	100	100	100	
	Attingir a 6 ações anuais de vigilância sanitária necessárias ao controle de vigilância	Attingir 100% das ações de vigilância sanitária necessárias no município anual	100	100	100	100	

DIRETRIZ 5 – Assistência Farmacêutica- Manutenção da Assistência Farmacêutica e suprimentos de outros estratégicos

OBJETIVO	Meta	Indicador	Programação/ano				Linha do histórica
			2022	2023	2024	2025	
Garantir a dispensação dos medicamentos com segurança, eficácia e qualidade dos produtos, bem como a promoção do uso racional e o acesso da população aos produtos e serviços	Melhorar e aprimorar em 100% o descarte de resíduos de medicamentos.	Elaboração e execução do Plano	100	100	100	100	
	Ampliar e qualificar em 100% a equipe de atendimento da Farmácia Básica	Número de cargos criados	100	100	100	100	
	Prover capacitação em 100% para qualificar o atendimento da Farmácia Básica.		100	100	100	100	
	Aprimorar em 100% a dispensação dos medicamentos da farmácia básica.	Espaço físico estruturado	100	100	100	100	
	Garantir o abastecimento regular de medicamentos da Farmácia Básica.	Manter aquisição de medicamentos	100	100	100	100	

	Ampliar e manter 80% o índice de abastecimento de insumos odontológicos.	Abastecimento de insumos odontológicos	100	100	100	100	
	Ampliar e manter o índice de abastecimento de insumos de laboratório.	Abastecimento de insumos de laboratório	100	100	100	100	
	Publicar boletins sobre uso racional de medicamentos, segurança do paciente, dados do programa de farmacovigilância e demais informações relevantes à assistência terapêutica.	Boletins publicados	100	100	100	100	

DIRETRIZ 6 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente a pandemia do COVID-19

OBJETIVO	Meta	Indicador	Programação/ano				Linha do histórica
			2022	2023	2024	2025	
Custear ações e serviços públicos nos níveis primários, média e alta complexidade, bem como de vigilância em saúde e saúde mental para o	Manter o Centro de Enfrentamento a Covid - 19s em funcionamento	Número de atendimentos/mês	100	100	100	100	
	Aperfeiçoar a triagem clínica dos sintomas gripais	Número de identificação. Testagem e rastreamento	100	100	100	100	
	Ampliar a cobertura vacinal para o COVID-19, Seguir as orientações do PNI como diretriz municipal para aplicação das vacinas para o COVID-19	Ampliar a cobertura vacinal para o COVID-19	100	100	100	100	

enfretamento e combate da pandemia do COVID- 19 e seus desdobramentos.	Assegurar a proteção sanitária dos profissionais e trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde e demais funcionários das outras secretarias municipais se necessário.	Valor executado	100	100	100	100	
--	--	-----------------	-----	-----	-----	-----	--

Garantir atendimento para as complicações e/ou sequelas decorrentes do pós COVID19.	Número de atendimentos	100	100	100	100	
Habilitar as equipes das vigilâncias para melhor desempenho e resultados no enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19.	Número de capacitações	100	100	100	100	

DIRETRIZ 7 – Média e alta complexidade – garantir, ampliar e aprimorar o acesso da população aos serviços especializados

OBJETIVO	Meta	Indicador	Programação/ano				Linha do histórica
			2022	2023	2024	2025	
Assegurar que a linha de cuidado integral seja plenamente articulada com a Atenção Primária à	Elaborar e manter projetos de capacitação das equipes das Unidades de Saúde para atender as pequenas urgências	Número de projetos de capacitação das equipes das Unidades de Saúde para atender as pequenas urgências elaborados e mantidos.	100	100	100	100	
	Dar conhecimento aos profissionais da rede de atenção Básica sobre os Protocolos de encaminhamento para a atenção especializada no Sistema Único de Saúde – SUS.	Porcentagem de profissionais da rede de atenção básica com conhecimento sobre os Protocolos	100	100	100	100	

Promover a integração dos diferentes pontos de atenção à saúde para realização de referência e contra referência e transferência do cuidado, através da implantação de fluxo de comunicação entre a atenção primária e atenção especializada.	Percentual de serviços da rede de atenção com fluxo de comunicação de referência e contra-referência implantado/ano	100	100	100	100	
Manter o Complexo Regulador implantado no município	Complexo Regulador implantado	100	100	100	100	
Ampliar acesso da população para atendimento de emergência hospitalar .	Valor orçado x valor executado	100	100	100	100	
Investigar os óbitos ocorridos nas Unidades de Pronto Atendimento	óbitos investigados / total de óbitos ocorridos	100	100	100	100	
Ampliar e qualificar o serviço de Psicologia para garantir suporte psicológico de acordo com demandas da população.	Número de horas/profissionais/semana	100	100	100	100	

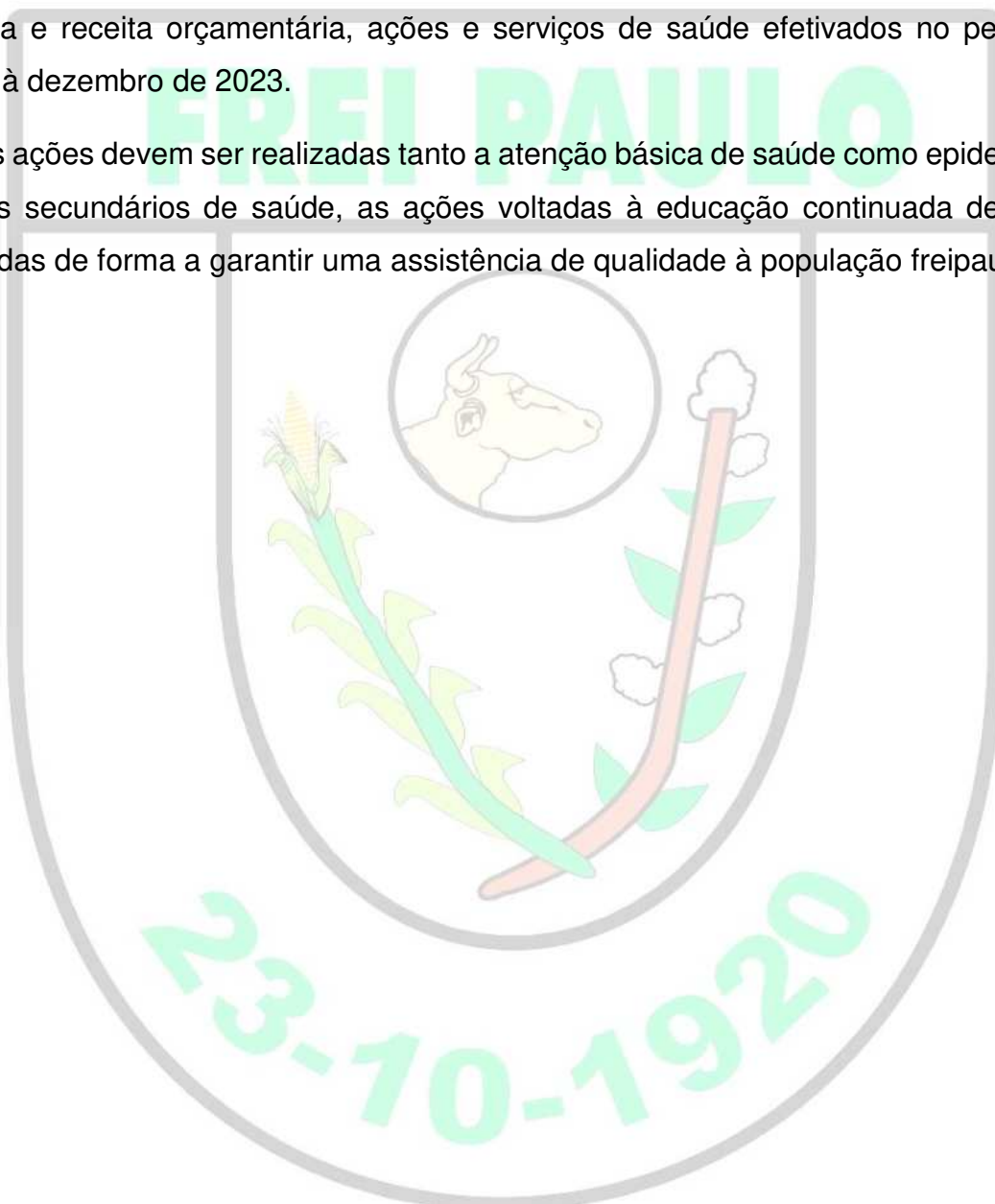
FREI PAULO

Fortalecer e aumentar a qualificação do Laboratório de Análises Clínicas Municipal.	Número de exames realizados	100	100	100	100	
Manter a capacidade de oferta de ações e serviços de especialidades.	Manter convênio, para custeio de exames e consultas especializadas	100	100	100	100	
Potencializar o setor de Fisioterapia para suprir as demandas locais.	Número de atendimentos realizados na semana	100	100	100	100	
Diminuir lista de espera na área de especialidades	Número de pessoas na fila de espera	100	100	100	100	

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente relatório apresenta atividades realizadas durante o ano de 2023 pela secretária municipal de saúde de Frei Paulo, tendo como foco auditorias realizadas, despesa e receita orçamentária, ações e serviços de saúde efetivados no período de janeiro à dezembro de 2023.

As ações devem ser realizadas tanto a atenção básica de saúde como epidemiologia e níveis secundários de saúde, as ações voltadas à educação continuada devem ser abordadas de forma a garantir uma assistência de qualidade à população freipaulistana.



ANEXO BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA A - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Receita Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2023 a 31/12/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença
				No Período	Acumulado	
1000000000	RECEITA & CORRENTES	0,00	0,00	6.068.868,28	6.068.868,28	6.068.868,28
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	256.181,77	256.181,77	256.181,77
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	256.181,77	256.181,77	256.181,77
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	256.181,77	256.181,77	256.181,77
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	256.181,77	256.181,77	256.181,77
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	256.181,77	256.181,77	256.181,77
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	6.789.239,17	6.789.239,17	6.789.239,17
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.229.812,77	5.229.812,77	5.229.812,77
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	5.229.812,77	5.229.812,77	5.229.812,77
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	5.229.812,77	5.229.812,77	5.229.812,77
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	3.910.558,81	3.910.558,81	3.910.558,81
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	3.910.558,81	3.910.558,81	3.910.558,81
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	404.307,60	404.307,60	404.307,60
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	0,00	404.307,60	404.307,60	404.307,60
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	240.773,25	240.773,25	240.773,25
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	240.773,25	240.773,25	240.773,25
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	116.526,00	116.526,00	116.526,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	116.526,00	116.526,00	116.526,00
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	557.647,11	557.647,11	557.647,11
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	0,00	0,00	557.647,11	557.647,11	557.647,11
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Receita Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	569.426,40	569.426,40	569.426,40
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	369.426,40	369.426,40	369.426,40
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	369.426,40	369.426,40	369.426,40
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	369.426,40	369.426,40	369.426,40
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	717,32	717,32	717,32
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	717,32	717,32	717,32
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990100	Outras indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	717,32	717,32	717,32
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	717,32	717,32	717,32
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	717,32	717,32	717,32
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2411501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2411501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Receita Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
242200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242250000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	6.181.858,26	6.181.858,26	6.181.858,26



CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIO MUNICIPAL Mat.219937



MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
CONTADOR CRC.6562/O-4

23-10-1920



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.123.880,00	11.290.925,10	6.914.865,32	15.499.109,78	14.470.869,52	14.470.869,52	14.284.923,29	14.284.923,29	14.210.249,98	14.210.249,98	269.619,54	1.028.240,28
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.123.880,00	11.290.925,10	6.914.865,32	15.499.109,78	14.470.869,52	14.470.869,52	14.284.923,29	14.284.923,29	14.210.249,98	14.210.249,98	269.619,54	1.028.240,28
1050-AQUIZICAO BEM OBRAS/INSTALACAO DE IMOVEIS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001003-Aquisição de Imóveis	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-AQUIZICAO DE BENS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	91.000,00	208.171,15	193.300,00	115.271,15	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	0,00	12.471,15
44905200 15001003-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	22.171,15	1.000,00	22.171,15	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	12.371,15
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	69.800,00	186.000,00	182.800,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16320000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1052-CONSTRUCAO, REFORMA BEM AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	651.700,00	249.700,00	651.107,85	290.202,15	290.202,15	290.202,15	225.544,12	225.544,12	225.544,12	225.544,12	24.658,03	0,00
44905100 15001003-Obras e Instalações	1.000,00	249.700,00	497,85	290.202,15	290.202,15	290.202,15	225.544,12	225.544,12	225.544,12	225.544,12	24.658,03	0,00
44905100 16000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16320000-Obras e Instalações	249.700,00	0,00	249.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-CONSTRUCAO, REFORMA BEM AMPLIACAO DA UPT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001003-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080-CONSTRUCAO, REFORMA BEM AMPLIACAO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001003-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081-AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001003-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082-CONSTRUCAO, REFORMA BEM AMPLIACAO DO CAIPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001003-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083-CONSTRUCAO, REFORMA BEM AMPLIACAO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001003-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084-CONSTRUCAO, REFORMA BEM AMPLIACAO DA BOUDIBARMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001003-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085-CONSTRUCAO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	130.000,00	48.700,00	22.748,36	153.951,64	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	28.951,64
44905100 15001003-Obras e Instalações	51.700,00	0,00	22.748,36	28.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.951,64
44905100 16010000-Obras e Instalações	78.300,00	48.700,00	0,00	129.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
1088-AMPLIACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-FCD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001003-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001003-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902300 15001003-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902900 15001003-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33003000 15001002-Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003000 15001002-Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	94.100,00	0,00	92.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33001400 15001002-Gratias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33003000 15001002-Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33003200 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33003000 15001002-Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003000 15001002-Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44005200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-DIARIAS E INDICATIVAS DO GOVERNO ESTADUAL S/DIU INDIVIDUAL	23.900,00	1.107.982,00	185.687,78	972.194,22	800.106,46	800.106,46	800.106,46	800.106,46	791.723,06	791.723,06	8.383,40	172.087,78
31004400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31004400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31004400 18010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31004400 18210000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31004400 18310000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31004400 18320000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoa Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoa Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001100 18010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoa Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001100 18210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoa Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001100 18310000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoa Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31001100 18320000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoa Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001300 15001002-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003000 18000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33003000 18010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33003000 18210000-Material de Consumo	100,00	629.000,00	17.495,00	811.505,00	801.009,26	801.009,26	801.009,26	801.009,26	493.381,86	493.381,86	1.627,40	110.495,74
33003000 18592310-Material de Consumo	0,00	202.000,00	15.766,00	186.214,00	182.345,50	182.345,50	182.345,50	182.345,50	182.345,50	182.345,50	0,00	22.869,50
33003000 15001002-Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003000 18000000-Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003000 18010000-Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003000 18210000-Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003000 18310000-Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003000 18592310-Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33902900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902900 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	155.596,00	11.399,99	144.399,01	107.742,50	107.742,50	107.742,50	107.742,50	107.742,50	107.742,50	0,00	38.656,51
33902900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33902900 16592210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.000,00	470,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros e Passagens Físicas	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros e Passagens Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 16210000-Outros Auxílios Financeiros e Passagens Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 16210000-Outros Auxílios Financeiros e Passagens Físicas	100,00	10.354,00	0,00	10.454,00	10.479,20	10.479,20	10.479,20	10.479,20	9.723,20	9.723,20	758,00	4,80
33904800 16210000-Outros Auxílios Financeiros e Passagens Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 16210000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 16592210-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	27,79	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21
44905200 16592210-Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-MANU (ENCAIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)	2.405.580,00	5.193.359,72	1.447.479,85	6.111.469,67	5.715.732,53	5.715.732,53	5.688.514,33	5.688.514,33	5.679.279,33	5.679.279,33	36.453,28	395.728,34
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	3.047.856,64	321.616,67	2.925.239,97	2.677.674,96	2.677.674,96	2.677.674,96	2.677.674,96	2.677.674,96	2.677.674,96	0,00	45.385,01
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	840.000,00	92.200,00	1.248.800,00	1.227.737,31	1.227.737,31	1.227.737,31	1.227.737,31	1.227.737,31	1.227.737,31	0,00	19.062,69
31901300 15001002-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901800 15001002-Cursos Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	9.200,00	30.800,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	4.400,00
31909100 15001002-Senhas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909300 15001002-Despesas com Serviços Antecipados	500,00	33.806,91	716,69	33.589,02	33.589,02	33.589,02	33.589,02	33.589,02	33.589,02	33.589,02	0,00	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33043000 15001002-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33060000 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33014000 15001002-Diárias - Civil	5.000,00	2.400,00	800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
33902000 15001002-Material de Consumo	321.580,00	372.000,00	37.217,60	626.362,40	495.153,58	495.153,58	495.153,58	491.549,58	491.549,58	491.549,58	3.304,00	141.208,82
33902200 15001002-Material, Sem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	840,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
33902300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	3.264,17	3.264,17	3.264,17	3.264,17	3.264,17	3.264,17	0,00	635,83
33902500 15001002-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00	52.000,00	52.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00
33902800 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	7.000,00	42.800,00	14.400,00	12.209,90	12.209,90	12.209,90	12.209,90	9.209,90	9.209,90	3.000,00	2.190,10





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001003-Outros Serviços de Terceira - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	709.994,00	744.137,27	959.596,73	795.109,32	795.109,32	795.110,32	795.110,32	795.110,32	795.110,32	11.999,00	167.745,41
33904000 15001003-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	400,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	9.100,00	0,00
33904100 15001003-Obrigações Tributárias e Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904500 15001003-Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas	55.000,00	0,00	39.945,00	19.059,00	17.296,00	17.296,00	17.296,00	17.296,00	16.996,00	16.996,00	300,00	1.796,00
33909100 15001003-Senhas Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001003-Despesas de Serviços Anteriores	500,00	35.959,97	0,00	36.459,97	35.959,97	35.959,97	35.959,97	35.959,97	35.959,97	35.959,97	0,00	500,00
33909300 15001003-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903200 15001003-Equipamentos e Material Permanente	500,00	104.000,00	23.137,22	79.362,78	70.941,30	70.941,30	69.821,10	69.821,10	69.190,10	69.190,10	4.751,20	8.421,48
46901100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatada	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-AÚDES VOLIADAS PARA A AIBNCAO BASICA	4.397.100,00	2.038.797,50	1.710.671,19	5.825.226,39	5.494.590,88	5.494.590,88	5.485.950,88	5.485.950,88	5.432.861,57	5.432.861,57	81.689,31	330.675,47
31900400 15001003-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	26.176,00	1.000,00	26.176,00	22.442,16	22.442,16	22.442,16	22.442,16	22.442,16	22.442,16	0,00	3.733,84
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00	511.624,00	661.239,03	1.050.385,97	1.037.459,52	1.037.459,52	1.037.459,52	1.037.459,52	1.037.459,52	1.037.459,52	0,00	13.126,48
31900400 16040000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001003-Vencimentos e Vantagens Fois Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fois Pessoal Civil	1.200.000,00	530.000,00	336,00	1.739.664,00	1.707.666,94	1.707.666,94	1.707.666,94	1.707.666,94	1.707.666,94	1.707.666,94	0,00	21.797,06
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fois Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001003-Obrigações Patronais	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901800 15001003-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	38.386,30	1.713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,70
31901800 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	58.717,13	58.717,13	58.717,13	58.717,13	58.717,13	58.717,13	0,00	1.282,87
31901800 16030000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	326.854,73	0,00	326.854,73	326.854,73	326.854,73	326.854,73	326.854,73	326.854,73	326.854,73	0,00	0,00
31902400 15001003-Cursos Disp. de Pass. Doc. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31902400 16000000-Cursos Disp. de Pass. Doc. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001003-Despesas Científicas Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Científicas Anteriores	1.000,00	74.356,14	0,00	75.356,14	75.356,14	75.356,14	75.356,14	75.356,14	75.356,14	75.356,14	0,00	0,00
31909400 15001003-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 15001003-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33906600 15001003-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001003-Órtemas - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	900,00
33901400 16000000-Órtemas - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	300,00
33903000 15001003-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.730,33	12.730,33	12.730,33	12.730,33	12.730,33	12.730,33	0,00	17.269,67
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000.000,00	842.586,59	287.000,00	1.359.586,59	1.183.287,86	1.183.287,86	1.183.287,86	1.183.287,86	1.140.692,45	1.140.692,45	22.835,21	232.596,93
33903200 15001002-Material, Sem ou Serviço Para Distribuição Grátis	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23-10-1920



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 18000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	17.754,00	0,00	21.754,00	34.286,00	34.286,00	34.286,00	34.286,00	34.286,00	34.286,00	0,00	2.485,00
33903300 18001000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 18001000-Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 18000000-Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	2.068,00
33903900 18001000-Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	0,00	10.730,00
33903900 18000000-Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	664.000,00	530.230,00	373.436,71	520.793,29	792.432,23	792.432,23	794.432,23	794.432,23	794.386,13	794.386,13	39.034,10	27.369,06
33904100 18001000-Obrigações Tributárias e Contribuições	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 18000000-Obrigações Tributárias e Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18001000-Cursos Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18000000-Cursos Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33906200 18001000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33906200 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	11.856,04	500,00	11.856,04	11.856,04	11.856,04	11.856,04	11.856,04	11.856,04	11.856,04	0,00	0,00
33909300 18001000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 18000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 18001000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 18000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 18001000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 18000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	376,11	124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,89
44905200 18001000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	550,00
44905200 18010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	237.000,00	10.000,00	237.000,00	236.290,00	236.290,00	236.290,00	236.290,00	236.290,00	236.290,00	0,00	710,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 18001000-Princípio de Dívida Contratual Resgatada	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 18000000-Princípio de Dívida Contratual Resgatada	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-AÇÕES VULNERADAS PARA REGIAO CONTABILIZADA	1.199.000,00	870.231,50	1.381.141,15	699.069,35	875.912,06	875.912,06	875.912,06	875.912,06	871.476,46	871.476,46	4.435,60	23.178,20
31902400 18000000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	400.000,00	199.999,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
31901100 18000000-Vendimentos e Vantagens Ffias Pessoa Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 18000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901800 18000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 18000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 18000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	2.741,50	1.760,00	7481,50	7.481,50	7.481,50	7.481,50	7.481,50	7.481,50	7.481,50	0,00	0,00
31909400 18000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902800 18000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 18000000-Ônibus - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23-10-1920



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 16000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902800 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902700 16000000-Locação de Imóveis-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	114.300,00	473.371,15	401.125,85	351.480,56	351.480,56	351.480,56	351.480,56	377.024,96	377.024,96	4.435,60	19.866,29
33904800 16000000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 16000000-Obrigações Tributárias e Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 16000000-Outros Auxílios Financeiros e Passivos Fiscais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909700 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909000 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15011002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	41.270,00	0,00	41.270,00	41.270,00	41.270,00	41.270,00	41.270,00	41.270,00	41.270,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16991110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	245.720,00	0,00	245.720,00	245.720,00	245.720,00	245.720,00	245.720,00	245.720,00	245.720,00	0,00	0,00
2036-AÇÕES VOLUNTARIAS (AIAH ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	895.000,00	543.000,00	826.446,18	811.953,82	789.873,51	789.873,51	789.873,51	789.873,51	789.873,51	789.873,51	0,00	21.886,31
33902000 16000000-Material de Consumo	325.000,00	0,00	300.324,00	24.776,00	19.827,85	19.827,85	19.827,85	19.827,85	19.827,85	19.827,85	0,00	5.145,35
33902200 15011002-Material, Sem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	497.000,00	0,00	697.000,00	654.453,40	654.453,40	654.453,40	654.453,40	654.453,40	654.453,40	0,00	2.546,60
33902200 16000000-Material, Sem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	370.000,00	98.000,00	326.323,18	129.777,82	115.592,46	115.592,46	115.592,46	115.592,46	115.592,46	115.592,46	0,00	14.185,36
2037-AÇÕES VOLUNTARIAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.500,00	0,00	14.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
31900400 15011002-Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15011002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoa Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoa Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15011002-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15011002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15011002-Indenizações e Restituições Trabalhista	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhista	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15011002-Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33902000 15011002-Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33902800 15011002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33902800 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33902900 15011002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33902900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15011002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390200 1600000-Despesas de Serviços Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390200 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390200 1600000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 1600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 1600000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-AÇÚCER VOLIADAS DA VIGILÂNCIA EMÍCROBIOLOGICA	595.300,00	145.196,23	249.927,00	495.459,23	444.929,43	444.929,43	444.929,43	444.929,43	444.929,43	444.929,43	0,00	10.499,80
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 1600000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	29.755,40	29.755,40	29.755,40	29.755,40	29.755,40	29.755,40	0,00	24,60
31901100 15001002-Venimentos e Variáveis Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 1600000-Venimentos e Variáveis Fixas Pessoal Civil	280.000,00	110.612,23	0,00	390.612,23	390.555,03	390.555,03	390.555,03	390.555,03	390.555,03	390.555,03	0,00	57,20
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 1600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31902200 15001002-Despesas Científicas Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31902200 1600000-Despesas Científicas Anteriores	500,00	14.544,00	197,00	14.841,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00	0,00	303,00
33906000 1600000-Outros Serviços Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001002-Ciências - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 1600000-Ciências - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 1600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16210000-Material, Sem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 1600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 1600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	398,00
33909200 15001002-Despesas de Serviços Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 1600000-Despesas de Serviços Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909500 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 1600000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 1600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16210000-Equipamentos e Material Permanente	99.300,00	0,00	99.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 1600000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2393-CONCURSO PÚBLICO	2.899,99	0,00	0,00	2.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,99
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

23-10-1920



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33902600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33902600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2394-RANQUEAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - IPIREVINE BRASIL	490.500,00	27.000,00	494.000,00	83.500,00	71.932,50	71.932,50	71.932,50	71.932,50	71.932,50	71.932,50	0,00	11.567,50
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	380.000,00	0,00	278.000,00	82.000,00	71.932,50	71.932,50	71.932,50	71.932,50	71.932,50	71.932,50	0,00	10.067,50
33902600 16000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33902600 16000000-Material de Consumo	50.000,00	27.000,00	108.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33902600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318-CERHO DE APOIO (SOCIOSOCIAL - CAIS)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31902000 15001002-Despesas Esportivas Análogas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31902000 16000000-Despesas Esportivas Análogas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33902000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33902000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44902000 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44902000 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2320-ANEXIAMENTO DA BIBLIOTECA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERMUNICIPAL DECORRENTE DO COVID-19	12.800,00	0,00	10.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 16020000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 16020000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31902000 15001002-Despesas Esportivas Análogas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31902000 16020000-Despesas Esportivas Análogas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33902000 15001002-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33902000 16000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33902000 16020000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33902000 15001002-Material, Sem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33902000 16000000-Material, Sem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33902000 16020000-Material, Sem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33902600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33902600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenho		Liquidações		Pagamentos		Saldo		
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903600 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Passage Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15001000-Outros Serviços de Terceiros - Passage Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Passage Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Passage Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15001000-Despesas de Serviços Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 16000000-Despesas de Serviços Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15001000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 16000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15001000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 16020000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	11.123.880,00	11.200.095,16	8.914.885,32	15.499.109,76	14.470.889,52	14.470.889,52	14.284.993,29	14.284.993,29	14.210.249,98	14.210.249,98	280.819,54	1.028.240,28	



CARLA VANESSA MENEZES
SECRETARIO MUNICIPAL Mat.219937

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520

Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Localização: Data: 2024.03.16 13:58:35-03'00'



MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
CONTADOR CRC.6562/O-4

23-10-1920



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

DEZEMBRO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

CREDITO SUPLEMENTAR

190 603 28/10/2022 01/12/2023 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31900400	16000000	2.000,00	2036	33903200	16000000	2.900,00
			Soma:				Soma:
			2.000,00				2.900,00

Resumo por Fonte decreto 190		Adição	Recurso
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.000,00	2.900,00

191 603 28/10/2022 04/12/2023 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	3.000,00	2036	33903200	16000000	5.600,00
			Soma:				Soma:
			3.000,00				5.600,00

Resumo por Fonte decreto 191		Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		3.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	5.600,00

193 603 28/10/2022 06/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1051	44905200	15001002	12.371,15	2035	33903900	16000000	32.371,15
2034	33903000	16000000	20.000,00				
			Soma:				Soma:
			32.371,15				32.371,15

Resumo por Fonte decreto 193		Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		12.371,15	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		20.000,00	32.371,15

194 603 28/10/2022 06/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	2.000,00	2035	33903900	16000000	2.000,00
			Soma:				Soma:
			2.000,00				2.000,00

Resumo por Fonte decreto 194		Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	2.000,00

197 603 28/10/2022 11/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903000	16210000	74.000,00	2033	31900400	15001002	43.000,00
2034	33903000	16000000	10.421,00	2034	33903900	16000000	41.421,00
			Soma:				Soma:
			84.421,00				84.421,00

Resumo por Fonte decreto 197		Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	43.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.421,00	41.421,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		74.000,00	0,00

198 603 28/10/2022 12/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903900	15001002	40.000,00	2033	31900400	15001002	40.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

DEZEMBRO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
		Adição			
		Soma:	40.000,00	Recurso	Soma: 40.000,00

Resumo por Fonte decreto 198		Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		40.000,00	40.000,00

200	603	28/10/2022	13/12/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1051	44905200	16000000	93.000,00	2033	31900400	15001002	93.000,00
			Soma:				Soma: 93.000,00

Resumo por Fonte decreto 200		Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	93.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		93.000,00	0,00

201	603	28/10/2022	14/12/2023	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	44905200	16010000	135.000,00				
			Soma:				Soma:

Resumo por Fonte decreto 201		Adição	Recurso
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		135.000,00	0,00

202	603	28/10/2022	14/12/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	44905200	16010000	93.000,00	1051	44905200	16000000	93.000,00
			Soma:				Soma: 93.000,00

Resumo por Fonte decreto 202		Adição	Recurso
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	93.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		93.000,00	0,00

205	603	28/10/2022	18/12/2023	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	44905200	16010000	9.000,00				
			Soma:				Soma:

Resumo por Fonte decreto 205		Adição	Recurso
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		9.000,00	0,00

206	603	28/10/2022	18/12/2023	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903900	15001002	3.813,00				
2034	33903000	16000000	7.475,59				
			Soma:				Soma: 11.288,59

Resumo por Fonte decreto 206		Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		3.813,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.475,59	0,00

209	603	28/10/2022	20/12/2023	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

DEZEMBRO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2034	33903000	16000000	19.000,00	2032	33903000	16210000	8.000,00
				2032	33903900	16210000	5.820,00
				2035	33903900	16000000	4.000,00
				2036	33903200	16000000	4.000,00
		Soma:	19.000,00			Soma:	21.820,00

Resumo por Fonte decreto 209		Adição	Recurso
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		19.000,00	8.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	13.820,00

210				603				28/10/2022		20/12/2023		Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor								
2033	33903000	15001002	5.000,00	2033	31901100	15001002	4.200,00								
				2033	33901400	15001002	800,00								
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00								

Resumo por Fonte decreto 210		Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		5.000,00	5.000,00

216				603				28/10/2022		22/12/2023		Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor								
2033	31900400	15001002	5.000,00	2033	33903900	15001002	4.000,00								
2034	31900400	15001002	4.000,00												
2034	31900400	16000000	15.000,00												
		Soma:	24.000,00			Soma:	4.000,00								

Resumo por Fonte decreto 216		Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		9.000,00	4.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		15.000,00	0,00

217				603				28/10/2022		22/12/2023		Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor								
2033	31900400	15001002	34.367,71	2034	33903900	16000000	41.017,71								
		Soma:	34.367,71			Soma:	41.017,71								

Resumo por Fonte decreto 217		Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		34.367,71	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	41.017,71

218				603				28/10/2022		26/12/2023		Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor								
2034	31901100	16000000	75.000,00	2033	31900400	15001002	57.275,64								
2034	31901600	16050000	57.275,64	2033	31901100	15001002	48.000,00								
2038	31901100	16000000	17.112,23	2034	31900400	16000000	1.112,23								
		Soma:	149.387,87			Soma:	106.387,87								

Resumo por Fonte decreto 218		Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	105.275,64
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		92.112,23	1.112,23
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		57.275,64	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

DEZEMBRO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Recurso			
219	603	28/10/2022	26/12/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903900	16000000	15.000,00	2033	31900400	15001002	15.000,00
Soma:			15.000,00	Soma:			15.000,00

Resumo por Fonte decreto 219		Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	15.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		15.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Recurso			
220	603	28/10/2022	27/12/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904800	16210000	336,00	2034	31901100	16000000	336,00
Soma:			336,00	Soma:			336,00

Resumo por Fonte decreto 220		Adição	Recurso
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	336,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		336,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Recurso			
221	603	28/10/2022	27/12/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	8.000,00	2033	31900400	15001002	12.000,00
2034	33903900	16000000	12.000,00	2034	31900400	16000000	8.000,00
Soma:			20.000,00	Soma:			20.000,00

Resumo por Fonte decreto 221		Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		8.000,00	12.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.000,00	8.000,00

Total: 772.172,32

Total: 566.853,73

Total: 772.172,32

Total: 566.853,73

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
 Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
 Localização: 9
 Data: 2024.03.23 11:43:11-03'00'

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
 Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
 Localização: 9
 Data: 2024.03.23 11:45:16-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins a que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei n°:588/2021 que Institui o Plano Plurianual para o período de 2022.

Frei Paulo/SE, 10 de novembro de 2021.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

Certifico ter procedido à publicação Lei supramencionada no quadro de avisos desta Prefeitura em local visível ao público devendo permanecer por dez dias.

Frei Paulo/SE, 10 de novembro de 2021.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

LEI Nº 588/2021
de 10 de novembro de 2021

Institui o Plano Plurianual para o período de 2022-2025 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, Estado de Sergipe,
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, fica instituído, na forma dos anexos desta Lei, o Plano Plurianual do Município de Frei Paulo para o quadriênio 2022-2025.

Art. 2º. O Plano Plurianual 2022-2025 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

Art. 5º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 6º. A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

Art.7º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de ações e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.

Art.9º. O Poder Executivo procederá à avaliação anual dos resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10. Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.


ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

Macro Objetivo: EFICIÊNCIA NA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1058 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	961.600,00	1.009.680,00	1.060.164,00	1.113.172,00	4.144.616,00
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.860.900,00	3.003.945,00	3.154.142,00	3.311.849,00	12.330.836,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	3.500,00	3.675,00	3.859,00	4.052,00	15.086,00
2005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	139.000,00	145.950,00	153.248,00	160.910,00	599.108,00
2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	883.800,00	927.990,00	974.390,00	1.023.109,00	3.809.289,00
2009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	541.000,00	568.050,00	596.453,00	626.275,00	2.331.778,00
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	148.000,00	155.400,00	163.170,00	171.329,00	637.899,00
2059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	182.500,00	191.625,00	201.206,00	211.267,00	786.598,00
2080 - PASEP	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa:		0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE							
2310 - CONCURSO PUBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00	4
2311 - CONCURSO PUBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00	4
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	O	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	420.729,00	441.765,00	463.854,00	487.046,00	1.813.394,00	4
			Total Física						96
			Total Financeira R\$	6.631.529,00	6.963.105,00	7.311.262,00	7.676.824,00	28.582.720,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

Macro Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COM ÊNFASE NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E ASSEGURANDO UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1006 - REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1007 - REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.100,00	1.155,00	1.213,00	1.273,00	4.741,00
1009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1010 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	3.700,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00	15.947,00
1011 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	186.300,00	195.615,00	205.396,00	215.666,00	802.977,00
1057 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.736,00	6.465,00
1064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1085 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	847.600,00	889.980,00	934.479,00	981.203,00	3.653.262,00
2011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	Física Financeira R\$	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	14.500,00	15.225,00	15.986,00	16.786,00	62.497,00
2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	210.241,00	220.753,00	231.791,00	243.380,00	906.165,00
2061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

PPA 2022 / 2025

Programa:		0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL							
2062 - CONSÓRCIO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4	
			<i>Financeira R\$</i>	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00	
2066 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4	
			<i>Financeira R\$</i>	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00	
2068 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4	
			<i>Financeira R\$</i>	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00	
2318 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4	
			<i>Financeira R\$</i>	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00	
				Total Física				84	
				Total Financeira R\$	1.392.641,00	1.462.273,00	1.535.391,00	6.002.463,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Macro Objetivo: DESENVOLVENDO SERVIÇOS PÚBLICOS FUNDAMENTAIS, INVESTINDO NA INFRAESTRUTURA E GARANTINDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
1020 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1021 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
1022 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1023 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1025 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	9.500,00	9.975,00	10.474,00	10.997,00	40.946,00
1028 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	33.500,00	35.175,00	36.934,00	38.780,00	144.389,00
1030 - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
1031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	218.000,00	228.900,00	240.345,00	252.362,00	939.607,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	201.500,00	211.575,00	222.154,00	233.261,00	868.490,00
1035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa:		0003 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL							
1036 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00	4
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00	4
1038 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	1.700,00	1.785,00	1.874,00	1.968,00	7.327,00	4
1039 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00	4
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	1.700,00	1.785,00	1.874,00	1.968,00	7.327,00	4
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	254.300,00	267.015,00	280.366,00	294.384,00	1.096.065,00	4
1043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00	4
1044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	3.800,00	3.990,00	4.190,00	4.399,00	16.379,00	4
1045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00	4
1046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00	4
1047 - REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00	4
1048 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	118.300,00	124.215,00	130.426,00	136.947,00	509.888,00	4
1049 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	5.100,00	5.355,00	5.623,00	5.904,00	21.982,00	1
1091 - IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física	522.000,00	548.100,00	575.505,00	604.280,00	2.249.885,00	4
2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física	4.509.500,00	4.734.975,00	4.971.724,00	5.220.310,00	19.436.509,00	4
2028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física	89.000,00	93.450,00	98.123,00	103.029,00	383.602,00	4
2029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física	714.500,00	750.225,00	787.736,00	827.123,00	3.079.584,00	4
				Total Física					249
				Total Financeira R\$	6.898.300,00	7.243.215,00	7.605.379,00	7.985.643,00	29.732.537,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0004 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO

Macro Objetivo: INCREMENTAR POLÍTICAS QUE ELEVAM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, ASSEGURANDO A PRÁTICA DO DESPORTO, LAZER E ATIVIDADE CULTURAIS

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.500,00	5.775,00	6.064,00	6.367,00	23.706,00
1060 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1061 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1063 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1067 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1069 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1070 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1071 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	286.830,00	301.172,00	316.230,00	332.042,00	1.236.274,00
2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	210.700,00	221.235,00	232.297,00	243.912,00	908.144,00
2065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	195.300,00	205.065,00	215.318,00	226.084,00	841.767,00
2067 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,00	181.025,00
2322 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	9.500,00	9.975,00	10.474,00	10.997,00	40.946,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

PPA 2022 / 2025

Programa:		0004 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO						
2323 - APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	700,00	735,00	772,00	810,00	3.017,00
			Total Física					72
			Total Financeira R\$	1.318.530,00	1.384.457,00	1.453.684,00	1.526.366,00	5.683.037,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Programa: 0005 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Macro Objetivo: GARANTIR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE A TODOS OS CIDADÃOS, FACILITANDO A ACESSO E INCENTIVANDO A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	309.000,00	324.450,00	340.673,00	357.706,00	1.331.829,00
1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	393.000,00	412.650,00	433.283,00	454.947,00	1.693.880,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	81.000,00	85.050,00	89.303,00	93.768,00	349.121,00
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1076 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	51.000,00	53.550,00	56.228,00	59.039,00	219.817,00
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2017 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2018 - APOIO A ESTUDANTES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	155.000,00	162.750,00	170.888,00	179.432,00	668.070,00
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	2.499.300,00	2.624.265,00	2.755.478,00	2.893.252,00	10.772.295,00
2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	103.000,00	108.150,00	113.558,00	119.235,00	443.943,00
2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	277.000,00	290.850,00	305.393,00	320.662,00	1.193.905,00
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	1.258.200,00	1.321.110,00	1.387.166,00	1.456.524,00	5.423.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa:		0005 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE						
2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	869.800,00	913.290,00	958.955,00	1.006.902,00	3.748.947,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	8.222.400,00	8.633.520,00	9.065.196,00	9.518.456,00	35.439.572,00
2307 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	594.000,00	623.700,00	654.885,00	687.629,00	2.560.214,00
2308 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	105.500,00	110.775,00	116.314,00	122.129,00	454.718,00
2313 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					12
			<i>Financeira R\$</i>	33.000,00	34.650,00	36.383,00	38.202,00	142.235,00
2314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					28
			<i>Financeira R\$</i>	65.000,00	68.250,00	71.663,00	75.246,00	280.159,00
2324 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	3.667.100,00	3.850.455,00	4.042.978,00	4.245.127,00	15.805.660,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	70.500,00	74.025,00	77.726,00	81.613,00	303.864,00
Total Física								12,232
Total Financeira R\$				19.190.300,00	20.149.815,00	21.157.313,00	22.215.174,00	82.712.602,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO A GRUPOS VULNERÁVEIS E COMBATENDO AS DESIGUALDADES E PRECONCEITOS SOCIAIS

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1054 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1078 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1087 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1090 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	696.500,00	731.325,00	767.891,00	806.286,00	3.002.002,00
2040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	18.500,00	19.425,00	20.396,00	21.416,00	79.737,00
2042 - COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	148.500,00	155.925,00	163.721,00	171.907,00	640.053,00
2044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	9.000,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	38.792,00
2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	1.166.500,00	1.224.825,00	1.286.066,00	1.350.370,00	5.027.761,00
2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	52.500,00	55.125,00	57.881,00	60.775,00	226.281,00
2048 - CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	9.000,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	38.792,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa:		0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
2049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	116.500,00	122.325,00	128.441,00	134.863,00	502.129,00	4
2051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	19.500,00	20.475,00	21.499,00	22.574,00	84.048,00	4
2052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	92.500,00	97.125,00	101.981,00	107.080,00	398.686,00	4
2053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	187.700,00	197.085,00	206.939,00	217.286,00	809.010,00	4
2054 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00	4,800
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	145.500,00	152.775,00	160.414,00	168.434,00	627.123,00	4
2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00	4
2057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00	4
2312 - CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	80.500,00	84.525,00	88.751,00	93.189,00	346.965,00	4
2321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	800,00	840,00	882,00	926,00	3.448,00	4
2325 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00	4
2326 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00	4
			Total Física						4,978
			Total Financeira R\$	2.782.000,00	2.921.100,00	3.067.154,00	3.220.515,00	11.990.769,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0007 - PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE

Macro Objetivo: LEGISLAR COM FOCO NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	91.000,00	95.550,00	100.328,00	105.344,00	392.222,00
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.050.700,00	1.103.235,00	1.158.397,00	1.216.317,00	4.528.649,00
1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1086 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,00	560.316,00
1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2031 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	Física Financeira R\$	64.100,00	67.305,00	70.670,00	74.204,00	276.279,00
2032 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	29.900,00	31.395,00	32.965,00	34.613,00	128.873,00
2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.259.200,00	4.472.160,00	4.695.768,00	4.930.556,00	18.357.684,00
2034 - AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.796.100,00	5.035.905,00	5.287.700,00	5.552.085,00	20.671.790,00
2035 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	1.190.000,00	1.249.500,00	1.311.975,00	1.377.574,00	5.129.049,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa:		0007 - PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE						
2036 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	1.095.000,00	1.149.750,00	1.207.238,00	1.267.599,00	4.719.587,00
2037 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	22.500,00	23.625,00	24.806,00	26.047,00	96.978,00
2038 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	556.300,00	584.115,00	613.321,00	643.987,00	2.397.723,00
2303 - CONCURSO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2304 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	460.500,00	483.525,00	507.701,00	533.086,00	1.984.812,00
2316 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	12.600,00	13.230,00	13.892,00	14.586,00	54.308,00
Total Física								584
Total Financeira R\$				13.775.500,00	14.464.275,00	15.187.493,00	15.946.866,00	59.374.134,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Programa: 0008 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

Macro Objetivo: LEGISLAR COM FOCO NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, MODERNIZANDO A FISCALIZAÇÃO PARA OBTER UM EFICIENTE CONTROLE EXTERNO

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	47.000,00	49.350,00	51.818,00	54.408,00	202.576,00
1002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	33.000,00	34.650,00	36.383,00	38.202,00	142.235,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.160.000,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.309.870,00
2300 - CONCURSO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	73.000,00	76.650,00	80.483,00	84.507,00	314.640,00
Total Física								16
Total Financeira R\$				2.313.000,00	2.428.650,00	2.550.084,00	2.677.587,00	9.969.321,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0009 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO

Macro Objetivo: DEFENDER E ASSESSORAR JURIDICAMENTE PROMOVEDO SOLUÇÕES QUE CONTEMPLAM O MELHOR INTERESSE DO MUNICÍPIO

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1072 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2069 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	296.700,00	311.535,00	327.112,00	343.467,00	1.278.814,00
2070 - ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	400.500,00	420.525,00	441.551,00	463.629,00	1.726.205,00
Total Física								12
Total Financeira R\$				698.200,00	733.110,00	769.766,00	808.254,00	3.009.330,00
Total Geral Física								18,323
Total Geral Financeira R\$				55.000.000,00	57.750.000,00	60.637.526,00	63.669.387,00	237.056.913,00



Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0008 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA					
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	47.000,00	49.350,00	51.818,00	54.408,00	202.576,00
1002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	33.000,00	34.650,00	36.383,00	38.202,00	142.235,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.160.000,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.309.870,00
2300 - CONCURSO PÚBLICO	73.000,00	76.650,00	80.483,00	84.507,00	314.640,00
	2.313.000,00	2.428.650,00	2.550.084,00	2.677.587,00	9.969.321,00

Total da Unidade:	2.313.000,00	2.428.650,00	2.550.084,00	2.677.587,00	9.969.321,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Total do Órgão:	2.313.000,00	2.428.650,00	2.550.084,00	2.677.587,00	9.969.321,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	961.600,00	1.009.680,00	1.060.164,00	1.113.172,00	4.144.616,00
	962.100,00	1.010.205,00	1.060.715,00	1.113.751,00	4.146.771,00
Total da Unidade:	962.100,00	1.010.205,00	1.060.715,00	1.113.751,00	4.146.771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.860.900,00	3.003.945,00	3.154.142,00	3.311.849,00	12.330.836,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.500,00	3.675,00	3.859,00	4.052,00	15.086,00
2005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	139.000,00	145.950,00	153.248,00	160.910,00	599.108,00
2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2310 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	3.021.900,00	3.172.995,00	3.331.645,00	3.498.227,00	13.024.767,00
0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	145.500,00	152.775,00	160.414,00	168.434,00	627.123,00
	145.500,00	152.775,00	160.414,00	168.434,00	627.123,00
Total da Unidade:	3.167.400,00	3.325.770,00	3.492.059,00	3.666.661,00	13.651.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	883.800,00	927.990,00	974.390,00	1.023.109,00	3.809.289,00
2009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	541.000,00	568.050,00	596.453,00	626.275,00	2.331.778,00
2080 - PASEP	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	420.729,00	441.765,00	463.854,00	487.046,00	1.813.394,00
	2.300.529,00	2.415.555,00	2.536.335,00	2.663.149,00	9.915.568,00

Total da Unidade:	2.300.529,00	2.415.555,00	2.536.335,00	2.663.149,00	9.915.568,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0009 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO					
1072 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2069 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	296.700,00	311.535,00	327.112,00	343.467,00	1.278.814,00
2070 - ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	400.500,00	420.525,00	441.551,00	463.629,00	1.726.205,00
	698.200,00	733.110,00	769.766,00	808.254,00	3.009.330,00

Total da Unidade:	698.200,00	733.110,00	769.766,00	808.254,00	3.009.330,00
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------



Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02005 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	148.000,00	155.400,00	163.170,00	171.329,00	637.899,00
2059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
	152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.960,00	655.140,00
Total da Unidade:	152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.960,00	655.140,00



Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02006 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1058 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	182.500,00	191.625,00	201.206,00	211.267,00	786.598,00
	192.500,00	202.125,00	212.231,00	222.843,00	829.699,00
Total da Unidade:	192.500,00	202.125,00	212.231,00	222.843,00	829.699,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02007 - SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
1006 - REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1007 - REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	1.100,00	1.155,00	1.213,00	1.273,00	4.741,00
1009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1010 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.700,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00	15.947,00
1011 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1085 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	847.600,00	889.980,00	934.479,00	981.203,00	3.653.262,00
2011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	14.500,00	15.225,00	15.986,00	16.786,00	62.497,00
2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	882.600,00	926.730,00	973.068,00	1.021.721,00	3.804.119,00

Total da Unidade:	882.600,00	926.730,00	973.068,00	1.021.721,00	3.804.119,00
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	186.300,00	195.615,00	205.396,00	215.666,00	802.977,00
	186.300,00	195.615,00	205.396,00	215.666,00	802.977,00
0003 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					
1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
1020 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1021 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
1022 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1023 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1025 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	9.500,00	9.975,00	10.474,00	10.997,00	40.946,00
1028 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	33.500,00	35.175,00	36.934,00	38.780,00	144.389,00
1030 - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
1031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	218.000,00	228.900,00	240.345,00	252.362,00	939.607,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	201.500,00	211.575,00	222.154,00	233.261,00	868.490,00
1035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
1036 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
1038 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.700,00	1.785,00	1.874,00	1.968,00	7.327,00
1039 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.700,00	1.785,00	1.874,00	1.968,00	7.327,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	254.300,00	267.015,00	280.366,00	294.384,00	1.096.065,00
1043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.800,00	3.990,00	4.190,00	4.399,00	16.379,00
1045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00
1046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00
1047 - REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1048 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	118.300,00	124.215,00	130.426,00	136.947,00	509.888,00
1049 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.100,00	5.355,00	5.623,00	5.904,00	21.982,00
1091 - IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	522.000,00	548.100,00	575.505,00	604.280,00	2.249.885,00
2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	4.509.500,00	4.734.975,00	4.971.724,00	5.220.310,00	19.436.509,00
2028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	89.000,00	93.450,00	98.123,00	103.029,00	383.602,00
2029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	714.500,00	750.225,00	787.736,00	827.123,00	3.079.584,00
	6.898.300,00	7.243.215,00	7.605.379,00	7.985.643,00	29.732.537,00



Total da Unidade:	7.085.100,00	7.439.355,00	7.811.326,00	8.201.888,00	30.537.669,00
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0005 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE					
1012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	309.000,00	324.450,00	340.673,00	357.706,00	1.331.829,00
1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	393.000,00	412.650,00	433.283,00	454.947,00	1.693.880,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	81.000,00	85.050,00	89.303,00	93.768,00	349.121,00
1076 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES	51.000,00	53.550,00	56.228,00	59.039,00	219.817,00
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2017 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2018 - APOIO A ESTUDANTES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	155.000,00	162.750,00	170.888,00	179.432,00	668.070,00
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.499.300,00	2.624.265,00	2.755.478,00	2.893.252,00	10.772.295,00
2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	103.000,00	108.150,00	113.558,00	119.235,00	443.943,00
2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	277.000,00	290.850,00	305.393,00	320.662,00	1.193.905,00
2307 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	594.000,00	623.700,00	654.885,00	687.629,00	2.560.214,00
2308 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	105.500,00	110.775,00	116.314,00	122.129,00	454.718,00
2313 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	33.000,00	34.650,00	36.383,00	38.202,00	142.235,00
2314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	65.000,00	68.250,00	71.663,00	75.246,00	280.159,00
2324 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
	5.100.300,00	5.355.315,00	5.623.086,00	5.904.236,00	21.982.937,00
0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1090 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
Total da Unidade:	5.100.800,00	5.355.840,00	5.623.637,00	5.904.815,00	21.985.092,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0005 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE					
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.258.200,00	1.321.110,00	1.387.166,00	1.456.524,00	5.423.000,00
2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	869.800,00	913.290,00	958.955,00	1.006.902,00	3.748.947,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	8.222.400,00	8.633.520,00	9.065.196,00	9.518.456,00	35.439.572,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.667.100,00	3.850.455,00	4.042.978,00	4.245.127,00	15.805.660,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	70.500,00	74.025,00	77.726,00	81.613,00	303.864,00
	14.090.000,00	14.794.500,00	15.534.227,00	16.310.938,00	60.729.665,00

Total da Unidade:	14.090.000,00	14.794.500,00	15.534.227,00	16.310.938,00	60.729.665,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02011 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
1064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2066 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
2318 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
	5.000,00	5.250,00	5.514,00	5.789,00	21.553,00
0004 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO					
1059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.500,00	5.775,00	6.064,00	6.367,00	23.706,00
1060 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1061 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1063 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1067 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1069 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1070 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	286.830,00	301.172,00	316.230,00	332.042,00	1.236.274,00
2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	210.700,00	221.235,00	232.297,00	243.912,00	908.144,00
2065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	195.300,00	205.065,00	215.318,00	226.084,00	841.767,00
2067 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,00	181.025,00
2322 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	9.500,00	9.975,00	10.474,00	10.997,00	40.946,00
2323 - APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	700,00	735,00	772,00	810,00	3.017,00
	1.317.530,00	1.383.407,00	1.452.581,00	1.525.208,00	5.678.726,00
Total da Unidade:	1.322.530,00	1.388.657,00	1.458.095,00	1.530.997,00	5.700.279,00



Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
2068 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
0004 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO					
1071 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
Total da Unidade:	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.946,00	25.862,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02013 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
1057 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.736,00	6.465,00
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	210.241,00	220.753,00	231.791,00	243.380,00	906.165,00
2061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2062 - CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
	313.741,00	329.428,00	345.900,00	363.194,00	1.352.263,00

Total da Unidade:	313.741,00	329.428,00	345.900,00	363.194,00	1.352.263,00
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Total do Órgão:	36.273.500,00	38.087.175,00	39.991.555,00	41.991.117,00	156.343.347,00
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orçamentária: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0007 - PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE					
1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	91.000,00	95.550,00	100.328,00	105.344,00	392.222,00
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.050.700,00	1.103.235,00	1.158.397,00	1.216.317,00	4.528.649,00
1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1086 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,00	560.316,00
1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2031 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	64.100,00	67.305,00	70.670,00	74.204,00	276.279,00
2032 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	29.900,00	31.395,00	32.965,00	34.613,00	128.873,00
2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.259.200,00	4.472.160,00	4.695.768,00	4.930.556,00	18.357.684,00
2034 - AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	4.796.100,00	5.035.905,00	5.287.700,00	5.552.085,00	20.671.790,00
2035 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	1.190.000,00	1.249.500,00	1.311.975,00	1.377.574,00	5.129.049,00
2036 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.095.000,00	1.149.750,00	1.207.238,00	1.267.599,00	4.719.587,00
2037 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.500,00	23.625,00	24.806,00	26.047,00	96.978,00
2038 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	556.300,00	584.115,00	613.321,00	643.987,00	2.397.723,00
2303 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2304 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	460.500,00	483.525,00	507.701,00	533.086,00	1.984.812,00
2316 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	12.600,00	13.230,00	13.892,00	14.586,00	54.308,00
	13.775.500,00	14.464.275,00	15.187.493,00	15.946.866,00	59.374.134,00

Total da Unidade:	13.775.500,00	14.464.275,00	15.187.493,00	15.946.866,00	59.374.134,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Total do Órgão:	13.775.500,00	14.464.275,00	15.187.493,00	15.946.866,00	59.374.134,00
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
2311 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1054 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1078 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1087 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	696.500,00	731.325,00	767.891,00	806.286,00	3.002.002,00
2040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	18.500,00	19.425,00	20.396,00	21.416,00	79.737,00
2042 - COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	148.500,00	155.925,00	163.721,00	171.907,00	640.053,00
2044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	9.000,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	38.792,00
2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.166.500,00	1.224.825,00	1.286.066,00	1.350.370,00	5.027.761,00
2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.500,00	55.125,00	57.881,00	60.775,00	226.281,00
2048 - CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	9.000,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	38.792,00
2049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	116.500,00	122.325,00	128.441,00	134.863,00	502.129,00
2051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	19.500,00	20.475,00	21.499,00	22.574,00	84.048,00
2052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	92.500,00	97.125,00	101.981,00	107.080,00	398.686,00
2053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	187.700,00	197.085,00	206.939,00	217.286,00	809.010,00
2054 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2312 - CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	80.500,00	84.525,00	88.751,00	93.189,00	346.965,00
2321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19	800,00	840,00	882,00	926,00	3.448,00
2325 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2326 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	2.636.000,00	2.767.800,00	2.906.189,00	3.051.502,00	11.361.491,00

Total da Unidade:	2.638.000,00	2.769.900,00	2.908.394,00	3.053.817,00	11.370.111,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Total do Órgão:	2.638.000,00	2.769.900,00	2.908.394,00	3.053.817,00	11.370.111,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Total Geral:	55.000.000,00	57.750.000,00	60.637.526,00	63.669.387,00	237.056.913,00
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins a que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei nº 596/2022, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2023 e dá outras providências.


Frei Paulo/SE, 01 de junho de 2022.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

Certifico ter procedido à publicação da Lei nº 596/2022 supramencionado no quadro de avisos desta Prefeitura em local visível ao público devendo permanecer por dez dias.

Frei Paulo/SE, 01 de junho de 2022.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

LEI Nº 596/2022,
De 01 de junho de 2022.

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2023 e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. A Lei Orçamentária do Município de Frei Paulo, Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2023, será elaborada e executada segundo as diretrizes gerais estabelecidas na presente lei, em observância ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e no art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, compreendendo:

- I – Metas e Prioridades da Administração Municipal;
- II – Metas e Riscos Fiscais;
- III – Diretrizes para Estrutura, Organização e Elaboração do Orçamento;
- IV – Diretrizes para Execução de Convênios e Programas;
- V – Diretrizes para Transferências de Recursos;
- VI – Diretrizes sobre a Legislação Tributária;
- VII – Diretrizes para Gastos com Pessoal, Despesas Continuadas e Dívida Pública;
- VIII – Diretrizes para Execução e Alteração do Orçamento;
- IX – Diretrizes Finais.

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2023 terão suas estratégias voltadas para:

- I – melhoria na qualidade de vida, através de atividades culturais, desportivas e de lazer;
- II – promoção de ações que priorizem a inclusão social, o apoio a grupos vulneráveis e que combatam o preconceito e a discriminação;
- III – ampliação e desenvolvimento das políticas do Sistema Único de Assistência Social;
- IV – incremento de políticas públicas de saúde universal, de qualidade e humanizada;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

V – priorização da gestão pública eficiente, eficaz e de qualidade;

VI – austeridade dos gastos, promovendo o equilíbrio das contas públicas;

VII – implantação de políticas públicas de educação que priorizem a qualidade do ensino, o combate ao analfabetismo e a integração escola-aluno-família;

VIII – enfrentamento à miséria e combate à pobreza por meio de políticas de inclusão produtiva e geração de renda;

IX – promoção do desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar, com ênfase no pequeno agricultor;

X – melhoria e ampliação da infraestrutura urbana e rural.

§1º. As prioridades elencadas acima terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2023, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

§2º. Os valores constantes nos Anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo, podendo, quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2023, serem modificados, devendo as metas fiscais serem ajustadas.

Art. 3º. O Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2023 será publicado através de Decreto do Poder Executivo até o dia 31 de janeiro de 2023, juntamente com o Cronograma de Desembolso.

METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 4º. Integram esta Lei os Anexos referenciados nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária Anual para 2023 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

Art. 5º. Estão discriminados em anexo integrante desta Lei, os Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

**DIRETRIZES PARA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS**

Art. 6º. Na proposta orçamentária anual a ser encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de Vereadores, além da mensagem, deverá conter:

I – texto do Projeto de Lei;

II – quadros orçamentários consolidados;

III – demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/1964 e a Lei Complementar nº 101/2000, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 7º. O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

- II – Função;
- III – Subfunção;
- IV – Programa;
- V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;
- VI – Categoria de Despesa;
- VII – Grupo de Despesa;
- VIII – Modalidade de Aplicação;
- IX – Fonte de Recurso.

§1º. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles definidos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§2º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 04 de abril de 2001, e suas alterações.

§3º. Após a sanção da Lei Orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, sub-elemento.

Art. 8º. As despesas devem ser fixadas no montante de suas fontes de recursos.

Art. 9º. Conforme estabelecido no § 1º, do art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000, a Câmara Municipal de Vereadores só poderá reestimar a receita prevista no Projeto de Lei Orçamentária Anual, se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal em sua estimativa.

Art. 10. As Autarquias e os Fundos constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta, mantida a identificação como Unidade Orçamentária.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na elaboração dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do Município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, decorrentes de alteração na legislação, ocorridas após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2023 ao Poder Legislativo.

Art. 12. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2023, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual definido no art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 13. A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares, devendo ser encaminhada ao Poder Executivo, para fins de consolidação do Projeto de Lei do Orçamento Anual, até o dia 30 de junho de 2022.

Art. 14. A Lei Orçamentária do Município deverá conter Reserva de Contingência, de que trata o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/2000, em montante de até 0,5% (cinco décimos por cento) da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

§1º. Entende-se por passivos contingentes a probabilidade de que eventos futuros e incertos possam acarretar a perda e/ou desvalorização de ativos, bem como, o surgimento de novos passivos.

§2º. Considera-se como eventos fiscais imprevistos, a que se refere a alínea “b”, do inciso III, “caput” do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas não previstas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária de 2023.

§3º. Na hipótese da administração pública avaliar que não há probabilidade de riscos de passivos contingentes, os recursos destinados a Reserva de Contingência poderão ser destinados à cobertura de créditos adicionais suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias.

Art. 15. O Projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2022, podendo ser atualizadas pela variação dos índices oficiais da inflação (Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referente ao período de agosto a dezembro de 2022.

Parágrafo único. As previsões de receita no Projeto de Lei Orçamentária observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Art. 16. O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2023 deverá observar os limites mínimos de gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, com a Remuneração dos Profissionais da Educação Básica e com Ações e Serviços Públicos de Saúde, estabelecidos nas legislações específicas.

Art. 17. Para os efeitos do §3º, do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse a 1,0% (um por cento) da despesa total fixada na Lei Orçamentária.

Art. 18. Na apreciação pelo Poder Legislativo do Projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

- I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:
 - a) dotação para pessoal e seus encargos;
 - b) serviço da dívida;
 - c) dotações destinadas à Educação, Saúde e Assistência Social;
 - d) recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal.
- III – sejam relacionadas com:
 - a) a correção de erros ou omissões;
 - b) os dispositivos do texto do Projeto de Lei.

Art. 19. Além da observância das prioridades e metas previstas no Plano Plurianual - PPA 2022 – 2025, a Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais somente poderão incluir novos projetos se:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

I – estiver contemplado no PPA 2022 – 2025, ou em lei que autorize sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II – não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e os novos ou, se os recursos forem provenientes de convênios ou programas dos Governos Federal e/ou Estadual.

DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS

Art. 20. Fica facultado ao Município elaborar o orçamento inerente as despesas de capital nas seguintes ações:

I – Projetos relacionados a bens de uso comum do povo;

II – Projetos relacionados a bens de uso especial;

III – Projetos relacionados aos bens dominicais;

IV – Projetos relacionados aos bens móveis.

§1º. As definições dos bens dos incisos I, II e III do “caput” são aquelas dispostas no art. 99 do Código Civil Brasileiro.

§2º. Estão incluídas nos incisos I, II e III do “caput” as despesas, mas não se limitando a estas: aquisição e/ou desapropriação de imóveis, construção, reforma, ampliação, perfuração, restauração, recuperação, pavimentação, urbanização, pintura, implantação.

§3º. Estão incluídas no inciso IV do “caput” as despesas, mas não se limitando a estas: aquisição de mobiliários, equipamentos, peças, máquinas, instrumentos, embarcações, computadores, ferramentas, veículos e outros materiais permanentes.

Art. 21. A Lei Orçamentária para o exercício de 2023 conterá previsão de contrapartida de transferências voluntárias, em conformidade com o percentual proposto em projetos de captação de recursos encaminhados a órgãos e entidades da União, Estados e entidades não governamentais.

§1º. Poderão ser incluídas, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam para cadastrar, solicitar, assinar ou executar convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes dos Governos Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

§2º. Firmado instrumento de transferência voluntária, fica autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução, tendo como limite o valor do repasse financeiro pactuado e da contrapartida, não devendo este valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2023.

§3º. Os decretos adicionais suplementares realizados nos termos do §1º não contarão para o limite de suplementação definido na Lei Orçamentária Anual de 2023.

Art. 22. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio, acordo, ajuste ou congêneres, com a União, Estado, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Fundação ou Autarquia Pública com vistas, mas não se limitando:

I - ao funcionamento dos serviços de segurança pública e judiciais;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III - a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos;

IV - ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida;

V - a cessão de mão de obra.

Art. 23. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

Art. 24. A relação dos convênios a serem executados no de 2023 estará disposta no Anexo de Metas e Prioridades, nos termos do art. 3º desta Lei.

DIRETRIZES PARA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Art. 25. As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou não vinculadas ao Município, devem obedecer às disposições contidas no artigo 26 da Lei Complementar nº 101/2000, sendo:

I - Subvenções Sociais: as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços essenciais de assistência social, de saúde, educacional e cultural, de natureza continuada, observados, ainda, os artigos 16 e 17 da Lei nº 4.320/1964;

II - Contribuições: as destinadas a despesas orçamentárias às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços e não seja reembolsável pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, não enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a Administração Pública Municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

III - Auxílios: as destinadas a atender despesas de investimentos ou inversões financeiras, observado o disposto no artigo 26 da Lei Complementar nº 101/2000.

§1º. A destinação de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos deve depender de:

I - que sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II - do encaminhamento pela entidade de requerimento para pedido de recursos acompanhado de Plano de Aplicação;

III - que a entidade esteja com seu cadastro atualizado no Município.

§2º. Ocorrendo o deferimento do pleito por parte do Poder Executivo, este providenciará o encaminhamento de Projeto de Lei ao Poder Legislativo.

§3º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§4º. Os repasses de recursos de que trata este artigo serão efetivados mediante convênios ou instrumentos congêneres, conforme a legislação vigente.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

§5º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

§6º. É vedada a destinação de recursos a entidades privadas em que servidores dos Poderes Executivo ou Legislativo municipal, ou respectivos cônjuges ou companheiros sejam proprietários, controladores, sócios-administradores ou diretores.

Art. 26. O Poder Executivo Municipal poderá atender as necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, cultura, desporto, turismo, educação e outras áreas de atuação, desde que tais programas estejam devidamente regulamentados.

Art. 27. Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 29. A Lei Orçamentária reservará recursos para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município figure como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei nº 11.107/2005.

Art. 30. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contratos de parcerias público-privadas, nos termos da Lei nº 11.079/2004, para a execução de projetos prioritários definidos pelo Governo.

DIRETRIZES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 31. O Poder Executivo Municipal, verificada a necessidade e conveniência da Administração, poderá enviar à Câmara de Vereadores, antes do encerramento do exercício financeiro, Projetos de Lei dispondo sobre alterações na Legislação Tributária, especialmente quanto a:

- I – revisão de alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;
- II – atualização da base de cálculo dos imóveis urbanos, de modo a tornar mais justa a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana;
- III – revisão da legislação sobre taxas municipais, com o objetivo de aperfeiçoar o seu recolhimento.

Art. 32. Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária Anual, devem ser considerados também os possíveis efeitos de alterações na Legislação Tributária, objeto de Projetos de Lei que possam estar em tramitação na Câmara de Vereadores, até 15 de dezembro de 2022, e que tenham como propostas:

- I – modificações na Legislação Tributária vigente;
- II – concessão e/ou redução de isenções iscais;
- III – revisão de alíquotas dos tributos de sua competência;
- IV – aperfeiçoamento da cobrança da Dívida Ativa do Município.

Art. 33. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário só serão aprovados se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.

§1º. Para efeito do disposto no “caput”, não será considerada como renúncia de receita:



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

I – a previsão feita a maior de tributos municipais na elaboração da proposta orçamentária;

II – a não retenção de encargos sociais;

III – a não retenção de tributos municipais e de Imposto de Renda, que posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo contribuinte;

IV – a não retenção de tributos municipais, que não tendo sido pagos pelo contribuinte posteriormente, desde que venham a ser inscritos na dívida ativa.

§2º. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo.

**DIRETRIZES PARA GASTOS COM PESSOAL, DESPESAS CONTINUADAS
E DÍVIDA PÚBLICA**

Art. 34. Para efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Município às entidades de previdência.

§1º. O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

§2º. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos e não contando para o limite de gastos com pessoal definido no Art. 19, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 35. Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limite na elaboração de suas propostas orçamentárias, para pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo com a situação vigente em junho de 2022, projetada para o exercício de 2023, considerando os eventuais acréscimos legais, ficando autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução e dos encargos sociais, não devendo esse valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2023.

§1º. Na Lei Orçamentária do exercício de 2023, as despesas com pessoal e encargos sociais devem ser considerados nos limites definidos no inciso III, do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000.

§2º. Apurado, ao final do exercício financeiro de 2021 que o Município ultrapassou os limites de gastos com pessoal definidos no parágrafo anterior, o excesso deverá ser eliminado à razão de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada exercício a partir de 2023, por meio da adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23 Lei Complementar nº 101/2000, de forma a se enquadrar no respectivo limite até o término do exercício de 2032.

Art. 36. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II, do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Art. 37. No exercício de 2023, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), no Poder Executivo e Legislativo, respectivamente, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

- I – situações de emergência ou calamidade pública;
- II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;
- III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação a outra alternativa possível em situações momentâneas.

Art. 38. Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supere 95% (noventa e cinco por cento), é facultado aos Poderes Executivo e Legislativo, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação nos termos do art. 167-A da Constituição Federal.

Art. 39. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo:

- I – as despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) receita corrente líquida apurada no último RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pelo município;
- II – as despesas decorrentes de obrigações legais ou constitucionais;
- III – as despesas com Saúde, Educação ou Assistência Social;
- IV – as despesas decorrentes de contratos ou convênios.

Art. 40. A compensação de que trata o § 2º, do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão de cada órgão ou entidade.

Parágrafo único. O Poder Legislativo e o Executivo manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

Art. 41. Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da Lei Orçamentária anual.

Art. 42. As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

Art. 43. A Lei Orçamentária anual conterà autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

Art. 44. As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.

Art. 45. A Procuradoria Geral do Município encaminhará ao órgão responsável pela elaboração da proposta orçamentária, até 31 de julho de 2022, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2023, conforme determina o artigo 100, § 1º, da Constituição Federal, discriminada por órgão da administração direta e por grupo de despesas, especificando:

- I – número do processo;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

- II – número do precatório;
- III – data da expedição do precatório;
- IV – nome do beneficiário;
- V – valor do precatório a ser pago.

Art. 46. O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

Art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal e Concessionárias de Serviços Públicos.

Art. 48. Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 49. Os Poderes Executivo e Legislativo devem dar ampla divulgação, inclusive em sítios da Internet, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as etapas e informações relativas às Leis das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, do Orçamento Anual e das Contas Anuais do Governo Municipal.

Art. 50. O Projeto de Lei Orçamentária não deverá ser aprovado sem que tenha sido realizada audiência pública, garantindo a participação do cidadão no debate da definição das prioridades municipais, em atendimento a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 51. Os Poderes Executivo e Legislativo garantirão aos cidadãos os procedimentos necessários para o acesso à informação, conforme determinado pela Lei nº 15.527/2011.

Art. 52. Os Poderes Executivo e Legislativo, Autarquias e Fundos Municipais deverão implementar esforços para cumprir integralmente o que determina o Decreto nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, que dispõe sobre o Siafic.

§1º. O Administrador do Siafic será nomeado por ato do Chefe do Poder Executivo.

§2º. O sistema único de contabilidade a ser utilizado por todos os Poderes, Autarquias e Fundos Municipais será definido pelo Administrador do Siafic em consonância com o Legislativo, respeitada a legislação específica para contratação de serviços públicos.

§3º. A abertura do período para lançamentos contábeis após as datas determinadas pelo art. 6º, do Decreto contido no “caput”, somente será autorizada pelo Administrador do Siafic e desde que esteja devidamente justificada.

Art. 53. A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

Art. 54. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, serão repassados até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.

§1º. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

§2º. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do “caput” deste artigo deve ser restituído ao caixa do Poder Executivo até o final de fevereiro de 2024, ou terá seu valor deduzido na parcela de março de 2024.

Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a compensar no duodécimo previsto no art. 53, os valores que forem descontados da cota do FPM – Fundo de Participação dos Municípios referentes aos encargos previdenciários correntes ou parcelados da Câmara Municipal.

§1º. Para proceder nos termos do “caput”, o Poder Executivo deverá encaminhar ofício à Câmara Municipal informando o valor e a documentação comprobatória do montante a ser compensado.

§2º. O valor compensado deverá ser contabilizado como ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO em ambos os Poderes.

Art. 56. Os créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei.

Art. 57. Fica facultado ao Poder Executivo 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, a realocação de recursos que ocorre entre ações, dentro da mesma unidade orçamentária, respeitada a mesma categoria, grupo e modalidade de aplicação;

II – remanejamento, o deslocamento de créditos e dotações dentro de uma mesma ação, respeitada a mesma categoria, grupo e modalidade de aplicação;

III – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de governo, mantendo-se o programa em funcionamento.

Art. 58. Serão considerados como créditos adicionais especiais, nos termos do art. 41, inciso II da Lei nº 4.320/1964, aqueles que incluírem novas ações ou novos elementos de despesas.

§1º. Não se incluem no conceito do “caput”:

a) a criação, por decreto adicional suplementar, em uma ação já autorizada, de elementos de despesa desde que na mesma categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação já existente.

b) a inclusão, por decreto adicional suplementar, de novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

c) a modificação ou inclusão, por decreto adicional suplementar, das fontes de recursos do orçamento em função de alteração destas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

§2º. Os decretos adicionais suplementares realizados nos termos do parágrafo anterior não contarão para o limite de suplementação definido na Lei Orçamentária Anual de 2023.

Art. 59. Quando a abertura de crédito adicional especial implicar em alteração das metas e prioridades constantes dos quadros demonstrativos desta Lei e do Plano Plurianual - PPA 2022-2025, fica o Poder Executivo autorizado a fazer as readequações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.

Art. 60. Caso necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no artigo 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas nos anexos desta lei, esta será feita de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2023, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.

§1º. Não serão objetos de limitação de empenho:

- a) as despesas com educação;
- b) as despesas com assistência social;
- c) as despesas com ações e serviços públicos de saúde;
- d) as despesas para execução de programas e/ou convênios cujos recursos sejam provenientes da União ou do Governo do Estado;
- e) outras despesas que constituam obrigações constitucionais e legais.

§2º. Na hipótese da ocorrência do disposto no caput, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§3º. O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes a serem limitados de empenho e movimentação financeira.

§4º. Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

DIRETRIZES FINAIS

Art. 61. Cabe ao órgão central de planejamento do Poder Executivo a responsabilidade pela coordenação da elaboração da proposta orçamentária de que trata esta lei.

Art. 62. O Executivo Municipal enviará a proposta da Lei Orçamentária de 2023 à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2022, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

§1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§2º. Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for sancionado até 31 de dezembro de 2022, ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a executar a proposta orçamentária na forma original encaminhada, até a sanção da respectiva Lei Orçamentária anual, na proporção de 1/12 (um doze avos).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Art. 63. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no Projeto de Lei Orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

Art. 64. Fica autorizado o pagamento de diárias aos Conselheiros Municipais, nas mesmas condições de direito dos servidores efetivos.

Art. 65. A Responsabilidade Fiscal definida no art. 1º e seguintes da Lei Complementar nº 101/2000, deverá ser apurada sempre levando em consideração todo o período do mandato dos gestores.

Art. 66. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000:

I – considera-se contraída a obrigação no momento da liquidação da despesa;

II – devem ser excluídas na apuração do disposto no “caput” as despesas decorrentes de convênios, programas cujos recursos sejam provenientes dos Governos Federal e/ou Estadual, e ainda aquelas que se realizarem independentemente da vontade do gestor, como gastos com pessoal, encargos sociais, energia elétrica, entre outras.

Art. 67. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 68. Revogam-se as disposições em contrário.

FREI PAULO/SE, 01 de junho de 2022.


ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal



ANEXO DE METAS FISCAIS

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2023			2024			2025		
	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	60.000.000	57.803.468	104,348	63.300.000	59.103.641	104,348	66.465.000	60.258.386	104,348
Receitas Primárias (I)	59.400.000	57.225.434	103,304	62.667.000	58.512.605	103,304	65.800.350	59.655.802	103,304
Despesa Total	60.000.000	57.803.468	104,348	63.300.000	59.103.641	104,348	66.465.000	60.258.386	104,348
Despesas Primárias (II)	57.000.000	54.913.295	99,130	60.135.000	56.148.459	99,130	63.141.750	57.245.467	99,130
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.400.000	2.312.139	4,174	2.532.000	2.364.146	4,174	2.658.600	2.410.335	4,174
Resultado Nominal	2.800.000	2.697.495	4,870	2.800.000	2.614.379	4,616	2.800.000	2.538.531	4,396
Dívida Pública Consolidada	18.000.000	17.341.040	31,304	18.990.000	17.731.092	31,304	19.939.500	18.077.516	31,304
Dívida Consolidada Líquida	10.000.000	9.633.911	17,391	12.800.000	11.951.447	21,100	15.600.000	14.143.246	24,491

Rec. Primárias advindas de PPP (IV)
Desp. Primárias geradas por PPP (V)
Imp. do saldo das PPP (VI) - (IV - V)

NÃO HÁ EXPECTATIVAS, NESTA DATA, PARA CONTRATOS DE PPP

Cenário Macroeconômico

VARIÁVEIS	EXERCÍCIOS	
	2023	2024
PIB real (crescimento % anual)	1,3	2,0
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	5,2	5,2
Taxa básica - SELIC projetada pelo Banco Central	9,0	7,0
IPCA (% Anual)	3,8	3,0
Receita Corrente Líquida - RCL	57.500.000	60.662.500
Valores constantes	1,038	1,071
		1,103

Fonte: Relatório FOCUS emitido pelo Banco Central do Brasil em 18/03/2022

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 2023

RS 1.00

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2021 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2021 (b)	% RCL	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	68.060.000	111,615	44.920.401	101,605	-23.139.599	(34,00)
Receita Não-Financeira (I)	67.852.900	111,276	44.587.210	100,852	-23.265.690	(34,29)
Despesa Total	68.060.000	111,615	50.016.140	113,131	-18.043.860	(26,51)
Despesa Não-Financeira (II)	67.592.768	110,849	47.546.724	107,546	-20.046.044	(29,66)
Resultado Primário (I-II)	260.132	0,427	-2.959.514	(6,694)	-3.219.646	(1237,70)
Resultado Nominal	2.000.000	3,280	1.700.000	3,845	-300.000	(15,00)
Dívida Pública Consolidada	20.000.000	32,799	18.086.173	40,909	-1.913.827	(9,57)
Dívida Consolidada Líquida	12.000.000	19,679	10.370.082	23,456	-1.629.918	(13,58)

Receita Corrente Líquida	Valor
Previsão da Receita Corrente Líquida para 2021	60.977.200,00
Receita Corrente Líquida realizada em 2021	44.210.727,00

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2023

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2019	2020	%	2021	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	37.995.550	72.216.500	90,07	68.060.000	-5,76	60.000.000	-11,84	63.300.000	5,50	66.465.000	5,00
Receitas Não-Financeiras (I)	37.995.550	72.216.500	90,07	67.852.900	-6,04	59.400.000	-12,46	62.667.000	5,50	65.800.350	5,00
Despesa Total	37.797.991	72.216.500	91,06	68.060.000	-5,76	60.000.000	-11,84	63.300.000	5,50	66.465.000	5,00
Despesas Não-Financeiras (II)	37.322.871	71.000.000	90,23	67.592.768	-4,80	57.000.000	-15,67	60.135.000	5,50	63.141.750	5,00
Resultado Primário (I - II)	672.679	1.216.500	80,84	260.132	-78,62	2.400.000	822,61	2.532.000	5,50	2.658.600	5,00
Resultado Nominal	1.142.680	1.500.000	31,27	2.000.000	33,33	2.800.000	40,00	2.800.000	0,00	2.800.000	0,00
Dívida Pública Consolidada	16.338.736	20.000.000	22,41	20.000.000	0,00	18.000.000	-10,00	18.990.000	5,50	19.939.500	5,00
Dívida Consolidada Líquida	6.138.125	8.000.000	30,33	12.000.000	50,00	10.000.000	-16,67	12.800.000	28,00	15.600.000	21,88

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	36.359.378	69.106.699	90,07	65.129.187	-5,76	57.803.468	-11,25	59.103.641	2,25	60.258.386	1,95
Receitas Não-Financeiras (I)	36.359.378	69.106.699	90,07	64.931.005	-6,04	57.225.434	-11,87	58.512.605	2,25	59.655.802	1,95
Despesa Total	36.170.326	69.106.699	91,06	65.129.187	-5,76	57.803.468	-11,25	59.103.641	2,25	60.258.386	1,95
Despesas Não-Financeiras (II)	35.715.666	67.942.584	90,23	64.682.075	-4,80	54.913.295	-15,10	56.148.459	2,25	57.245.467	1,95
Resultado Primário (I - II)	643.712	1.164.115	80,84	248.930	-78,62	2.312.139	828,83	2.364.146	2,25	2.410.335	1,95
Resultado Nominal	1.093.474	1.435.407	31,27	1.913.876	33,33	2.697.495	40,94	2.614.379	-3,08	2.538.531	-2,90
Dívida Pública Consolidada	15.635.154	19.138.756	22,41	19.138.756	0,00	17.341.040	-9,39	17.731.092	2,25	18.077.516	1,95
Dívida Consolidada Líquida	5.873.804	7.655.502	30,33	11.483.254	50,00	9.633.911	-16,10	11.951.447	24,06	14.143.246	18,34

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 2023

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1.00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	20.375.537	100,00	8.666.237	100,00	10.449.156	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	20.375.537	100,00	8.666.237	100,00	10.449.156	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Resultado Acumulado						
TOTAL						



MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2023

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1.00

RECEITAS REALIZADAS	2021	(a)	2020	(d)	2019
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
Alienação de Bens Móveis		0		0	0
Alienação de Bens Imóveis		0		0	0
TOTAL		0		0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2021	(b)	2020	(e)	2019
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos		0		0	0
Inversões Financeiras		0		0	0
Amortização da Dívida		0		0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.					
Regime Geral de Previdência Social		0		0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0		0	0
TOTAL		0		0	0
SALDO FINANCEIRO		(c) = (a-b)+(f)		(f) = (d-e)+(g)	(g)
		0		0	0

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2023

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RS 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
 2023

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

RS milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	
MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					



MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2023

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

RS 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						-



MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2023

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2023
Aumento Permanente da Receita	1.200.000
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	240.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	960.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	960.000
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)	960.000





ANEXO DE RISCOS FISCAIS

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2023

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0		0
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0		0
Avais e Garantias Concedidas	0		0
Assunção de Passivos	0		0
Assistências Diversas	0		0
Outros Passivos Contingentes	0		0
SUBTOTAL	0	SUBTOTAL	0

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Frustração de Arrecadação	1.200.000	Abertura de Créditos	
Restituição de Tributos a Maior	0	Adicionais a partir da	600.000
Avais e Garantias Concedidas	0	Reserva de Contingência	
Discrepância de projeções	0		
Outros Riscos Fiscais	600.000	Limitação de Empenho	1.200.000
SUBTOTAL	1.800.000	SUBTOTAL	1.800.000
TOTAL	1.800.000	TOTAL	1.800.000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei nº 603/2022 que estima a receita e despesa do Município de Frei Paulo, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências correlatas.


Frei Paulo/SE, 28 de outubro de 2022.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

Certifico ter procedido à publicação Lei supramencionada no quadro de avisos desta Prefeitura em local visível ao público por mais de 15 (quinze) dias.

Frei Paulo/SE, 28 de outubro de 2022.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO**

**LEI N.º 603/2022
De 28 de outubro de 2022**

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de FREI PAULO, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2023 e dá providências correlatas.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de FREI PAULO/SE para o exercício de 2023, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2023 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais).

Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

Art. 4º A despesa do Município de FREI PAULO/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

Art. 5º Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, não importando em qualquer



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE FREI PAULO

modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2023 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

Art. 7º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.


ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.669.500,00	01 - Legislativa	2.400.000,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	34.400,00	02 - Judiciária	1.893.160,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.726.100,00	04 - Administração	6.917.800,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	08 - Assistência Social	3.788.000,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	10 - Saúde	11.123.880,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	12 - Educação	25.218.260,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-5.755.000,00	13 - Cultura	2.824.000,00
		15 - Urbanismo	5.966.500,00
		16 - Habitação	431.741,14
		17 - Saneamento	209.000,00
		18 - Gestão Ambiental	107.700,00
		20 - Agricultura	1.533.900,00
		23 - Comércio e Serviços	9.000,00
		26 - Transporte	1.656.400,00
		27 - Desporto e Lazer	499.930,00
		99 - Reserva	420.728,86
Total Receita:	65.000.000,00	Total Despesa:	65.000.000,00

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
		Detalhamento	Valor
		01000 - CAMARA MUNICIPAL	
		01 - Legislativa	2 400.000,00
		Total	2.400.000,00
		02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	
		23 - Comércio e Serviços	9 000,00
		20 - Agricultura	1.533.900,00
		18 - Gestão Ambiental	107 700,00
		99 - Reserva	420.728,86
		27 - Desporto e Lazer	499.930,00
		26 - Transporte	1 656 400,00
		17 - Saneamento	209 000,00
		12 - Educação	25.218.260,00
		04 - Administração	6.917 800,00
		02 - Judiciária	1.893.160,00
		16 - Habitação	431 741,14
		15 - Urbanismo	5 966 500,00
		13 - Cultura	2 824 000,00
		Total	47.688.120,00
		03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
		10 - Saúde	11.123.880,00
		Total	11.123.880,00
		04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		08 - Assistência Social	3 788 000,00
		Total	3.788.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		69.450.000,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		56.961.241,14
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.669.500,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.236.210,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	34.400,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.726.100,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.722.031,14	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		7.618.030,00
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		1.305.000,00	44000000 - INVESTIMENTOS	7.067.530,00	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00		45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	543.500,00	
DEDUÇÃO RECEITA		-5.755.000,00	90000000 - RESERVAS		420.728,86
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.755.000,00		99000000 - RESERVAS	420.728,86	
Total		65.000.000,00	Total		65.000.000,00
Resumo					
1 - RECEITAS CORRENTES		69.450.000,00	3 - DESPESAS CORRENTES		56.961.241,14
2 - RECEITAS DE CAPITAL		1.305.000,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		7.618.030,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	9 - RESERVAS		420.728,86
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS		-5.755.000,00			
Total da Receita		65.000.000,00	Total da Despesa		65.000.000,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			69.450.000,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.669.500,00
1110000000	IMPOSTOS		3.469.500,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	101.000,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	101.000,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.368.500,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.368.500,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.368.500,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.368.500,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	200.000,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	200.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			34.400,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		34.400,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	34.400,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.400,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34.400,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			65.726.100,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		35.972.000,00	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.893.500,00		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.878.500,00		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	17.760.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.760.000,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.118.500,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	4.118.500,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00		
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.000,00		
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	200.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	200.000,00		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	200.000,00		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.124.000,00		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	7.124.000,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.274.700,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri	5.274.700,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	999.300,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	999.300,00		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	200.000,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	150.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	150.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	500.000,00		
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	500.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.300.600,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	599.900,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	599.900,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	900,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	900,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	299.900,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	299.900,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	299.900,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	299.900,00		
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	100.000,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	20.000,00		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	20.000,00		
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	10.000,00		
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00		
1715502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	10.000,00		
1715502100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	500.000,00		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	500.000,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.933.900,00		
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.933.900,00		
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.933.900,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00		
1719500000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	2.000.000,00		
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2.000.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.549.000,00	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.005.000,00		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	10.000.000,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	1.000.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	105.000,00		
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	105.000,00		
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	105.000,00		
1722503100	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	105.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00		
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	350.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	39.000,00		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	39.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		18.205.100,00	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSO	18.205.100,00		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	18.205.100,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	18.205.100,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	10.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			1.305.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			5.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00		
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.300.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00	
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00		
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	100.000,00		
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.000,00		
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	20.000,00		
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	30.000,00		
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	30.000,00		
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	50.000,00		
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	50.000,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00		
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	300.000,00		
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	400.000,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	250.000,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	250.000,00		
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	250.000,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00		
1700000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-5.755.000,00
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.554.000,00	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.554.000,00		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.552.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.552.000,00		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.552.000,00		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.000,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-2.201.000,00	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-2.201.000,00		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-2.000.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-200.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00		

Total da Receita: 65.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			56.961.241,14
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.236.210,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.236.210,00	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.500,00		
31900300	Pensões	110.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	4.573.700,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.803.300,00		
31901300	Obrigações Patronais	5.597.200,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	479.850,00		
31903400	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	6.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	1.598.760,00		
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	13.000,00		
31909300	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.300,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000,00		
32909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.722.031,14
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.500,00	
33504100	Contribuições	2.900,00		
33504300	Subvenções Sociais	3.600,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33604100	Contribuições	100,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		101.000,00	
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	101.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.613.131,14	
33900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Réformas	1.000,00		
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00		
33901400	Diárias - Civil	253.600,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
33903000	Material de Consumo	7.230.790,00		
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.100,00		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.787.100,00		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	59.700,00		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200,00		
33903500	Serviços de Consultoria	688.200,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	680.700,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	2.100,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	600,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.006.541,14		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	609.200,00		
33904300	Subvenções Sociais	100,00		
33904500	Equalizacao de Precos e Taxas	100,00		
33904600	Auxilio-alimentação	1.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	469.000,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	677.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	3.100,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	14.400,00		
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.600,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.300,00	
33913000	Material de Consumo	600,00		
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	700,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.618.030,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.067.530,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.067.530,00	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
44905100	Obras e Instalações	5.562.630,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.454.700,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	49.600,00		
44909300	Indenizações e Restituições	600,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			7.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
45905200	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			543.500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		543.500,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	543.500,00		
90000000	RESERVAS			420.728,86
99000000	RESERVAS			420.728,86
99990000	RESERVAS		420.728,86	
99999900	RESERVAS	420.728,86		

Total Despesa:	65.000.000,00
-----------------------	----------------------



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Função: 01 LEGISLATIVA				
SubFunç.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA				
1001 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1002 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00
2300 CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
Soma SubFunção:	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
Soma Função:	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
Total Unidade:	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
Total Órgão:	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00

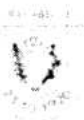




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	500,00	0,00	0,00	500,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	961.600,00	0,00	961.600,00
Soma Programa:	500,00	961.600,00	0,00	962.100,00
Soma SubFunção:	500,00	961.600,00	0,00	962.100,00
Soma Função:	500,00	961.600,00	0,00	962.100,00
Total Unidade:	500,00	961.600,00	0,00	962.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.264.900,00	0,00	2.264.900,00
2004 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
2006 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2310 CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	10.000,00	2.411.900,00	0,00	2.421.900,00
Soma SubFunção:	10.000,00	2.411.900,00	0,00	2.421.900,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2007 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
Soma Programa:	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
Soma SubFunção:	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
Soma Função:	10.000,00	2.561.400,00	0,00	2.571.400,00
Total Unidade:	10.000,00	2.561.400,00	0,00	2.571.400,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunç.: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	2.043.800,00	0,00	2.043.800,00
2080 PASEP	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Soma Programa:	5.000,00	2.493.800,00	0,00	2.498.800,00
Soma SubFunção:	5.000,00	2.493.800,00	0,00	2.498.800,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunç.: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2009 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
Soma Programa:	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
Soma SubFunção:	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
Soma Função:	5.000,00	3.034.800,00	0,00	3.039.800,00
Função: 99 RESERVA SubFunç.: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
Soma Programa:	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
Soma SubFunção:	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
Soma Função:	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
Total Unidade:	425.728,86	3.034.800,00	0,00	3.460.528,86



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 02 JUDICIÁRIA				
SubFunç.: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
Programa: 0009 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO				
1072 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2069 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00
2070 ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	1.595.460,00	0,00	1.595.460,00
Soma Programa:	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00
Soma SubFunção:	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00
Soma Função:	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00
Total Unidade:	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02005 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
2059 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
Soma SubFunção:	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
Soma Função:	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
Total Unidade:	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02006 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 124 CONTROLE INTERNO				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1058 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00
Soma Programa:	10.000,00	182.500,00	0,00	192.500,00
Soma SubFunção:	10.000,00	182.500,00	0,00	192.500,00
Soma Função:	10.000,00	182.500,00	0,00	192.500,00
Total Unidade:	10.000,00	182.500,00	0,00	192.500,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO UO: 02007 - SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1006 REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 544 RECURSOS HÍDRICOS				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1007 REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Função:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1008 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1009 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	600,00	0,00	0,00	600,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	1.247.600,00	0,00	1.247.600,00
2011 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2014 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	1.700,00	1.252.100,00	0,00	1.253.800,00
Soma SubFunção:	1.700,00	1.252.100,00	0,00	1.253.800,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
2012 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma SubFunção:	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1085 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1010 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
1011 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	600,00	0,00	0,00	600,00
2013 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Soma Programa:	4.300,00	14.500,00	0,00	18.800,00
Soma SubFunção:	4.300,00	14.500,00	0,00	18.800,00
Soma Função:	7.000,00	1.272.600,00	0,00	1.279.600,00
Total Unidade:	10.000,00	1.272.600,00	0,00	1.282.600,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

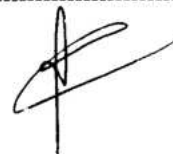
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS				
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1018 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1021 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	4.509.500,00	0,00	4.509.500,00
2028 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
Soma Programa:	39.000,00	4.584.000,00	0,00	4.623.000,00
Soma SubFunção:	39.000,00	4.584.000,00	0,00	4.623.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1089 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Programa:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	500,00	0,00	0,00	500,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1023 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1024 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1025 IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Soma Programa:	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Soma SubFunção:	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1022 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1026 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1028 CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1029 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
1030 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1031 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1091 IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
Soma Programa:	582.500,00	0,00	0,00	582.500,00
Soma SubFunção:	582.500,00	0,00	0,00	582.500,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1019 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1020 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2029 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	714.500,00	0,00	714.500,00
Soma Programa:	31.500,00	714.500,00	0,00	746.000,00
Soma SubFunção:	31.500,00	714.500,00	0,00	746.000,00
Soma Função:	668.000,00	5.298.500,00	0,00	5.966.500,00
Função 16 HABITAÇÃO				
SubFunç. 482 HABITACAO URBANA				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2023

Especificação	Valor	(%)
01000 - CAMARA MUNICIPAL		
01 - Legislativa	2.400.000,00	100,000
Total do Órgão	2.400.000,00	100,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		
02 - Judiciária	1.893.160,00	3,970
04 - Administração	6.917.800,00	14,506
12 - Educação	25.218.260,00	52,882
13 - Cultura	2.824.000,00	5,922
15 - Urbanismo	5.966.500,00	12,512
16 - Habitação	431.741,14	0,905
17 - Saneamento	209.000,00	0,438
18 - Gestão Ambiental	107.700,00	0,226
20 - Agricultura	1.533.900,00	3,217
23 - Comércio e Serviços	9.000,00	0,019
26 - Transporte	1.656.400,00	3,473
27 - Desporto e Lazer	499.930,00	1,048
99 - Reserva	420.728,86	0,882
Total do Órgão	47.688.120,00	100,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - Saúde	11.123.880,00	100,000
Total do Órgão	11.123.880,00	100,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - Assistência Social	3.788.000,00	100,000
Total do Órgão	3.788.000,00	100,00
Total Geral:	65.000.000,00	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Soma Programa:					
	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	
Soma SubFunção:					
	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	
Soma Função:					
	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	
Função	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1034	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
Soma Programa:					
	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	
Soma SubFunção:					
	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	
Função	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa:	0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1035	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1036	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Soma Programa:					
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
Soma SubFunção:					
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
Soma Função:					
	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	
Função	18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa:	0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1038	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Soma Programa:					
	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
Soma SubFunção:					
	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
Função	18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.	544 RECURSOS HÍDRICOS				
Programa:	0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1039	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Soma Programa:					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Soma SubFunção:					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Soma Função:					
	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	605 ABASTECIMENTO				
Programa:	0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
Soma Programa:					
	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00	
Soma SubFunção:					
	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00	
Soma Função:					
	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00	
Função	26 TRANSPORTE				
SubFunç.	451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1042	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00
Soma Programa:					
	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00	
Função	26 TRANSPORTE				
SubFunç.	451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1043	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.344.400,00	0,00	0,00	1.344.400,00
1044	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	1.348.200,00	0,00	0,00	1.348.200,00
Soma SubFunção:	1.534.500,00	0,00	0,00	1.534.500,00
Função 26 TRANSPORTE				
SubFunç. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1045 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1046 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1047 REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1048 ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	118.300,00	0,00	0,00	118.300,00
Soma Programa:	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
Soma SubFunção:	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
Soma Função:	1.656.400,00	0,00	0,00	1.656.400,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1049 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Soma Programa:	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Soma SubFunção:	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Soma Função:	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Total Unidade:	3.015.500,00	5.298.500,00	0,00	8.314.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
2016 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2308 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
Soma Programa:	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
Soma SubFunção:	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
2017 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Programa:	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma SubFunção:	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1090 IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Programa:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	500,00	0,00	0,00	500,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
2018 APOIO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1012 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00
2019 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
2020 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.015.800,00	0,00	4.015.800,00
2021 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
2307 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
2324 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Soma Programa:	703.000,00	5.192.800,00	0,00	5.895.800,00
Soma SubFunção:	703.000,00	5.192.800,00	0,00	5.895.800,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
1076 CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	642.860,00	0,00	642.860,00
2314 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	132.000,00	807.860,00	0,00	939.860,00
Soma SubFunção:	132.000,00	807.860,00	0,00	939.860,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
2313 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Soma Programa:	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Soma SubFunção:	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Soma Função:	835.500,00	6.147.660,00	0,00	6.983.160,00
Total Unidade:	835.500,00	6.147.660,00	0,00	6.983.160,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunç.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.248.200,00	0,00	1.248.200,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.222.400,00	0,00	8.222.400,00
Soma Programa:	1.000,00	9.470.600,00	0,00	9.471.600,00
Soma SubFunção:	1.000,00	9.470.600,00	0,00	9.471.600,00
Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunç.: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.601.000,00	0,00	6.601.000,00
Soma Programa:	1.000,00	8.692.000,00	0,00	8.693.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	8.692.000,00	0,00	8.693.000,00
Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunç.: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
Soma Programa:	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
Soma SubFunção:	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
Soma Função:	2.000,00	18.233.100,00	0,00	18.235.100,00
Total Unidade:	2.000,00	18.233.100,00	0,00	18.235.100,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02011 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	210.700,00	0,00	210.700,00
2322 DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	0,00	2.008.800,00	0,00	2.008.800,00
Soma Programa:	0,00	2.219.500,00	0,00	2.219.500,00
Soma SubFunção:	0,00	2.219.500,00	0,00	2.219.500,00
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
1059 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1060 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1061 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1062 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1063 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2065 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	195.300,00	0,00	195.300,00
2323 APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	700,00	0,00	700,00
Soma Programa:	408.500,00	196.000,00	0,00	604.500,00
Soma SubFunção:	408.500,00	196.000,00	0,00	604.500,00
Soma Função:	408.500,00	2.415.500,00	0,00	2.824.000,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
2066 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma SubFunção:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Função:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1064 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2318 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1066 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1067 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	286.830,00	0,00	0,00	286.830,00
2067 INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Soma Programa:	447.830,00	42.000,00	0,00	489.830,00
Soma SubFunção:	447.830,00	42.000,00	0,00	489.830,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 813 LAZER				
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
1068 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1070 CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma SubFunção:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma Função:	451.830,00	43.000,00	0,00	494.830,00
Total Unidade:	860.330,00	2.461.500,00	0,00	3.321.830,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO UO: 02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunç.: 695 TURISMO Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
2068 AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunç.: 695 TURISMO Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
1071 CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
Soma Função:	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
Total Unidade:	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO UO: 02013 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE Função: 16 HABITAÇÃO SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1057 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	210.241,14	0,00	210.241,14
2061 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	1.500,00	212.241,14	0,00	213.741,14
Soma SubFunção:	1.500,00	212.241,14	0,00	213.741,14
Soma Função:	1.500,00	212.241,14	0,00	213.741,14
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL SubFunç.: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
2062 CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma Programa:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma SubFunção:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma Função:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Unidade:	1.500,00	312.241,14	0,00	313.741,14
Total Órgão:	5.173.058,86	42.515.061,14	0,00	47.688.120,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1050 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
2030 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2032 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.405.580,00	0,00	2.405.580,00
2303 CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2304 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	0,00	460.500,00	0,00	460.500,00
Soma Programa:	600,00	2.900.480,00	0,00	2.901.080,00
Soma SubFunção:	600,00	2.900.480,00	0,00	2.901.080,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2031 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
Soma Programa:	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
Soma SubFunção:	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1088 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Programa:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	500,00	0,00	0,00	500,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1051 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
1079 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1081 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1084 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1086 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2034 AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.597.100,00	0,00	4.597.100,00
2320 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
Soma Programa:	227.000,00	4.609.700,00	0,00	4.836.700,00
Soma SubFunção:	227.000,00	4.609.700,00	0,00	4.836.700,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	651.700,00	0,00	0,00	651.700,00
2035 AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
2316 CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:	651.700,00	1.196.000,00	0,00	1.847.700,00
Soma SubFunção:	651.700,00	1.196.000,00	0,00	1.847.700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2036 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
Soma Programa:	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
Soma SubFunção:	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2037 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Soma Programa:	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Soma SubFunção:	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2038 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
Soma Programa:	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
Soma SubFunção:	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
Soma Função:	879.800,00	10.244.080,00	0,00	11.123.880,00
Total Unidade:	879.800,00	10.244.080,00	0,00	11.123.880,00
Total Órgão:	879.800,00	10.244.080,00	0,00	11.123.880,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2311 CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1054 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.378.500,00	0,00	1.378.500,00
Soma Programa:	10.000,00	1.378.500,00	0,00	1.388.500,00
Soma SubFunção:	10.000,00	1.378.500,00	0,00	1.388.500,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunç.: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2041 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
Soma Programa:	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
Soma SubFunção:	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunç.: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1087 IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunç.: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2040 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2054 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	0,00	500,00	0,00	500,00
2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2057 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2312 CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
2325 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Soma SubFunção:	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunç.: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1078 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	500,00	0,00	0,00	500,00
2042 COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2043 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
2044 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.636.500,00	0,00	1.636.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2048 CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2049 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
2051 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
2052 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
2053 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	187.700,00	0,00	187.700,00
2321 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19	0,00	800,00	0,00	800,00
2326 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	2.283.000,00	0,00	2.285.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	2.283.000,00	0,00	2.285.000,00
Soma Função:	13.000,00	3.775.000,00	0,00	3.788.000,00
Total Unidade:	13.000,00	3.775.000,00	0,00	3.788.000,00
Total Órgão:	13.000,00	3.775.000,00	0,00	3.788.000,00
Total Despesa:	6.115.858,86	58.884.141,14	0,00	65.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031	Ação Legislativa	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0008.1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0008.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00
01.031.0008.2300	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02	Judiciária	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00
02.061	Ação Judiciária	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00
02.061.0009.1072	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.061.0009.2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00
02.061.0009.2070	ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	1.595.460,00	0,00	1.595.460,00
04	Administração	25.500,00	6.892.300,00	0,00	6.917.800,00
04.122	Administração Geral	10.500,00	3.525.500,00	0,00	3.536.000,00
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	10.500,00	3.525.500,00	0,00	3.536.000,00
04.122.0001.1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0001.1004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	961.600,00	0,00	961.600,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.264.900,00	0,00	2.264.900,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0001.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
04.122.0001.2059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0001.2310	CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	Administração Financeira	5.000,00	2.493.800,00	0,00	2.498.800,00
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	5.000,00	2.493.800,00	0,00	2.498.800,00
04.123.0001.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	2.043.800,00	0,00	2.043.800,00
04.123.0001.2080	PASEP	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.124	Controle Interno	10.000,00	182.500,00	0,00	192.500,00
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	10.000,00	182.500,00	0,00	192.500,00
04.124.0001.1058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.124.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0001.2007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
04.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
04.243.0006.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
04.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
04.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
04.843.0001.2009	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
08	Assistência Social	13.000,00	3.775.000,00	0,00	3.788.000,00
08.122	Administração Geral	10.000,00	1.378.500,00	0,00	1.388.500,00
08.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0001.2311	CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	1.376.500,00	0,00	1.386.500,00
08.122.0006.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.122.0006.1054	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.122.0006.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.376.500,00	0,00	1.376.500,00
08.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
08.128.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
08.128.0006.2041	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.242.0006.1087	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
08.243.0006.2040	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2054	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0006.2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2057	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2312	CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
08.243.0006.2325	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244	Assistência Comunitária	2.000,00	2.283.000,00	0,00	2.285.000,00
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.283.000,00	0,00	2.285.000,00
08.244.0006.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.1078	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0006.2043	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
08.244.0006.2044	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.636.500,00	0,00	1.636.500,00
08.244.0006.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08.244.0006.2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
08.244.0006.2048	COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
08.244.0006.2051	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
08.244.0006.2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
08.244.0006.2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	187.700,00	0,00	187.700,00
08.244.0006.2321	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19	0,00	800,00	0,00	800,00
08.244.0006.2326	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	Saúde	879.800,00	10.244.080,00	0,00	11.123.880,00
10.122	Administração Geral	600,00	2.900.480,00	0,00	2.901.080,00
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	600,00	2.900.480,00	0,00	2.901.080,00
10.122.0007.1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
10.122.0007.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.122.0007.2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
10.122.0007.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.405.580,00	0,00	2.405.580,00
10.122.0007.2303	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0007.2304	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	0,00	460.500,00	0,00	460.500,00
10.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
10.128.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
10.128.0007.2031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	500,00
10.242.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
10.242.0007.1088	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301	Atenção Básica	227.000,00	4.609.700,00	0,00	4.836.700,00
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	227.000,00	4.609.700,00	0,00	4.836.700,00
10.301.0007.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
10.301.0007.1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1080	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1081	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1086	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.301.0007.2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.597.100,00	0,00	4.597.100,00
10.301.0007.2320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	651.700,00	1.196.000,00	0,00	1.847.700,00
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	651.700,00	1.196.000,00	0,00	1.847.700,00
10.302.0007.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	651.700,00	0,00	0,00	651.700,00
10.302.0007.2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
10.302.0007.2316	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
10.303.0007.2036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
10.304.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
10.304.0007.2037	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
10.305.0007.2038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
12	Educação	837.500,00	24.380.760,00	0,00	25.218.260,00
12.122	Administração Geral	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
12.122.0005.2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.0005.2308	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.128.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.128.0005.2017	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	500,00
12.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
12.242.0006.1090	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
12.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.243.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.243.0005.2018	APOIO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361	Ensino Fundamental	704.000,00	14.663.400,00	0,00	15.367.400,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	704.000,00	14.663.400,00	0,00	15.367.400,00
12.361.0005.1012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
12.361.0005.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00
12.361.0005.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.015.800,00	0,00	4.015.800,00
12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
12.361.0005.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
12.361.0005.2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.248.200,00	0,00	1.248.200,00
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.222.400,00	0,00	8.222.400,00
12.361.0005.2307	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
12.361.0005.2324	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.365	Educação Infantil	133.000,00	9.499.860,00	0,00	9.632.860,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	133.000,00	9.499.860,00	0,00	9.632.860,00
12.365.0005.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
12.365.0005.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0005.1076	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
12.365.0005.2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0005.2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	642.860,00	0,00	642.860,00
12.365.0005.2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
12.365.0005.2314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.601.000,00	0,00	6.601.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
12.366.0005.2313	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.366.0005.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
13	Cultura	408.500,00	2.415.500,00	0,00	2.824.000,00
13.122	Administração Geral	0,00	2.219.500,00	0,00	2.219.500,00
13.122.0004	FORTELECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	0,00	2.219.500,00	0,00	2.219.500,00
13.122.0004.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	210.700,00	0,00	210.700,00
13.122.0004.2322	DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	0,00	2.008.800,00	0,00	2.008.800,00
13.392	Difusão Cultural	408.500,00	196.000,00	0,00	604.500,00
13.392.0004	FORTELECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	408.500,00	196.000,00	0,00	604.500,00
13.392.0004.1059	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
13.392.0004.1060	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1061	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1063	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13.392.0004.2065	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	195.300,00	0,00	195.300,00
13.392.0004.2323	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	700,00	0,00	700,00
15	Urbanismo	668.000,00	5.298.500,00	0,00	5.966.500,00
15.122	Administração Geral	39.000,00	4.584.000,00	0,00	4.623.000,00
15.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	39.000,00	4.584.000,00	0,00	4.623.000,00
15.122.0003.1018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
15.122.0003.1021	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.122.0003.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	4.509.500,00	0,00	4.509.500,00
15.122.0003.2028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	500,00
15.242.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
15.242.0001.1089	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
15.244	Assistência Comunitária	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
15.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
15.244.0003.1023	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.244.0003.1024	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.244.0003.1025	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15.451	Infraestrutura Urbana	582.500,00	0,00	0,00	582.500,00
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	582.500,00	0,00	0,00	582.500,00
15.451.0003.1022	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0003.1026	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0003.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
15.451.0003.1028	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
15.451.0003.1030	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15.451.0003.1031	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1091	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
15.452	Serviços Urbanos	31.500,00	714.500,00	0,00	746.000,00
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	31.500,00	714.500,00	0,00	746.000,00
15.452.0003.1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
15.452.0003.1020	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
15.452.0003.2029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	714.500,00	0,00	714.500,00
16	Habitação	219.500,00	212.241,14	0,00	431.741,14
16.122	Administração Geral	1.500,00	212.241,14	0,00	213.741,14
16.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.500,00	212.241,14	0,00	213.741,14
16.122.0002.1057	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	210.241,14	0,00	210.241,14
16.122.0002.2061	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482	Habitacao Urbana	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
16.482.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
16.482.0003.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
17	Saneamento	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
17.244	Assistência Comunitária	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
17.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
17.244.0003.1034	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
17.512.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
17.512.0003.1035	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17.512.0003.1036	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17.512.0003.1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
18	Gestão Ambiental	7.700,00	100.000,00	0,00	107.700,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.700,00	100.000,00	0,00	101.700,00
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0002.2062	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
18.541.0003.1038	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.543.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.543.0002.1006	REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.544	Recursos Hídricos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.544.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.544.0002.1007	REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.544.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18.544.0003.1039	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
18.544.0003.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
20	Agricultura	261.300,00	1.272.600,00	0,00	1.533.900,00
20.122	Administração Geral	1.700,00	1.252.100,00	0,00	1.253.800,00
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.700,00	1.252.100,00	0,00	1.253.800,00
20.122.0002.1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
20.122.0002.1009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	600,00	0,00	0,00	600,00
20.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	1.247.600,00	0,00	1.247.600,00
20.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.128.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.128.0002.2012	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.244	Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.244.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.244.0002.1085	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.605	Abastecimento	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
20.605.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
20.605.0003.1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	4.300,00	14.500,00	0,00	18.800,00
20.608.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	4.300,00	14.500,00	0,00	18.800,00
20.608.0002.1010	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
20.608.0002.1011	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	600,00	0,00	0,00	600,00
20.608.0002.2013	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
23	Comércio e Serviços	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
23.695	Turismo	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23.695.0002.2066	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0002.2068	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0004	FORTELECIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.0004.1071	CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	Transporte	1.656.400,00	0,00	0,00	1.656.400,00
26.451	Infraestrutura Urbana	1.534.500,00	0,00	0,00	1.534.500,00
26.451.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26.451.0002.1042	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00
26.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.348.200,00	0,00	0,00	1.348.200,00
26.451.0003.1043	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.344.400,00	0,00	0,00	1.344.400,00
26.451.0003.1044	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
26.782	Transporte Rodoviário	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
26.782.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
26.782.0003.1045	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
26.782.0003.1046	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
26.782.0003.1047	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0003.1048	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	118.300,00	0,00	0,00	118.300,00
27	Desporto e Lazer	456.930,00	43.000,00	0,00	499.930,00
27.122	Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
27.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
27.122.0002.1064	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.122.0002.2318	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812	Desporto Comunitário	452.930,00	42.000,00	0,00	494.930,00
27.812.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
27.812.0003.1049	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
27.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	447.830,00	42.000,00	0,00	489.830,00
27.812.0004.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0004.1067	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0004.1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	286.830,00	0,00	0,00	286.830,00
27.812.0004.2067	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
27.813	Lazer	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27.813.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27.813.0004.1068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0004.1069	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0004.1070	CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	Reserva	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
99.999	Reserva de Contingência	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
99.999.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86

Total da Despesa:	6.115.858,86	58.884.141,14	0,00	65.000.000,00
--------------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031	Ação Legislativa	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
02	Judiciária	1.893.160,00	0,00	1.893.160,00
02.061	Ação Judiciária	1.893.160,00	0,00	1.893.160,00
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	1.893.160,00	0,00	1.893.160,00
04	Administração	6.917.800,00	0,00	6.917.800,00
04.122	Administração Geral	3.536.000,00	0,00	3.536.000,00
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	3.536.000,00	0,00	3.536.000,00
04.123	Administração Financeira	2.498.800,00	0,00	2.498.800,00
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	2.498.800,00	0,00	2.498.800,00
04.124	Controle Interno	192.500,00	0,00	192.500,00
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	192.500,00	0,00	192.500,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
04.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	145.500,00	0,00	145.500,00
04.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.500,00	0,00	145.500,00
04.843	Serviço da Dívida Interna	541.000,00	0,00	541.000,00
04.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	541.000,00	0,00	541.000,00
08	Assistência Social	3.141.500,00	646.500,00	3.788.000,00
08.122	Administração Geral	1.388.500,00	0,00	1.388.500,00
08.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.386.500,00	0,00	1.386.500,00
08.128	Formação de Recursos Humanos	2.000,00	16.500,00	18.500,00
08.128.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	16.500,00	18.500,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	10.500,00	84.500,00	95.000,00
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.500,00	84.500,00	95.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.739.500,00	545.500,00	2.285.000,00
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.739.500,00	545.500,00	2.285.000,00
10	Saúde	3.297.880,00	7.826.000,00	11.123.880,00
10.122	Administração Geral	2.437.580,00	463.500,00	2.901.080,00
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	2.437.580,00	463.500,00	2.901.080,00
10.128	Formação de Recursos Humanos	64.100,00	0,00	64.100,00
10.128.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	64.100,00	0,00	64.100,00
10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	500,00
10.242.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	500,00	0,00	500,00
10.301	Atenção Básica	497.700,00	4.339.000,00	4.836.700,00
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	497.700,00	4.339.000,00	4.836.700,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.000,00	1.843.700,00	1.847.700,00
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	4.000,00	1.843.700,00	1.847.700,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	695.000,00	895.000,00
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	200.000,00	695.000,00	895.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	16.000,00	6.500,00	22.500,00
10.304.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	16.000,00	6.500,00	22.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	78.000,00	478.300,00	556.300,00
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	78.000,00	478.300,00	556.300,00
12	Educação	5.102.160,00	20.116.100,00	25.218.260,00
12.122	Administração Geral	9.000,00	100.500,00	109.500,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	9.000,00	100.500,00	109.500,00
12.128	Formação de Recursos Humanos	2.500,00	0,00	2.500,00
12.128.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.500,00	0,00	2.500,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	500,00
12.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00
12.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	2.000,00	0,00	2.000,00
12.243.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361	Ensino Fundamental	4.279.800,00	11.087.600,00	15.367.400,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	4.279.800,00	11.087.600,00	15.367.400,00
12.365	Educação Infantil	803.360,00	8.829.500,00	9.632.860,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	803.360,00	8.829.500,00	9.632.860,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	98.500,00	103.500,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	5.000,00	98.500,00	103.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
13	Cultura	451.700,00	2.372.300,00	2.824.000,00
13.122	Administração Geral	214.900,00	2.004.600,00	2.219.500,00
13.122.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	214.900,00	2.004.600,00	2.219.500,00
13.392	Difusão Cultural	236.800,00	367.700,00	604.500,00
13.392.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	236.800,00	367.700,00	604.500,00
15	Urbanismo	5.418.500,00	548.000,00	5.966.500,00
15.122	Administração Geral	4.608.000,00	15.000,00	4.623.000,00
15.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.608.000,00	15.000,00	4.623.000,00
15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	500,00
15.242.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	500,00	0,00	500,00
15.244	Assistência Comunitária	9.000,00	5.500,00	14.500,00
15.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9.000,00	5.500,00	14.500,00
15.451	Infraestrutura Urbana	64.500,00	518.000,00	582.500,00
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	64.500,00	518.000,00	582.500,00
15.452	Serviços Urbanos	736.500,00	9.500,00	746.000,00
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	736.500,00	9.500,00	746.000,00
16	Habituação	225.241,14	206.500,00	431.741,14
16.122	Administração Geral	213.241,14	500,00	213.741,14
16.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	213.241,14	500,00	213.741,14
16.482	Habitacao Urbana	12.000,00	206.000,00	218.000,00
16.482.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	12.000,00	206.000,00	218.000,00
17	Saneamento	101.500,00	107.500,00	209.000,00
17.244	Assistência Comunitária	100.000,00	101.500,00	201.500,00
17.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	101.500,00	201.500,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	1.500,00	6.000,00	7.500,00
17.512.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.500,00	6.000,00	7.500,00
18	Gestão Ambiental	103.500,00	4.200,00	107.700,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	100.500,00	1.200,00	101.700,00
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	500,00	1.200,00	1.700,00
18.543	Recuperacao de Areas Degradadas	1.500,00	500,00	2.000,00
18.543.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.500,00	500,00	2.000,00
18.544	Recursos Hídricos	1.500,00	2.500,00	4.000,00
18.544.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	500,00	1.000,00
18.544.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
20	Agricultura	1.295.300,00	238.600,00	1.533.900,00
20.122	Administração Geral	1.253.600,00	200,00	1.253.800,00
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.253.600,00	200,00	1.253.800,00
20.128	Formação de Recursos Humanos	6.000,00	0,00	6.000,00
20.128.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	6.000,00	0,00	6.000,00
20.244	Assistência Comunitária	500,00	500,00	1.000,00
20.244.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	500,00	1.000,00
20.605	Abastecimento	20.000,00	234.300,00	254.300,00
20.605.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00	234.300,00	254.300,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	15.200,00	3.600,00	18.800,00
20.608.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	15.200,00	3.600,00	18.800,00
23	Comércio e Serviços	5.500,00	3.500,00	9.000,00
23.695	Turismo	5.500,00	3.500,00	9.000,00
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	5.000,00	3.000,00	8.000,00
23.695.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	500,00	500,00	1.000,00
26	Transporte	5.700,00	1.650.700,00	1.656.400,00
26.451	Infraestrutura Urbana	4.000,00	1.530.500,00	1.534.500,00
26.451.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	185.800,00	186.300,00
26.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.500,00	1.344.700,00	1.348.200,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.700,00	120.200,00	121.900,00
26.782.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.700,00	120.200,00	121.900,00
27	Desporto e Lazer	59.830,00	440.100,00	499.930,00
27.122	Administração Geral	1.500,00	500,00	2.000,00
27.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.500,00	500,00	2.000,00
27.812	Desporto Comunitário	56.830,00	438.100,00	494.930,00
27.812.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.000,00	3.100,00	5.100,00
27.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	54.830,00	435.000,00	489.830,00
27.813	Lazer	1.500,00	1.500,00	3.000,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
27.813.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
99	Reserva	420.728,86	0,00	420.728,86
99.999	Reserva de Contingência	420.728,86	0,00	420.728,86
99.999.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	420.728,86	0,00	420.728,86

Total da Despesa:	30.840.000,00	34.160.000,00	65.000.000,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Dotação: 01.031.0008.1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30 000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30 000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 01.031.0008.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20 000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20 000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2 348 000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1 720 000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.720.000,00	
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.400.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	308.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			628 000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		628 000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	150.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	60.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	120.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				2.348.000,00
Dotação: 01.031.0008.2300 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2 000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.000,00

Total Unid. Orçamentária: 2.400.000,00

Total Órgão: 2.400.000,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO				
Dotação: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			961.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			808.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		808.100,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	660.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	147.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		153.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	13.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				961.600,00
Total Unid. Orçamentária:				962.100,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Dotação: 04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.264.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.201.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.201.400,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	200.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.063.400,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.063.200,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	15.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				2.264.900,00
Dotação: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				3.500,00
Dotação: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			139.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	110.000,00		
Total Dotação:				139.000,00
Dotação: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 04.122.0001.2310 - CONCURSO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 04.128.0001.2007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 04.243.0006.2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			140.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

Total Dotação: 145.500,00

Total Unid. Orçamentária: 2.571.400,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Dotação: 04.123.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS				
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 04.123.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.043.700,00
10000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			566.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		566.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	64.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.477.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.477.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200,00	
33913000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
14000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				2.043.800,00
Dotação: 04.123.0001.2080 - PASEP				
30000000	DESPESAS CORRENTES			450.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			450.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	450.000,00		
Total Dotação:				450.000,00
Dotação: 04.843.0001.2009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA				
10000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
20000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			540.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			540.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		540.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	540.000,00		
Total Dotação:				541.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
00000000	RESERVAS			420.728,86
99000000	RESERVAS			420.728,86
99990000	RESERVAS		420.728,86	
99999900 - 15000000	RESERVAS	420.728,86		

Total Dotação: 420.728,86

Total Unid. Orçamentária: 3.460.528,86

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Dotação: 02.061.0009.1072 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 02.061.0009.2069 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			296.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.200,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				296.700,00
Dotação: 02.061.0009.2070 - ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.595.460,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.594.960,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.594.960,00	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.594.960,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
Total Dotação:				1.595.460,00

Total Unid. Orçamentária: 1.893.160,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02005 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES				
Dotação: 04.122.0001.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			148.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				148.000,00
Dotação: 04.122.0001.2059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				4.000,00
Total Unid. Orçamentária:				152.000,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02006 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Dotação: 04.124.0001.1058 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 04.124.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			182.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				182.500,00
Total Unid. Orçamentária:				192.500,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02007 - SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
Dotação: 18.543.0002.1006 - REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
41000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 18.544.0002.1007 - REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
41000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 20.122.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
41000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				1.100,00
Dotação: 20.122.0002.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
41000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				600,00
Dotação: 20.122.0002.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.247.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		178.600,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	28.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.068.900,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.068.700,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	1.247.600,00
Dotação: 20.122.0002.2011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação: 20.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.500,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 20.128.0002.2012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 20.244.0002.1085 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 20.608.0002.1010 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.600,00	
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				3.700,00
Dotação: 20.608.0002.1011 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				600,00
Dotação: 20.608.0002.2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
Total Dotação:				14.500,00
Total Unid. Orçamentária:				1.282.600,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS				
Dotação: 15.122.0003.1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			33.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				35.000,00
Dotação: 15.122.0003.1021 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 15.122.0003.2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.508.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.100.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	378.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.408.400,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.407.200,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.100,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				4.509.500,00
Dotação: 15.122.0003.2028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			72 000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72 000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72 000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5 000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1 000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	2 000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30 000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30 000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2 500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2 500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2 500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1 000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				74 500,00
Dotação: 15.242.0001.1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 15.244.0003.1023 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5 000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5 000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5 000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3 000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				5 000,00
Dotação: 15.244.0003.1024 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5 000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5 000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5 000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3 000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				5 000,00
Dotação: 15.244.0003.1025 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE				

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			4.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	3.000,00		
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				4.500,00
Dotação: 15.451.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 15.451.0003.1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 15.451.0003.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			9.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			9.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	7.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				9.500,00
Dotação: 15.451.0003.1028 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 15.451.0003.1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			33.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			33.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				33.500,00
Dotação: 15.451.0003.1030 - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS				
00000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				4.500,00
Dotação: 15.451.0003.1031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
00000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 15.451.0003.1091 - IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO				
00000000	DESPESAS DE CAPITAL			522.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			522.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		522.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	22.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500.000,00		
Total Dotação:				522.000,00
Dotação: 15.452.0003.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
00000000	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			24.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				24.000,00
Dotação: 15.452.0003.1020 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES				
00000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				7.500,00
Dotação: 15.452.0003.2029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS				

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			714.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			714.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		714.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				714.500,00
Dotação: 16.482.0003.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			218.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			218.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		218.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	12.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	2.000,00		
Total Dotação:				218.000,00
Dotação: 17.244.0003.1034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			201.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			201.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				201.500,00
Dotação: 17.512.0003.1035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 17.512.0003.1036 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				2.500,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 17.512.0003.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 18.541.0003.1038 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				1.700,00
Dotação: 18.544.0003.1039 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				1.300,00
Dotação: 18.544.0003.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				1.700,00
Dotação: 20.605.0003.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			254.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			254.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		254.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	232.800,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				254.300,00
Dotação: 26.451.0002.1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			186.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			186.300,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		186.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	184.700,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	186.300,00
Dotação: 26.451.0003.1043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.344.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.344.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.344.400,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.343.900,00		
			Total Dotação:	1.344.400,00
Dotação: 26.451.0003.1044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.800,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.800,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.800,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	3.800,00
Dotação: 26.782.0003.1045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	1.300,00
Dotação: 26.782.0003.1046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	1.300,00
Dotação: 26.782.0003.1047 - REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 26.782.0003.1048 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			118.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			118.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	31.500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	86.100,00		
			Total Dotação:	118.300,00
Dotação: 27.812.0003.1049 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	5.100,00

Total Unid. Orçamentária: 8.314.000,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 12.122.0005.2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3 500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1 000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 12.122.0005.2308 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6 100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2 200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3 900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.900,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			99 400,00
44000000	INVESTIMENTOS			99 400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.400,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	98 900,00		
Total Dotação:				105.500,00
Dotação: 12.128.0005.2017 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2 500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação: 2.500,00
Dotação: 12.242.0006.1090 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
				Total Dotação: 500,00
Dotação: 12.243.0005.2018 - APOIO A ESTUDANTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
39000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
				Total Dotação: 2.000,00
Dotação: 12.361.0005.1012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00
35000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3504100 - 15510000	Contribuições	200,00		
39000000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33903000 - 15510000	Material de Consumo	300,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
3903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
44905100 - 15510000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
				Total Dotação: 1.000,00
Dotação: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			309.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			309.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		309.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	5.000,00		
4905100 - 15700000	Obras e Instalações	4.000,00		
4905100 - 15710000	Obras e Instalações	250.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	8.000,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
4906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
				Total Dotação: 309.000,00
Dotação: 12.361.0005.1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			393.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			393.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		393.000,00	
4905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
4905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	293.000,00		
				Total Dotação: 393.000,00
Dotação: 12.361.0005.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			155.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.000,00
39000000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15520000	Material de Consumo	150.000,00		
			Total Dotação:	155.000,00
Dotação: 12.361.0005.2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.009.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.744.750,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.744.750,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.250.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	472.500,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.265.050,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.265.050,00	
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	771.550,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.015.800,00
Dotação: 12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			301.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			301.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		301.000,00	
33903000 - 15530000	Material de Consumo	153.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	303.000,00
Dotação: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			102.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			500,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	103.000,00
Dotação: 12.361.0005.2307 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			584.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			584.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		584.000,00	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	343.500,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	594.000,00
Dotação: 12.361.0005.2324 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	17.000,00		
			Total Dotação:	22.000,00
Dotação: 12.365.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			81.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			81.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	30.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				81.000,00
Dotação: 12.365.0005.1076 - CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			51.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				51.000,00
Dotação: 12.365.0005.2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	55.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	45.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 12.365.0005.2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			641.360,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			638.360,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		638.360,00	
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	385.860,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
3903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46907100 - 15001001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
Total Dotação:				642.860,00
Dotação: 12.365.0005.2314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			65.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	60.000,00		
Total Dotação:				65.000,00
Dotação: 12.366.0005.2313 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			33.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	28.000,00		
Total Dotação:				33.000,00

Total Unid. Orçamentária: 6.983.160,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Dotação: 12.361.0005.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	500,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.247.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.049.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.049.800,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	850.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	189.200,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.400,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504100 - 15400001	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		197.200,00	
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	166.600,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	
33913900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				1.248.200,00
Dotação: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.222.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.221.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.221.900,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.400.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.470.900,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
				Total Dotação:	8.222.400,00
Dotação: 12.365.0005.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1 000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1 000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	500,00			
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	500,00			
				Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 12.365.0005.2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB					
30000000	DESPESAS CORRENTES			2 090 000,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2 018 500,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2 018 500,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	5 000,00			
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1 650 000,00			
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	363 000,00			
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71 500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.500,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00			
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00			
33903000 - 15400001	Material de Consumo	68 500,00			
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00			
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00			
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1 000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
				Total Dotação:	2.091.000,00
Dotação: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL					
30000000	DESPESAS CORRENTES			6 601 000,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6 601 000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.601.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	500 000,00			
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5 000 000,00			
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1 100 000,00			
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00			
				Total Dotação:	6.601.000,00
Dotação: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA					
30000000	DESPESAS CORRENTES			70 500,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70 000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70 000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	5 000,00			
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50 000,00			
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	12 000,00			
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3 000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Total Dotação: 70.500,00

Total Unid. Orçamentária: 18.235.100,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02011 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
Dotação: 13.122.0004.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			210.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.600,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	
33913000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				210.700,00
Dotação: 13.122.0004.2322 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.008.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	300,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	200,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909100 - 17010000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 17010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.004.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.004.600,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17490000	Material de Consumo	500.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	300,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.700,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	300,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	499.300,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
Total Dotação:				2.008.800,00
Dotação: 13.392.0004.1059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				5.500,00
Dotação: 13.392.0004.1060 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 13.392.0004.1051 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 13.392.0004.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 13.392.0004.1063 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			400.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	360.000,00		
			Total Dotação:	400.000,00
Dotação: 13.392.0004.2065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			195.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.200,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	195.300,00
Dotação: 13.392.0004.2323 - APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC				
30000000	DESPESAS CORRENTES			700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 17490000	Contribuições	100,00		
33504300 - 17490000	Subvenções Sociais	100,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33604100 - 17490000	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
33903100 - 17490000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00		
33904300 - 17490000	Subvenções Sociais	100,00		
33904500 - 17490000	Equalização de Preços e Taxas	100,00		
33904800 - 17490000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
			Total Dotação:	700,00
Dotação: 23.695.0002.2066 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600.00
44000000	INVESTIMENTOS			600.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500.00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100.00		
Total Dotação:				3.000,00
Dotação: 27.122.0002.1064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.00
44000000	INVESTIMENTOS			500.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500.00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500.00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.00	
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500.00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 27.122.0002.2318 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500.00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500.00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 27.812.0004.1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000.00
44000000	INVESTIMENTOS			150.000.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000.00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000.00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	70.000.00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	70.000.00		
Total Dotação:				150.000,00
Dotação: 27.812.0004.1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500.00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500.00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 27.812.0004.1067 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000.00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000.00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000.00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000.00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 27.812.0004.1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			286.830.00
44000000	INVESTIMENTOS			286.830.00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		286.830.00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	330.00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	286.500.00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
				Total Dotação:	286.830,00
Dotação: 27.812.0004.2067 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER					
30000000	DESPESAS CORRENTES			42.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000,00	
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00			
33504100 - 17000000	Contribuições	500,00			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	18.000,00			
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00			
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00			
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00			
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
				Total Dotação:	42.000,00
Dotação: 27.813.0004.1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00			
				Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 27.813.0004.1069 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00			
				Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 27.813.0004.1070 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00			
				Total Dotação:	1.000,00

Total Unid. Orçamentária: 3.321.830,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				
Dotação: 23.695.0002.2068 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Réformas	500,00		
33900100 - 17000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Réformas	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 23.695.0004.1071 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Total Unid. Orçamentária:				6.000,00



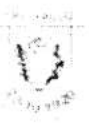
ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02013 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
Dotação: 16.122.0002.1057 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
59000000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
5905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				1.500,00
Dotação: 16.122.0002.2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			210.241,14
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.741,14
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.741,14	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.241,14		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				210.241,14
Dotação: 16.122.0002.2061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 18.541.0002.2062 - CONSÓRCIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00		
Total Dotação:				100.000,00

Total Unid. Orçamentária: 313.741,14

Total Órgão: 47.688.120,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0007.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
Total Dotação:				600,00
Dotação: 10.122.0007.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2 500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2 500,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 10.122.0007.2032 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9 500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2 500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2 500,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16320000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16320000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7 000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7 000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1 000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2 000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2 000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16310000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.400,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				29.900,00
Dotação: 10.122.0007.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.404.580,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			841.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		841.500,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.563.080,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.562.580,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	8.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	321.580,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	60.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
Total Dotação:				2.405.580,00
Dotação: 10.122.0007.2303 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 10.122.0007.2304 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			460.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	360.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.500,00	
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	80.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
Total Dotação:				460.500,00
Dotação: 10.128.0007.2031 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.100,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	600,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total Dotação:				64.100,00
Dotação: 10.242.0007.1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 10.301.0007.1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			91.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			91.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	89.800,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				91.000,00
Dotação: 10.301.0007.1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
				Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00			
				Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00			
				Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00			
				Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00			
				Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1086 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			130.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	51.700,00			
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	78.300,00			
				Total Dotação:	130.000,00
Dotação: 10.301.0007.2034 - AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA					
00000000	DESPESAS CORRENTES			4.576.600,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.786.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.786.000,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00			
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00			
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00			
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	308.000,00			
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00			
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00			
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00			
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00			
31903400 - 16000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00			
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00			
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00			
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.790.600,00	
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33504100 - 15001002	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1 790 500,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	664.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20 500,00
44000000	INVESTIMENTOS			18 500,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		18 500,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2 000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
46907100 - 16000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
			Total Dotação:	4.597.100,00
Dotação: 10.301.0007.2320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2 400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16020000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.200,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	12.600,00
Dotação: 10.302.0007.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			651.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			651.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		651.700,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	249.700,00		
			Total Dotação:	651.700,00
Dotação: 10.302.0007.2035 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.189.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			403.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		403.500,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			786.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		786.000,00	
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	60.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00		
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	1.190.000,00
Dotação: 10.302.0007.2316 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5 000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4 000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1 000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1 000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 10.303.0007.2036 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			895 000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			895 000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		895 000,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	325.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	370.000,00		
			Total Dotação:	895.000,00
Dotação: 10.304.0007.2037 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			16 000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8 000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8 000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8 000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8 000,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6 500,00
44000000	INVESTIMENTOS			6 500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6 500,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	5 000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				22.500,00
Dotação: 10.305.0007.2038 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			455 000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			393 000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		393 000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	40 000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280 000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	70 000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1 000,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62 000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62 000,00	
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1 000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1 000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2 000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5 000,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	49 300,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			101 300,00
44000000	INVESTIMENTOS			101 300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101 300,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	99 300,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				556.300,00

Total Unid Orçamentária: 11.123.880,00

Total Orgão: 11.123.880,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0001.2311 - CONCURSO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.122.0006.1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
Total Dotação:				8.000,00
Dotação: 08.122.0006.1054 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.122.0006.2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.376.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.212.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.212.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		164.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				1.376.500,00
Dotação: 08.128.0006.2041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			18.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				18.500,00
Dotação: 08.242.0006.1087 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1 000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1 000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1 000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 08.243.0006.2040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3 500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3 000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 08.243.0006.2054 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 08.243.0006.2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2 000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2 000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2 000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
				Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 08.243.0006.2057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO					
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00			
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00			
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
				Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 08.243.0006.2312 - CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA					
30000000	DESPESAS CORRENTES			75.500,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.500,00		
33900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00			
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00			
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	5.000,00			
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00			
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
				Total Dotação:	80.500,00
Dotação: 08.243.0006.2325 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV					
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
				Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 08.244.0006.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00			
				Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 08.244.0006.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00	
44000000	INVESTIMENTOS			500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 08.244.0006.1078 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 08.244.0006.2042 - COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 08.244.0006.2043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			86.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	40.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			62.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			62.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
Total Dotação:				148.500,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 08.244.0006.2044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
Total Dotação:				9.000,00
Dotação: 08.244.0006.2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.636.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.633.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.633.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	600.000,00		
Total Dotação:				1.636.500,00
Dotação: 08.244.0006.2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	4.500,00
Dotação: 08.244.0006.2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			48 500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6 000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6 000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31903400 - 16600000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42 500,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1 500,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	1 000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41 000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16 000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4 000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4 000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4 000,00	
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	4 000,00		
			Total Dotação:	52.500,00
Dotação: 08.244.0006.2048 - CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8 500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1 500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1 500,00	
31904000 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7 000,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	9.000,00
Dotação: 08.244.0006.2049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			114.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	35.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	116.500,00
Dotação: 08.244.0006.2051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			17.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	19.500,00
Dotação: 08.244.0006.2052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	92.500,00
Dotação: 08.244.0006.2053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			185.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.500,00	

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.700,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	46.700,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				187.700,00
Dotação: 08.244.0006.2321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19				
30000000	DESPESAS CORRENTES			700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				800,00
Dotação: 08.244.0006.2326 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CPEAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Unid. Orçamentária:				3.788.000,00
Total Orgão:				3.788.000,00
Total Geral:				65.000.000,00



Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.181.858,26	7.221.667,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.470.869,52	12.149.863,23
- Ordinária	256.899,09	332.195,53	- Ordinária	6.719.140,57	6.126.137,89
- Vinculada	5.924.959,17	6.889.471,51	- Vinculada	7.751.728,95	6.023.725,34
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	557.647,11	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	326.884,73	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	5.367.312,06	6.889.471,51	- Outras Destinações de Recursos	7.424.844,22	6.023.725,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.098.922,73	6.091.861,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.098.922,73	6.091.861,98	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.655.412,62	1.221.504,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	669.379,22	1.442.765,10
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	185.876,23	64.579,17	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	50.993,00	343.597,21
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	74.743,31	39.364,30	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.731,60	270.058,35
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.394.793,08	1.105.334,28	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	561.880,22	829.109,54
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	12.226,38	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.774,40	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.869.258,90	1.926.854,08	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.665.203,77	2.869.258,90
- Caixa e Equivalentes de Caixa	2.869.258,90	1.926.854,08	- Caixa e Equivalentes de Caixa	1.665.203,77	2.869.258,90
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	16.805.452,51	16.461.887,23	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.805.452,51	16.461.887,23



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Localização:
Data: 2024.03.26 18:40:35-03'00'

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.03.26 18:41:12-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		6.942.587,41	7.183.217,78	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.942.587,41	7.183.217,78
ATIVO CIRCULANTE		2.313.648,11	3.400.883,70	PASSIVO CIRCULANTE		2.162.035,39	1.339.328,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.665.203,77	2.869.258,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.419,60	64.881,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		62.426,80	28.652,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		97.806,62	46.550,91
ESTOQUES		586.017,54	502.972,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.060.809,17	1.227.896,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.628.939,30	3.782.334,08	PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.780.552,02	5.843.889,01
IMOBILIZADO		4.628.939,30	3.782.334,08	RESULTADOS ACUMULADOS		4.780.552,02	5.843.889,01
TOTAL		6.942.587,41	7.183.217,78	TOTAL		6.942.587,41	7.183.217,78

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	1.727.630,57	2.897.911,30	PASSIVO FINANCEIRO	2.361.445,32	1.403.907,94
ATIVO PERMANENTE	5.214.956,84	4.285.306,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	6.942.587,41	7.183.217,78	TOTAL	2.361.445,32	1.403.907,94
SALDO PATRIMONIAL				4.581.142,09	5.779.309,84

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	280.030,37	581.131,16
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1.650.338,88	843.366,99
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-230.094,67	6.195,33
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	24.964,45	24.964,45



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	968.004,00	0,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	230.762,38	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-244.845,52	4.922,31
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-130.990,00	-130.990,00
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	598.627,68	398.627,68
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-479.934,56	-234.214,56
TOTAL DOS RECURSOS:	-633.814,75	1.494.003,36

CARLA VANESSA MENEZES: Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:9363589520
 936358695
 20
 Localização: Data: 2024.03.23 10:38:44-03'00'

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534 Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
 6038534
 Localização: Data: 2024.03.23 11:58:22-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.579,17	185.876,23	51.045,47	199.409,93
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	111.532,46	74.743,31	84.949,55	101.326,22
Soma:	176.111,63	260.619,54	135.995,02	300.736,15
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.227.796,31	1.394.793,08	561.880,22	2.060.709,17
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.227.796,31	1.394.793,08	561.880,22	2.060.709,17
218810100 - CONSIGNACOES	1.227.796,31	1.394.793,08	561.880,22	2.060.709,17
218810102 - Contribuição ao Rgps	1.067.548,59	547.238,91	561,04	1.614.226,46
21881010201 - Inss	1.045.407,42	539.758,68	128,52	1.585.037,58
21881010202 - Inss Serviço	22.141,17	7.480,23	432,52	29.188,88
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.369,02	517.983,00	243.872,36	392.479,66
21881010401 - Irrf	118.369,02	517.983,00	243.872,36	392.479,66
218810108 - ISS	5.399,41	30.531,23	16.757,76	19.172,88
21881010801 - Iss	5.399,41	30.531,23	16.757,76	19.172,88
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.434,33	28.428,60	28.978,80	1.884,13
21881011001 - Pensão Alimentícia	903,73	25.593,35	26.167,20	329,88
21881011002 - Pensão Judicial	1.530,60	2.835,25	2.811,60	1.554,25
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	183,55	2.436,07	2.404,63	214,99
21881011302 - Sindifrei	183,55	2.436,07	2.404,63	214,99
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.681,12	261.992,97	263.907,63	28.766,46
21881011501 - Empréstimo Banese	17.560,04	141.982,13	143.505,60	16.036,57
21881011502 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	13.121,08	120.010,84	120.402,03	12.729,89
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	3.180,29	6.182,30	5.398,00	3.964,59
21881019903 - Faltas	0,00	517,32	517,32	0,00
21881019904 - Sintasa	121,12	498,51	491,54	128,09
21881019908 - FAMACSESE	3.059,17	5.166,47	4.389,14	3.836,50
Soma:	1.227.796,31	1.394.793,08	561.880,22	2.060.709,17
Total:	1.403.907,94	1.655.412,62	697.875,24	2.361.445,32

CARLA VANESSA MENEZES
93635869520
Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Localização: Data: 2024.03.23 10:46:48-03'00"

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
66038534
Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Localização: Data: 2024.03.23 11:57:52-03'00"



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

CARLA
VANESSA
MENEZES:9
3635869520

Assinado digitalmente
por CARLA VANESSA
MENEZES:93635869
520
Localização:
Data: 2024.03.23
10:46:03-03'00"

MARCLEIDE
SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:776
66038534

Assinado digitalmente
por MARCLEIDE
SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:7766038534
Localização:
Data: 2024.03.23
11:57:17-03'00"

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Localização: Data: 2024.03.23 10:46:20-03'00'

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Localização: Data: 2024.03.23 11:56:57-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	2023	2022
	Nota	
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.342.998,94	13.618.119,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	720,00	900,00
TAXAS	720,00	900,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	256.181,77	277.227,65
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	256.181,77	277.227,65
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS	12.023.879,22	13.035.401,37
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.098.922,73	6.091.861,98
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.924.239,17	6.882.769,64
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	717,32	60.769,75
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	62.217,95	304.590,32
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	9.498,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	62.217,95	295.092,32
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.260.519,95	11.881.740,96
PESSOAL E ENCARGOS	7.809.228,68	6.659.879,50
REMUNERACAO A PESSOAL	7.787.428,68	6.226.695,30
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	402.076,98
BENEFICIOS A PESSOAL	21.800,00	31.107,22
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.235,20	29.104,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	6.235,20	29.104,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.368.066,07	5.177.644,70
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.110.329,39	2.797.141,33
SERVICOS	2.257.736,68	2.380.503,37
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS	76.990,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	76.990,00	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.112,76
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.112,76
Resultado Patrimonial do Periodo	-917.521,01	1.736.378,38

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Localização: 2024.03.23 10:45:42-03'00'

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Localização: 2024.03.23 11:56:28-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	13.675.574,07	14.418.421,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	720,00	900,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	256.181,77	277.227,65
Transferências recebidas	5.924.239,17	6.882.769,64
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	7.494.433,13	7.257.524,65
Valores Restituíveis	1.394.793,08	1.098.256,92
Outros Valores Restituíveis	0,00	6.636,00
Transferências Financeiras Recebidas	6.098.922,73	6.091.861,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	717,32	60.769,75
DESEMBOLSOS	13.958.664,98	12.850.853,82
Pessoal e Demais Despesas	13.363.010,36	12.034.412,02
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	595.654,62	816.441,80
Valores Restituíveis	561.880,22	781.594,76
Outros Valores Restituíveis	33.774,40	34.847,04
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-283.090,91	1.567.568,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	920.964,22	625.163,30
Aquisição de ativo não circulante	920.964,22	625.163,30
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-920.964,22	-625.163,30



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.204.055,13	942.404,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.869.258,90	1.926.854,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.665.203,77	2.869.258,90

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	5.924.239,17	6.882.769,64
da União	5.354.812,77	5.741.846,77
de Estados e Distrito Federal	569.426,40	1.140.922,87
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	5.924.239,17	6.882.769,64
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	13.363.010,36	12.034.412,02
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.363.010,36	12.034.412,02

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

CARLA
VANESSA
MENEZES:9
3635869520

Assinado digitalmente por
CARLA VANESSA
MENEZES:9363586
9520
Localização:
Data: 2024.03.23
10:44:09-03'00'

MARCLEIDE
SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:77666
038534

Assinado digitalmente
por MARCLEIDE
SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.03.23
11:55:41-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Lei Municipal nº09/1991 de 08 de novembro de 1991

Frei Paulo, 26 de janeiro de 2024.

RESOLUÇÃO Nº 02/2024

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Frei Paulo – Sergipe, em reunião Ordinária realizada no dia 26 de janeiro de 2024, nos usos das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal nº 09/1991 de 08 de novembro de 1991.

RESOLVE:

- 1 – Aprovação do Relatório Anual de Gestão 2023;
- 2 – Aprovar o demonstrativo das receitas e despesas das ações e serviços da saúde 3º quadrimestre de 2023;

Elidayse Torres de Araújo
ELIDAYSE TORRES DE ARAÚJO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

CARLA
VANESSA
MENEZES:9
3635869520

Assinado digitalmente
por CARLA VANESSA
MENEZES:93635869
520
Localização:
Data: 2024.03.16
14:03:29-03'00"



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Lei Municipal nº09/1991 de 08 de novembro de 1991

Frei Paulo, 14 de dezembro de 2023.

RESOLUÇÃO Nº 04/2023

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Frei Paulo – Sergipe, em reunião Ordinária realizada no dia 15 de dezembro de 2023, nos usos das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal nº 09/1991 de 08 de novembro de 1991.

RESOLVE:

- 1 – Aprovar o demonstrativo das receitas e despesas das ações e serviços da saúde 1º quadrimestre de 2023;
- 2 – Aprovar o demonstrativo das receitas e despesas das ações e serviços da saúde 2º quadrimestre de 2023;

Elidaysse Torres de Araújo
ELIDAYSE TORRES DE ARAÚJO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Localização:
Data: 2024.04.03
09:26:15-03'00'



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% ((b/a) x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.469.500,00	3.469.500,00	4.418.353,30	127,34%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	101.000,00	101.000,00	63.316,98	62,69%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	856.347,56	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	1.061.241,18	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.368.500,00	3.368.500,00	2.437.447,58	72,36%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.775.000,00	28.775.000,00	34.527.935,94	119,99%
Cota-Parte FPM	17.760.000,00	17.760.000,00	23.098.703,92	130,06%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	25.710,73	257,10%
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.099.315,13	109,93%
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.298.865,13	102,98%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	5.341,03	106,82%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	32.244.500,00	32.244.500,00	38.946.289,24	120,78%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	497.700,00	136.012,49	57.482,49	42,26%	57.482,49	42,26%	57.482,49	42,26	0,00
Despesas Correntes	430.900,00	80.789,70	44.532,49	55,12%	44.532,49	55,12%	44.532,49	55,12	0,00
Despesas de Capital	66.800,00	55.222,79	12.950,00	23,45%	12.950,00	23,45%	12.950,00	23,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.000,00	294.472,15	291.472,15	98,98%	266.814,12	90,60%	266.814,12	90,60	24.658,03
Despesas Correntes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	291.972,15	291.472,15	99,82%	266.814,12	91,38%	266.814,12	91,38	24.658,03
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	200.000,00	657.000,00	654.453,40	99,61%	654.453,40	99,61%	654.453,40	99,61	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	657.000,00	654.453,40	99,61%	654.453,40	99,61%	654.453,40	99,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	78.000,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	77.000,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.502.180,00	6.116.560,87	5.715.732,53	93,44%	5.688.514,33	93,00%	5.679.279,33	92,85	27.218,20
Despesas Correntes	2.478.180,00	6.036.698,09	5.644.791,23	93,50%	5.619.693,23	93,09%	5.613.089,23	92,98	25.098,00
Despesas de Capital	24.000,00	79.862,78	70.941,30	88,82%	68.821,10	86,17%	66.190,10	82,87	2.120,20
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.297.880,00	7.214.545,51	6.719.140,57	93,13%	6.667.264,34	92,41%	6.658.029,34	92,28	51.876,23



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

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)	6.719.140,57	6.667.264,34	6.658.029,34
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.719.140,57	6.667.264,34	6.658.029,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.841.943,39	5.841.943,39	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	5.841.943,39	5.841.943,39	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	877.197,18	825.320,95	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,25	17,11	17,09

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	5.841.943,39	6.667.264,34	825.320,95	825.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	34.847,01	22.859,40	11.987,60	0,01	34.847,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,54	3.500,00	2.076,54	0,00	5.576,54
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	62.455,74	0,00	237,79	62.217,95	237,79
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.825.000,00	7.825.000,00	5.930.550,15	75,78
Provenientes da União	7.525.000,00	7.525.000,00	5.361.123,75	71,24
Provenientes dos Estados	300.000,00	300.000,00	569.426,40	189,80
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.339.000,00	5.961.036,65	5.664.868,39	95,03%	5.530.868,39	92,78%	5.478.179,08	91,89%	134.000,00
Despesas Correntes	4.148.100,00	5.505.711,76	5.210.578,39	94,63%	5.201.578,39	94,47%	5.148.889,08	93,51%	9.000,00
Despesas de Capital	190.900,00	455.324,89	454.290,00	99,77%	329.290,00	72,31%	329.290,00	72,31%	125.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.843.700,00	660.820,35	634.642,06	96,03%	634.642,06	96,03%	630.206,46	95,36%	0,00
Despesas Correntes	1.192.000,00	414.100,35	388.922,06	93,91%	388.922,06	93,91%	384.486,46	92,84%	0,00
Despesas de Capital	651.700,00	246.720,00	245.720,00	99,59%	245.720,00	99,59%	245.720,00	99,59%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	695.000,00	154.553,82	135.220,11	87,49%	135.220,11	87,49%	135.220,11	87,49%	0,00
Despesas Correntes	695.000,00	154.553,82	135.220,11	87,49%	135.220,11	87,49%	135.220,11	87,49%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	478.300,00	449.959,23	444.959,43	98,88%	444.959,43	98,88%	444.959,43	98,88%	0,00
Despesas Correntes	378.000,00	448.659,23	444.959,43	99,17%	444.959,43	99,17%	444.959,43	99,17%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Despesas de Capital	100.300,00	1.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	463.500,00	1.054.694,22	872.038,96	82,68%	872.038,96	82,68%	863.655,56	81,88%	0,00
Despesas Correntes	463.000,00	1.054.332,01	872.038,96	82,71%	872.038,96	82,71%	863.655,56	81,91%	0,00
Despesas de Capital	500,00	362,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.826.000,00	8.284.564,27	7.751.728,95	93,56%	7.617.728,95	91,95%	7.552.220,64	91,16%	134.000,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.836.700,00	6.097.049,14	5.722.350,88	93,85%	5.588.350,88	91,65%	5.535.661,57	90,79%	134.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.847.700,00	955.292,50	926.114,21	96,94%	901.456,18	94,36%	897.020,58	93,90%	24.658,03
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	895.000,00	811.553,82	789.673,51	97,30%	789.673,51	97,30%	789.673,51	97,30%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	22.500,00	8.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	556.300,00	455.459,23	444.959,43	97,69%	444.959,43	97,69%	444.959,43	97,69%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.965.680,00	7.171.255,09	6.587.771,49	91,86%	6.560.553,29	91,48%	6.542.934,89	91,23%	27.218,20
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.123.880,00	15.499.109,78	14.470.869,52	93,36%	14.284.993,29	92,16%	14.210.249,98	91,68%	185.876,23

Assinado digitalmente por
CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
 Localização:
 Data: 2024.03.23
 10:45:17-03'00'

Assinado digitalmente por
MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:7766038534
 Localização:
 Data: 2024.03.23
 11:54:48-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018									
990365 31/12/2018	08.0100.2033.31901300- 15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	2.235,59	0,00	0,00	0,00	2.235,59	2.235,59	0,00
990373 31/12/2018	08.0100.2033.31901300- 15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	59.982,36	0,00	0,00	0,00	59.982,36	59.982,36	0,00
Soma do Ano 2018			62.217,95	0,00	0,00	0,00	62.217,95	62.217,95	0,00
Exercício: 2019									
204 31/12/2019	08.0100.2036.33903000- 16000000	COMERCIAL C.V.M. EIRELI - 26.915.908/0001-19	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
444 31/12/2019	08.0100.2035.33903900- 16000000	SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - 14.772.279/0001-36	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
448 31/12/2019	08.0100.2034.33903200- 16000000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - 21.949.562/0001-56	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
522 31/12/2019	08.0100.2035.33903900- 16000000	I S CARDIO - INSTITUTO DE SAUDE CARDIOVASCULAR LTDA - 08.571.181/0001-18	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
528 31/12/2019	08.0100.2033.33903000- 15001002	MONIQUE LIMA DE MELLO BRITTO - 11.047.296/0002-01	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95
573 31/12/2019	08.0100.2033.33903600- 15001002	ANTONIO JOSE DOS SANTOS - 201.812.215-00	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
Soma do Ano 2019			3.172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,79
Exercício: 2020									
560 31/12/2020	08.0100.2036.33903200- 16000000	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.419.311/0001-83	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
Soma do Ano 2020			2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
Exercício: 2021									
86 04/01/2021	80100.080100.2033.33903500- -15001002	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
301 07/05/2021	80100.080100.2035.33903000- -16000000	HEALTH CARE COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA - 39.247.219/0001-25	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
372 07/07/2021	80100.080100.2036.33903000- -16000000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
540 01/10/2021	80100.080100.2034.33903000- -16000000	HOSPSAUDE DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,20
639 29/11/2021	80100.080100.2036.33903200- -15001002	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA - 31.807.361/0001-78	1.957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,74
666 03/12/2021	80100.080100.2034.33903900- -15001002	SGE AJU MALANJE SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.508.676/0001-05	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
Soma do Ano 2021			6.774,74	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.274,74



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
10 03/01/2022	03000.03001.2033.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,60
40 03/01/2022	03000.03001.2033.33903500-15001002	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
43 03/01/2022	03000.03001.2033.33903900-15001002	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	1.840,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	1.300,00
44 03/01/2022	03000.03001.2033.33903900-15001002	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
45 03/01/2022	03000.03001.2033.33903900-15001002	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	1.448,70	0,00	0,00	1.448,70	0,00	0,00	0,00
46 03/01/2022	03000.03001.2033.33903900-15001002	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
66 03/01/2022	03000.03001.2033.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
90 03/01/2022	03000.03001.2033.33903900-15001002	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	1.353,60	0,00	0,00	1.353,60	0,00	0,00	0,00
152 25/02/2022	03000.03001.2034.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	7.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,50
155 25/02/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 32.910.616/0001-96	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
210 28/04/2022	03000.03001.2304.33903000-16000000	JKM IND DE CONFECÇOES E SILK SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
250 10/05/2022	03000.03001.2034.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
264 27/05/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	LIDER DISTIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,50
338 15/07/2022	03000.03001.2034.33903900-16000000	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	146,10	1.447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,80
386 01/08/2022	03000.03001.2033.33903900-15001002	PIZZARIA KINGS LTDA - 35.813.307/0001-96	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
398 08/08/2022	03000.03001.2034.33903900-16593110	feitosa consultoria ltda - 37.480.834/0001-51	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
404 15/08/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVIÇOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
405 16/08/2022	03000.03001.2033.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	4.287,10	0,00	0,00	4.287,10	0,00	0,00	0,00
427 30/08/2022	03000.03001.2034.33903000-16000000	HOSPSAUDE DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00
431 30/08/2022	03000.03001.2035.33903000-16000000	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 17.238.455/0001-42	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
433 30/08/2022	03000.03001.2032.44905200-15001002	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 17.238.455/0001-42	4.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
452 01/09/2022	03000.03001.2034.33903900-16000000	COMERCIAL BRASIL FORROS E DECORACAO EIRELI - 42.958.842/0001-09	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00
453 01/09/2022	03000.03001.2032.33903900-16210000	ALPM SERVICOS MEDICOS LTDA - 31.533.422/0001-56	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00
483 20/09/2022	03000.03001.2033.33903000-15001002	JKM IND DE CONFECÇOES E SILK SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
485 20/09/2022	03000.03001.2036.33903200-16000000	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.844.754/0001-38	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
495 22/09/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
506 22/09/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
543 14/10/2022	03000.03001.2032.33904800-16210000	JOÃO PEDRO LIBNE DE JESUS SANTOS - 110.730.665-50	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
551 26/10/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	HOSPSAUDE DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00	0,00	0,00	0,00
554 26/10/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	HOSPSAUDE DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00
559 26/10/2022	03000.03001.2032.33903000-16210000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	250,20	0,00	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00
567 01/11/2022	03000.03001.2034.33903900-16000000	JOSE LEITE LIRA - 34.289.858/0001-30	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
587 04/11/2022	03000.03001.2034.33903900-16593110	L E A INFORMATICA LIMITADA ME - 10.526.704/0001-56	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
607 01/12/2022	03000.03001.2033.33903600-15001002	CEVIO JOSE DE LISBOA COSTA - 952.085.505-04	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
609 01/12/2022	03000.03001.2034.33903900-16593110	INOVE SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - 12.065.201/0001-56	3.159,00	0,00	0,00	3.159,00	0,00	0,00	0,00
610 02/12/2022	03000.03001.2033.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
617 14/12/2022	03000.03001.2032.33904800-16210000	FERNANDA SANTOS DE ALMEIDA - 006.414.275-22	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
622 30/12/2022	03000.03001.2034.33903900-16000000	INOVE SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - 12.065.201/0001-56	0,00	37.179,00	7.047,00	36.693,00	0,00	0,00	486,00
Soma do Ano 2022			39.364,30	64.579,17	10.547,00	70.224,60	0,00	52,47	33.666,40

Exercício: 2023

102059 02/01/2023	03000.03001.2033.33903500-15001002	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102077 02/01/2023	03000.03001.2033.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
102080 02/01/2023	03000.03001.1086.44905100-16010000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
105003 05/01/2023	03000.03001.2033.33903900-15001002	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0001-36	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
106002 06/01/2023	03000.03001.2035.33903900-16000000	CLINICA DO OMBRO ARACAJU LTDA - 34.980.407/0001-44	4.435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,60
202002 02/02/2023	03000.03001.2033.33903900-15001002	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	0,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00
202008 02/02/2023	03000.03001.2033.33903900-15001002	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
622002 22/06/2023	03000.03001.1052.44905100-15001002	EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68	0,00	24.658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24.658,03
630001 30/06/2023	03000.03001.2032.33904800-16210000	CAMILA DA SILVA SIQUEIRA - 056.960.755-84	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
705050 05/07/2023	03000.03001.2034.33903900-16000000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	20.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.535,50
712019 12/07/2023	03000.03001.2034.33903000-16000000	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,21
714003 14/07/2023	03000.03001.2032.33903000-16210000	WHITE MARTINS - Filial Salvador - 24.380.578/0004-21	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,40
719001 19/07/2023	03000.03001.2034.33903900-16000000	N G DE OLIVEIRA COMERCIO E VARIEDADES LTDA - 41.849.469/0001-87	5.258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,04
720002 20/07/2023	03000.03001.2034.33903900-16000000	ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	4.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,56
721012 21/07/2023	03000.03001.2033.44905200-15001002	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - 38.285.172/0001-21	0,00	2.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,20
913003 13/09/2023	03000.03001.2033.33903000-15001002	COSME NUNES DO NASCIMENTO - 09.196.748/0001-86	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00
1009005 09/10/2023	03000.03001.2034.33903900-16000000	ODM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 10.673.611/0001-54	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1010011 10/10/2023	03000.03001.2033.44905200-15001002	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - 05.695.934/0001-09	2.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,00
1010014 10/10/2023	03000.03001.2034.33903000-16000000	MATEUS AUTO CENTER LTDA - 11.567.272/0001-94	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00
1019007 19/10/2023	03000.03001.2034.33903000-16000000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA - 41.163.430/0001-01	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1025001 25/10/2023	03000.03001.2033.33904800-15001002	JOÃO PEDRO LIBNE DE JESUS SANTOS - 110.730.665-50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1127005 27/11/2023	03000.03001.2032.33904800-16210000	JOSE CHARLES DOS SANTOS - 712.012.205-30	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
1127012 27/11/2023	03000.03001.2034.33903000-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00
1206007 06/12/2023	03000.03001.2032.33903000-16210000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	6.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1211016 11/12/2023	03000.03001.2034.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1214003 14/12/2023	03000.03001.2033.33903600-15001002	José Antônio Batista - 171.124.275-68	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1219002 19/12/2023	03000.03001.2032.33903000-16210000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1220006 20/12/2023	03000.03001.2032.33904800-16210000	MARIA SUZANA SANTOS - 652.968.345-34	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
1220008 20/12/2023	03000.03001.2032.33904800-16210000	MARIA REGINA MOTA LIMA - 039.968.975-37	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
1220009 20/12/2023	03000.03001.2032.33904800-16210000	JOSE CHARLES DOS SANTOS - 712.012.205-30	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
Soma do Ano 2023			74.743,31	185.876,23	0,00	0,00	0,00	0,00	260.619,54
Total Geral			186.275,77	250.455,40	10.547,00	73.724,60	62.217,95	62.270,42	300.736,15

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
 Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
 Localização: Data: 2024.03.23 10:44:51-03'00'

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
 Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
 Localização: Data: 2024.03.23 11:54:20-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
"AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 20 X 5, 5, CAIXA COM 100 UNIDADES"	CX	3	36,60	155	0	0	102	0	0	56	1.361,50	0,00	0,00	941,1243	0,00	0,00	941,1243	8,1603	456,9757	
"VITAMINA B1 (TIAMINA), 100 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR 1 MILILITRO."	UND	600	1.080,00	0	0	0	400	0	0	200	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	1,80	360,00	
14867 20 BI CT 5 CAPS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	511,14	0,00	0,00	511,14	0,00	0,00	511,14	0,00	0,00	
30937 225/65 R17 102H CITIWALKER COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	
30045 30MF- BATERIA BR 30 MF	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	
25700 A A S PROTECT 100 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	79,94	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00	
27424 A A S PROTECT 100 MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	
25702 A A S PROTECT 100 MG.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	
26013 A A S PROTECT 1000MG.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	
27428 A A S PROTECT 100MC . C30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	
26011 A A S PROTECT 100MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	
7089 ABACAXI, IN NATURA	UND	0	0,00	232	0	0	232	0	0	0	1.371,00	0,00	0,00	1.371,00	0,00	0,00	1.371,00	0,00	0,00	
23577 ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ 100	PCT	21	93,45	0	0	0	21	0	0	0	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00	0,00	93,45	0,00	0,00	
3370 ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	70	0	0	23	0	0	47	329,00	0,00	0,00	108,6109	0,00	0,00	108,6109	4,6891	220,3891	
1172 ABLOK PLUS 100/25 MG CAIXA COM 60 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,83	0,00	0,00	67,83	0,00	0,00	67,83	0,00	0,00	
21499 ABLOK PLUS 50+12,5MG CX 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,15	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	
30032 ABRAC BORBOLETA 1216 APERTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
30039 ABRAC COIFA JUNTA HOMOCINETICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
30052 ABRAC COIFE JUNTA HOMOCINETICA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	
30053 ABRAC PLASTICA 39CM PRETA	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	
29774 ABRAC ROSCA S/F 2239 9MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	
29763 ABRAC ROSCA S/F 2538 9 MM	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	28,40	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	
29775 ABRAC ROSCA S/F 7089 9MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	
29765 ABRAC ROSCA S/F 89108 9 MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	
29776 ABRAC ROSCA S/F 913 9MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	
20016 ABRACADEIRA D32 50 MOTOR IV	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
29045 ABRETIA 30MG X 30 CPS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	188,76	0,00	0,00	188,76	0,00	0,00	188,76	0,00	0,00	
3376 ABRILAR XAROPE 100 ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	129,65	0,00	0,00	129,65	0,00	0,00	129,65	0,00	0,00	
25960 Acebrofilina xarope pediátrico 5	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,17	0,00	0,00	50,17	0,00	0,00	50,17	0,00	0,00	
25965 Acebrofilina xarope pediátrico 5mg/mL frasco com 120 mL	FRC	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	73,36	0,00	0,00	73,36	0,00	0,00	73,36	0,00	0,00	
29504 ACERATUN C/10ML FR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,91	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	
18178 ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	118	0	0	118	0	0	0	649,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	
25322 ACERTALIX 1,25MG/5MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	116,24	0,00	0,00	116,24	0,00	0,00	116,24	0,00	0,00	
23590 Acetato de Betametasona 3 mg/mL + Fosfato Dissódico de Betametasona 3 mg/mL suspensão injetável	AMP	0	0,00	1.798	0	0	986	0	0	812	7.431,06	0,00	0,00	4.211,8371	0,00	0,00	4.211,8371	3,9646	3.219,2229	
23591 Acetato de Hidrocortisona 10 mg/g creme	BIS	151	2.121,1951	0	0	0	121	0	0	30	0,00	0,00	0,00	1.699,7656	0,00	0,00	1.699,7656	14,0476	421,4295	
23074 ACETATO DE METILPREDNISOLONA 500MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL)	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	195,18	0,00	0,00	195,18	0,00	0,00	195,18	0,00	0,00	
25286 ACETILCISTEINA 20 MG 150 ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	
26169 ACETILCISTEINA 20MG 150 ML;	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,46	0,00	0,00	44,46	0,00	0,00	44,46	0,00	0,00	
26066 ACETILCISTEINA 40 MG XPE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	131,32	0,00	0,00	131,32	0,00	0,00	131,32	0,00	0,00	
26078 ACETILCISTEINA 40MG XAROPE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	86,11	0,00	0,00	86,11	0,00	0,00	86,11	0,00	0,00	
18560 ACHEFLAN 5MG CREME BG 30G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	117,08	0,00	0,00	117,08	0,00	0,00	117,08	0,00	0,00	
3383 ACHEFLAN AER	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,78	0,00	0,00	53,78	0,00	0,00	53,78	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
3384	ACHEFLAN AER FR 54 G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	97,69	0,00	0,00	97,69	0,00	0,00	97,69	0,00	0,00
30595	ACICLOFAR 200MG CX 25 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,97	0,00	0,00	69,97	0,00	0,00	69,97	0,00	0,00
6863	ACICLOVIR 200 MG - PRATI DONADUZZI	UND	2.500	550,00	0	0	0	1.000	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,22	330,00
3385	ACICLOVIR 200 MG COMP	UND	5.000	1.010,5769	0	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.010,5769	0,00	0,00	1.010,5769	0,00	0,00
3386	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00
23593	Aciclovir 50 mg/g creme bisnaga com 10 g	BIS	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00
1182	ACICLOVIR CREME 50 MG/G 10 G	TUB	100	265,1449	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	265,1449	0,00	0,00	265,1449	0,00	0,00
1183	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00
22053	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	UND	13.500	675,00	20.000	0	0	33.500	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00
29259	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG.	CP	0	0,00	15.000	0	0	4.500	0	0	10.500	750,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,05	525,00
13395	ÁCIDO FÓLICO 5 MG - NATULAB	CP	11.500	575,00	0	0	0	10.500	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,05	50,00
23618	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/5 ML, XAROPE, FRASCO 100 ML.	UND	70	240,80	0	0	0	70	0	0	0	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00
29739	ACIOD FURIDICO+VAL BETAMETASONA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	83,23	0,00	0,00	83,23	0,00	0,00	83,23	0,00	0,00
30404	ACNEN 50MG/G CX BG X20G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00
30448	ACNIBEN BODY SPRAY 150 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	172,96	0,00	0,00	172,96	0,00	0,00	172,96	0,00	0,00
27976	ACTINE SAB LIQ 400ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,77	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	0,00	550	0	0	550	0	0	0	2.084,10	0,00	0,00	2.084,10	0,00	0,00	2.084,10	0,00	0,00
30481	ACUM ELET	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
30026	ACUM. ELET. 150 UND	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
30475	ACUM. ELET.75 KAFD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
3423	AD-TIL SOL 20ML	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	39,39	0,00	0,00	39,39	0,00	0,00	39,39	0,00	0,00
28951	AD-TIL SOL GOTAS 20ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	57,09	0,00	0,00	57,09	0,00	0,00	57,09	0,00	0,00
21641	ADDERA D3 10.000UI CX 4 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,26	0,00	0,00	70,26	0,00	0,00	70,26	0,00	0,00
12993	ADDERA D3 10.000UI/ML GTS FR X 10ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	373,32	0,00	0,00	373,32	0,00	0,00	373,32	0,00	0,00
3409	ADDERA D3 1000UI	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	338,61	0,00	0,00	338,61	0,00	0,00	338,61	0,00	0,00
3410	ADDERA D3 1000UI COMP REV X 30	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	458,12	0,00	0,00	458,12	0,00	0,00	458,12	0,00	0,00
23146	ADDERA D3 2.000 UI 30CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	93,12	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00
3411	ADDERA D3 50.000 UI COMP C/4 REV	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.647,88	0,00	0,00	1.647,88	0,00	0,00	1.647,88	0,00	0,00
3412	ADDERA D3 5000 UI 4 CP	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	505,19	0,00	0,00	505,19	0,00	0,00	505,19	0,00	0,00
3413	ADDERA D3 7000UI C4	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	202,28	0,00	0,00	202,28	0,00	0,00	202,28	0,00	0,00
3414	ADDERA D3 7000UI CX 10 COMP REV	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	254,54	0,00	0,00	254,54	0,00	0,00	254,54	0,00	0,00
3415	ADDERA D3 COMPRIMIDO	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	412,93	0,00	0,00	412,93	0,00	0,00	412,93	0,00	0,00
3416	ADDERA D3 GOTAS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,90	0,00	0,00	71,90	0,00	0,00	71,90	0,00	0,00
23619	ADENOSINA 3 MG/ML 2 ML	AMP	250	2.749,50	500	0	0	350	0	0	400	6.123,00	0,00	0,00	4.142,0238	0,00	0,00	4.142,0238	11,8262	4.730,4762
27361	ADESIVO DENTÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL 6ML	UND	0	0,00	30	0	0	24	0	0	6	600,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	20,00	120,00
22095	ADINOS GEL CR 15GR	TUB	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,84	0,00	0,00	41,84	0,00	0,00	41,84	0,00	0,00
3418	ADIPEPT 40 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,76	0,00	0,00	48,76	0,00	0,00	48,76	0,00	0,00
25621	ADITIVO P/ RADIADOR ROSA C 1000ML	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	494,40	0,00	0,00	494,40	0,00	0,00	494,40	0,00	0,00
1000	Aditivo para Radiador. - ORBI.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00
3421	ADOÇANTE DIETÉTICO	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00
1194	ADRENALINA (EPINEFRINA CLORIDRATO 1G/1000ML 1ML UN 193 1, 5795 C/100 AMPOLAS)	UND	2.032	3.515,36	0	0	0	650	0	0	1.382	0,00	0,00	0,00	1.124,50	0,00	0,00	1.124,50	1,73	2.390,86
23076	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML	AMP	300	561,00	600	0	0	0	0	0	900	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6367	1.473,00
3424	ADVANTAN 1 MGG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,88	0,00	0,00	70,88	0,00	0,00	70,88	0,00	0,00
1195	ADVANTAN 1MGG CR 15G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,88	0,00	0,00	75,88	0,00	0,00	75,88	0,00	0,00
28162	ADVIL 400MG C/16	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00	0,00
25759	AERODINI SPRAY 200 DOSES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,52	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00
6413	AEROLIN 1MG SOL NEB CX 20 AMP X 2,5ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	75,15	0,00	0,00	75,15	0,00	0,00	75,15	0,00	0,00
22088	AEROLIN 2MG5ML XPE FR 120ML SUGARFREE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	140,72	0,00	0,00	140,72	0,00	0,00	140,72	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Total (B+I-J+D-L-M+N)					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
30402 AEROLIN SPRAY 100 MCG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	50,10	0,00	0,00	50,10	0,00	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20854 AEROLIN SPRAY 200DOS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	0	228,39	0,00	0,00	228,39	0,00	0,00	228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	2.553	0	0	2.553	0	0	0	0	20.424,00	0,00	0,00	20.424,00	0,00	0,00	20.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24148 ÁGUA PARA INJEÇÃO 250 ML	UND	50	310,00	100	0	0	150	0	0	0	0	620,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24159 ÁGUA PARA INJEÇÃO 500 ML	UND	50	432,00	0	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6393 ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	20	36,2361	1.210	120	0	1.050	0	0	60	2.309,80	210,00	0,00	1.980,9094	0,00	0,00	1.980,9094	2.5854	0,00	0,00	0,00	0,00	155,1268
13789 AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND	CX	0	0,00	240	0	0	0	0	0	240	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7425	418,20
1209 AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 3, 8 27, 5G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	8	97,60	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25908 AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,8 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	185	30	0	165	0	24	14	1.317,60	206,40	0,00	1.180,00	0,00	165,12	1.014,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
23994 AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 1,2 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214 AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4, 5 CAIXA C/100 UND	CX	25	232,00	110	0	0	79	0	0	56	923,50	0,00	0,00	699,1781	0,00	0,00	699,1781	8,1486	0,00	0,00	0,00	0,00	456,3219
27824 AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25X0,7 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	262	30	0	256	0	30	6	2.119,60	210,00	0,00	2.077,60	0,00	210,00	1.867,60	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
22908 AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G, CURTA, CX COM 100 UNIDADES - PROCARE	CX	3	119,70	20	0	0	11	0	0	12	798,00	0,00	0,00	438,90	0,00	0,00	438,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80
22909 AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G, LONGA, CX COM 100 UNIDADES - PROCARE	CX	0	0,00	7	0	0	5	0	0	2	294,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
29968 AIDE 3 200 UI SOL OR FR 20ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,73	0,00	0,00	120,73	0,00	0,00	120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27380 AIDE 3 200UI SOL OR FR 20ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	289,05	0,00	0,00	289,05	0,00	0,00	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443 ALAVANCA DO FREIO DE MAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17260 ALAVANCA FREIO DE MÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29262 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	0	0,00	120	0	0	60	0	0	60	180,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1229 ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,79	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29263 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	CP	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	480,00
641 Albendazol 400 mg comprimido mastigável - GEOLAB.	CP	4.100	1.599,00	0	0	0	2.400	0	0	1.700	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00
20057 ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL-PRATI DONADUZZI	FRC	80	88,00	200	0	0	280	0	0	0	220,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15794 ALBENDAZOL, 40 MG/ML, ORAL - TEUTO	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,43	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231 ÁLCOOL 70 % 1000 ML	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13397 ÁLCOOL ETÍLICO 70 %, LIQUIDO, 1000 ML - FLAMAGEL	FRC	12	88,20	500	0	0	512	0	0	0	3.675,00	0,00	0,00	3.763,20	0,00	0,00	3.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29559 ÁLCOOL ETÍLICO 70% EMBALAGEM COM 1 LITRO	LT	0	0,00	300	0	0	256	0	0	44	1.452,00	0,00	0,00	1.239,04	0,00	0,00	1.239,04	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	212,96
20883 Álcool etílico absoluto, pureza mínima de 99,9%, frasco c/ 1000ml - JALLES MACHADO	FRC	58	522,00	150	0	0	208	0	0	0	1.350,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23633 ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO A BASE DE GEL	LT	223	1.931,242	0	0	0	161	0	0	62	0,00	0,00	0,00	1.394,3048	0,00	0,00	1.394,3048	8,6603	0,00	0,00	0,00	0,00	536,9372
29562 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A BASE DE GEL 1000 ML	LT	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
24977 ALDACTONE 25 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	147,96	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158 ALDACTONE 25 MG C/30	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	114,12	0,00	0,00	114,12	0,00	0,00	114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12954 ALDACTONE 25MG, CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3454 ALEKTOS 20 MG	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	619,22	0,00	0,00	619,22	0,00	0,00	619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3455 ALEKTOS 20 MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	78,65	0,00	0,00	78,65	0,00	0,00	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29957 ALEKTOS 20MG CX /30	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	393,40	0,00	0,00	393,40	0,00	0,00	393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17346 ALENDRONATO DE SÓDIO,70 MG - EMS	CP	4.496	1.213,92	0	0	0	352	0	0	4.144	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	95,04	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,88
3457 ALENIA 12 C/160 CAPS + INAL	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	163,98	0,00	0,00	163,98	0,00	0,00	163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239 ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	464,83	0,00	0,00	464,83	0,00	0,00	464,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240 ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP+REFIL	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.054,5013	0,00	0,00	1.054,5013	0,00	0,00	1.054,5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6913 ALENIA 12+400MCG FR 60 CAP+REFIL	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	734,77	0,00	0,00	734,77	0,00	0,00	734,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
3458 ALENIA 12/400 C/INALADOR	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	302,88	0,00	0,00	302,88	0,00	0,00	302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	302,88	0,00	0,00
3461 ALENIA 6+200 MCG FR 60 CAP+INAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	129,93	0,00	0,00	129,93	0,00	0,00	129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	129,93	0,00	0,00
3460 ALENIA 6/200 C/INALADOR	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	153,70	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00
14156 ALENIA 6200CG FR 60 CAP REFIL	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	304,85	0,00	0,00	304,85	0,00	0,00	304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	304,85	0,00	0,00
18179 ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	0,00	118	0	0	118	0	0	0	252,36	0,00	0,00	252,36	0,00	0,00	252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	252,36	0,00	0,00
24995 ALGICOD 500+30MG C/24	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	264,46	0,00	0,00	264,46	0,00	0,00	264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	264,46	0,00	0,00
26140 ALGICOD 500MG+30MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	93,07	0,00	0,00	93,07	0,00	0,00	93,07	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,00	0,00
25776 ALGIE 150 MG C 10 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,97	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00
16405 ALGIE 150MG 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	298,68	0,00	0,00	298,68	0,00	0,00	298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	298,68	0,00	0,00
3462 ALGINAC 1+50+50+50 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	281,72	0,00	0,00	281,72	0,00	0,00	281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	281,72	0,00	0,00
3463 ALGINAC 1000 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	280,86	0,00	0,00	280,86	0,00	0,00	280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	280,86	0,00	0,00
3464 ALGINAC INJETÁVEL C/3 AMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	91,37	0,00	0,00	91,37	0,00	0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	0,00	0,00
3465 ALGINAC RET 10 CPR	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	116,7489	0,00	0,00	116,7489	0,00	0,00	116,7489	0,00	0,00	0,00	0,00	116,7489	0,00	0,00
14520 ALGINAC RETARD 1100100100MG CX C/10 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,37	0,00	0,00	53,37	0,00	0,00	53,37	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	0,00	0,00
29563 ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	ROL	0	0,00	220	0	0	151	0	0	69	2.420,00	0,00	0,00	1.661,00	0,00	0,00	1.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00	11,00	759,00
23640 ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR	ROL	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	2.607,00	0,00	0,00	2.607,00	0,00	0,00	2.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,00	0,00	0,00
27362 ALGODÃO HIDROFILO RL /500GR	PCT	9	107,55	100	0	0	109	0	0	0	1.195,00	0,00	0,00	1.302,55	0,00	0,00	1.302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,55	0,00	0,00
2400 ALHO	KG	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00
14404 ALIVIVUM 400 MG CX 10 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,34	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00
3470 ALLEGRA D 60120 MG BL 10 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,66	0,00	0,00	41,66	0,00	0,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,00	0,00
3471 ALLEGRA PED. 6MG/ML SUSP ORAL FR 150ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,72	0,00	0,00	32,72	0,00	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72	0,00	0,00
3472 ALLEGRA PED. SUSP ORAL FR 60ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,21	0,00	0,00	38,21	0,00	0,00	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21	0,00	0,00
3473 ALLEGRA PED. SUSPENSÃO 150 ML	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,88	0,00	0,00	81,88	0,00	0,00	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88	0,00	0,00
16952 ALLEGRA PEDI SUS OR FR 60ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,15	0,00	0,00	35,15	0,00	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	0,00	0,00
3474 ALLEXFEDRIN 120 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	92,02	0,00	0,00	92,02	0,00	0,00	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,00	0,00
3480 ALLURENE 2 MG CAIXA COM 28 CPR	CX	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	2.817,83	0,00	0,00	2.817,83	0,00	0,00	2.817,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,83	0,00	0,00
29249 ALLURENE 2 MG CX 28	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	397,84	0,00	0,00	397,84	0,00	0,00	397,84	0,00	0,00	0,00	0,00	397,84	0,00	0,00
30247 ALLURENE 2 MG CX C28	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	425,90	0,00	0,00	425,90	0,00	0,00	425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	425,90	0,00	0,00
24276 ALMOFADA DE CARIMBO N°2	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
5985 ALMOTOLIA 250ML TRANSPARENTE	UND	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	604,50
29476 ALOFF 0,5 MG/ML XPE 10ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,83	0,00	0,00	52,83	0,00	0,00	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	0,00	0,00
30421 ALOPURILIMUM 300 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	76,48	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00
22835 ALOPURINOL 100MG - MEDLEY	CP	1,080	162,00	1	0	0	1	0	0	1,080	33,86	0,00	0,00	0,1812	0,00	0,00	0,1812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1812	0,1812	195,6788
5791 ALOPURINOL 100MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,87	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00
475 Alopurinol, 100 mg - PRATI.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,94	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00
30597 ALPHABRIN SOL OFT 2MG/ML 5 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
3486 ALPHA GAN Z COLÍRIO	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,77	0,00	0,00	75,77	0,00	0,00	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,00	0,00
24927 ALPRAZOLAM 0,25 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	51,45	0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	0,00	0,00
23643 ALPRAZOLAM 0,5 MG	UND	8,790	763,2284	4	0	0	8,794	0	0	0	51,60	0,00	0,00	814,8284	0,00	0,00	814,8284	0,00	0,00	0,00	0,00	814,8284	0,00	0,00
1253 ALPRAZOLAM 1MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,90	0,00	0,00	47,90	0,00	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00	0,00
29266 ALPRAZOLAM 2 MG	CP	0	0,00	9.990	0	0	5.160	0	0	4.830	999,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,10	483,00
6945 ALPRAZOLAM 2MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	6.994	0	0	6.994	0	0	0	1.339,95	0,00	0,00	1.339,95	0,00	0,00	1.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,95	0,00	0,00
20606 ALPRAZOLAM, DOSAGEM:1 MG	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	24,28	0,00	0,00	24,28	0,00	0,00	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28	0,00	0,00
25331 ALTAD 15 000UI CAPS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	222,59	0,00	0,00	222,59	0,00	0,00	222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	222,59	0,00	0,00
6268 ALTERNADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.465,60	0,00	0,00	1.465,60	0,00	0,00	1.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,60	0,00	0,00
3494 AMATO 100 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	433,47	0,00	0,00	433,47	0,00	0,00	433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	433,47	0,00	0,00
17119 AMATO 25MG C/ 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	160,80	0,00	0,00	160,80</										



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/TES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/TES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)						
6885	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 100ML	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,86	0,00	0,00	22,86	0,00	0,00	22,86	0,00	0,00	22,86	0,00	0,00
1259	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 120 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,55	0,00	0,00	50,55	0,00	0,00	50,55	0,00	0,00	50,55	0,00	0,00
1260	AMBROXOL INFANTIL 3MG/ML 120 ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	119,98	0,00	0,00	119,98	0,00	0,00	119,98	0,00	0,00	119,98	0,00	0,00
7168	AMBROXOL INFANTIL 3MG/ML 120ML	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,34	0,00	0,00	19,34	0,00	0,00	19,34	0,00	0,00	19,34	0,00	0,00
23649	AMBROXOL XAROPE INFANTIL	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,62	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00
3495	AMBROXOL XP INFANTIL 120 ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	99,33	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00
623	Ambroxol, cloridrato. Xarope adulto. 6 mg/mL. Frasco com 120 ml - FARMACE.	FRC	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00
624	Ambroxol, cloridrato. Xarope pediátrico. 3 mg/ml. Frasco com 120 ml - FARMACE.	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,32	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00
1261	AMIODARONA 200 MG	UND	1.000	588,1059	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5881	588,1059
3497	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG, COMPRIMIDO.	UND	4.050	2.349,00	0	0	0	1.000	0	0	3.050	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,58	1.769,00
3498	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	UND	300	630,00	0	0	0	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
546	Amiodarona, cloridrato. 200mg comprimido - GEOLAB.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,08	0,00	0,00	19,08	0,00	0,00	19,08	0,00	0,00	19,08	0,00	0,00
25749	AMIORON 100 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,22	0,00	0,00	38,22	0,00	0,00	38,22	0,00	0,00	38,22	0,00	0,00
25751	AMIORON 100 MG BL X 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,08	0,00	0,00	19,08	0,00	0,00	19,08	0,00	0,00	19,08	0,00	0,00
1263	AMITRIPTILINA 25 MG	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	303,03	0,00	0,00	303,03	0,00	0,00	303,03	0,00	0,00	303,03	0,00	0,00
23654	AMITRIPTILINA 25 MG, COMPRIMIDO.	UND	4.200	588,00	0	0	0	4.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00
23657	AMITRIPTILINA 75 MG CPRS	CP	2.800	1.052,7132	0	0	0	2.800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.052,7132	0,00	0,00	1.052,7132	0,00	0,00	1.052,7132	0,00	0,00
20060	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 75MG -TEUTO	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00
17365	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG - TEUTO	CP	0	0,00	30.002	0	0	30.002	0	0	0	2.133,74	0,00	0,00	2.133,74	0,00	0,00	2.133,74	0,00	0,00	2.133,74	0,00	0,00
476	Amitriptilina cloridrato, 25 mg, comprimido - TEUTO.	CP	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	207,1799	0,00	0,00	207,1799	0,00	0,00	207,1799	0,00	0,00	207,1799	0,00	0,00
642	Amitriptilina, cloridrato. 75 mg comprimido - CRISTÁLIA.	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	77,90	0,00	0,00	77,90	0,00	0,00	77,90	0,00	0,00	77,90	0,00	0,00
13239	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75 MG - CRISTÁLIA	CP	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	194,75	0,00	0,00	194,75	0,00	0,00	194,75	0,00	0,00	194,75	0,00	0,00
30206	AMOME 50MCG C/12	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,98	0,00	0,00	120,98	0,00	0,00	120,98	0,00	0,00	120,98	0,00	0,00
29493	AMOME 50MCG C/120	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	173,65	0,00	0,00	173,65	0,00	0,00	173,65	0,00	0,00	173,65	0,00	0,00
30188	AMOME 50MCG C/120 DOSES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,49	0,00	0,00	60,49	0,00	0,00	60,49	0,00	0,00	60,49	0,00	0,00
30024	AMORT DT L200 13 TRITON	UND	0	0,00	3,02	0	0	3,02	0	0	0	670,40	0,00	0,00	670,40	0,00	0,00	670,40	0,00	0,00	670,40	0,00	0,00
30466	AMORT DT UNO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	396,80	0,00	0,00	396,80	0,00	0,00	396,80	0,00	0,00	396,80	0,00	0,00
1265	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.792,34	0,00	0,00	1.792,34	0,00	0,00	1.792,34	0,00	0,00	1.792,34	0,00	0,00
1131	Amortecedor traseiro direito (Original). - COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00
1132	Amortecedor traseiro esquerdo (Original). - COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00
29972	AMO-X-EMS 500MG CX 12	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	62,41	0,00	0,00	62,41	0,00	0,00	62,41	0,00	0,00	62,41	0,00	0,00
7084	AMOXICILINA + CLAV POTASSIO 500+125MG/ML SUSP	FRC	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	409,77	0,00	0,00	409,77	0,00	0,00	409,77	0,00	0,00	409,77	0,00	0,00
27509	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio (500+125) mg	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	246,91	0,00	0,00	246,91	0,00	0,00	246,91	0,00	0,00	246,91	0,00	0,00
3502	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG + 12, 5 MG / ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,96	0,00	0,00	44,96	0,00	0,00	44,96	0,00	0,00	44,96	0,00	0,00
1272	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO EM PO PARA SUSP ORAL 50 MG + 12, 5 MG/ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	152,82	0,00	0,00	152,82	0,00	0,00	152,82	0,00	0,00	152,82	0,00	0,00
1273	AMOXICILINA 50 MG SUSP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	182,17	0,00	0,00	182,17	0,00	0,00	182,17	0,00	0,00	182,17	0,00	0,00
27510	Amoxicilina 50 mg/mL suspensão oral frasco com 60 mL	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	89,92	0,00	0,00	89,92	0,00	0,00	89,92	0,00	0,00	89,92	0,00	0,00
13240	AMOXICILINA 50 MG/ML, EM PÓ SUSP. ORAL 60 ML - TEUTO	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	96,84	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00
1274	AMOXICILINA 50 MG/ML, PO PARA SUSP ORAL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	171,73	0,00	0,00	171,73	0,00	0,00	171,73	0,00	0,00	171,73	0,00	0,00
29345	AMOXICILINA 500 MG	CP	0	0,00	17.002	0	0	10.002	0	0	7.000	5.014,23	0,00	0,00	2.984,23	0,00	0,00	2.984,23	0,00	0,00	2.984,23	0,29	2.030,00
1275	AMOXICILINA 500 MG - CÁPSULA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	364,23	0,00	0,00	364,23	0,00	0,00	364,23	0,00	0,00	364,23	0,00	0,00
3503	AMOXICILINA 500 MG - COMP.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	331,61	0,00	0,00	331,61	0,00	0,00	331,61	0,00	0,00	331,61	0,00	0,00
592	Amoxicilina 500 mg cápsula - TEUTO.	CAP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	78,19	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
23661 AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.	CP	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	222,08	0,00	0,00	222,08	0,00	0,00	222,08	0,00	0,00	
20659 AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG/ ML, SUSPENSÃO	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	159,78	0,00	0,00	159,78	0,00	0,00	159,78	0,00	0,00	
16003 AMOXICILINA 500MG CX C/ 840 COMP	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	138,06	0,00	0,00	138,06	0,00	0,00	138,06	0,00	0,00	
28169 AMOXICILINA 875MG C/14	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	538,48	0,00	0,00	538,48	0,00	0,00	538,48	0,00	0,00	
6604 AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 875+125MG FR 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,30	0,00	0,00	200,30	0,00	0,00	200,30	0,00	0,00	
22001 AMOXICILINA, 50MG/ML PÓ P SUSPENSÃO ORAL, FRASCO C/ 60ML	FRC	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	158,27	0,00	0,00	158,27	0,00	0,00	158,27	0,00	0,00	
457 Amoxicilina, 50mg/ml, pó para suspensão oral - PRATI.	FRC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	229,70	0,00	0,00	229,70	0,00	0,00	229,70	0,00	0,00	
443 Amoxicilina, 50mg/ml, pó para suspensão oral - PRATI.	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	97,8708	0,00	0,00	97,8708	0,00	0,00	97,8708	0,00	0,00	
17606 AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG/ML, SUSP. ORAL - SANDOZ	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	105,82	0,00	0,00	105,82	0,00	0,00	105,82	0,00	0,00	
477 Amoxicilina, associada com clavulanato de potássio, 500mg + 125mg, comprimido - GLAXOSMITHKLINE.	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	95,94	0,00	0,00	95,94	0,00	0,00	95,94	0,00	0,00	
17293 AMOXICILINA,50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO C 60 MI - PRATI	FRC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	209,96	0,00	0,00	209,96	0,00	0,00	209,96	0,00	0,00	
17345 AMOXICILINA,ASSOCIADA C CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG - EMS	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,30	0,00	0,00	200,30	0,00	0,00	200,30	0,00	0,00	
5650 AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,19	0,00	0,00	46,19	0,00	0,00	46,19	0,00	0,00	
1276 AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	216,45	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	
6869 AMOXILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG+125 MG/ML - SANDOZ	FRC	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	148,85	0,00	0,00	148,85	0,00	0,00	148,85	0,00	0,00	
6352 AMYTRIL 10MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	65,50	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	
19640 AMYTRIL 25MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	278,05	0,00	0,00	278,05	0,00	0,00	278,05	0,00	0,00	
30160 ANCORON 100MG CX 30 COM REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	74,15	0,00	0,00	74,15	0,00	0,00	74,15	0,00	0,00	
5768 ANCORON 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	226,81	0,00	0,00	226,81	0,00	0,00	226,81	0,00	0,00	
3506 ANCORON 200 MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	185,06	0,00	0,00	185,06	0,00	0,00	185,06	0,00	0,00	
30428 ANDRUM 2% SOL OFTA 5 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,74	0,00	0,00	50,74	0,00	0,00	50,74	0,00	0,00	
30928 ANEL DE AJUSTE DO ROLAMENTO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	137,60	0,00	0,00	137,60	0,00	0,00	137,60	0,00	0,00	
25361 ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA DA AUTOCLAVE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	
979 ANEL ORING	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	
18452 ANEL SEGMENTO DE AÇO P	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	545,22	0,00	0,00	545,22	0,00	0,00	545,22	0,00	0,00	
27363 ANESTÉSICO LOCAL COM VASO CLORIDRATO DE LIDOCAINA+EPINEFRINA 1:100.000 A 2% CX/50 TUBETES DE VIDRO	CX	0	0,00	30	0	0	18	0	0	12	2.610,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	87,00	1.044,00	
1286 ANESTÉSICO TÓPICO GEL	UND	7	56,70	25	0	0	29	0	0	3	202,50	0,00	0,00	234,90	0,00	0,00	234,90	8,10	24,30	
23665 ANLÓDIPINO 10 MG, COMPRIMIDO.	CP	26.990	2.190,2092	0	0	0	26.990	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.190,2092	0,00	0,00	2.190,2092	0,00	0,00	
23667 ANLÓDIPINO 5 MG	UND	4.000	160,00	0	0	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
3512 ANLÓDIPINO BESILATO 5MG	CP	7.000	280,00	30.000	0	0	37.000	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	
444 Anlodipino besilatato, 10 Mg.- GEOLAB.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,58	0,00	0,00	94,58	0,00	0,00	94,58	0,00	0,00	
2693 Anlodipino besilatato, 5 mg comprimido - TEUTO.	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	95,86	0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	
3516 ANNITA 500 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	
3517 ANNITA 500 MG COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	
21044 ANORO 62,5+25MCG PO INAL ORAL FR 30 DOSES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	323,43	0,00	0,00	323,43	0,00	0,00	323,43	0,00	0,00	
24275 ANOTE E COLE (GRANDE) 76X102MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	
24389 ANOTE E COLE (MÉDIO) 76X76 MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	0	0,00	80	0	0	78	0	0	2	166,40	0,00	0,00	162,24	0,00	0,00	162,24	2,08	4,16	
29952 ANSITEC 10 MG X 60	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	892,02	0,00	0,00	892,02	0,00	0,00	892,02	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Codigo	Produto	UNID	Saldo Periodo Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
29953	ANSITEC 10 MG X 60 COM	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.121,12	0,00	0,00	1.121,12	0,00	0,00	1.121,12	0,00	0,00	1.121,12	0,00	0,00
15590	ANSITEC 10MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	1.893,06	0,00	0,00	1.893,06	0,00	0,00	1.893,06	0,00	0,00	1.893,06	0,00	0,00
15892	ANSITEC 5MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	702,09	0,00	0,00	702,09	0,00	0,00	702,09	0,00	0,00	702,09	0,00	0,00
25693	ANTHELIOS AIRLICIUM FPS 30 50	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	791,20	0,00	0,00	791,20	0,00	0,00	791,20	0,00	0,00	791,20	0,00	0,00
29735	ANTHELIOS ULTRA COVER	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	303,97	0,00	0,00	303,97	0,00	0,00	303,97	0,00	0,00	303,97	0,00	0,00
3519	ANTROFI CR VAG 30 GR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	154,14	0,00	0,00	154,14	0,00	0,00	154,14	0,00	0,00	154,14	0,00	0,00
25013	ANTUX 120 ML;;	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,48	0,00	0,00	39,48	0,00	0,00	39,48	0,00	0,00	39,48	0,00	0,00
24963	ANTUX 120ML	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	267,16	0,00	0,00	267,16	0,00	0,00	267,16	0,00	0,00	267,16	0,00	0,00
24966	ANTUX 120ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	147,62	0,00	0,00	147,62	0,00	0,00	147,62	0,00	0,00	147,62	0,00	0,00
24968	ANTUX 120ML.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	113,29	0,00	0,00	113,29	0,00	0,00	113,29	0,00	0,00	113,29	0,00	0,00
25015	ANTUX 120ML;	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	73,81	0,00	0,00	73,81	0,00	0,00	73,81	0,00	0,00	73,81	0,00	0,00
29727	ANTUX PXE CT FR X 120 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	68,66	0,00	0,00	68,66	0,00	0,00	68,66	0,00	0,00	68,66	0,00	0,00
23669	APARELHO DE GLICEMIA	CX	12	384,00	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00
23672	APARELHO DE NEBULIZAÇÃO	UND	0	0,00	30	0	0	8	0	0	22	2.478,00	0,00	0,00	660,80	0,00	0,00	660,80	0,00	0,00	660,80	82,60	1.817,20
1291	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO	UND	15	987,75	20	0	0	28	0	0	7	1.317,00	0,00	0,00	1.843,80	0,00	0,00	1.843,80	0,00	0,00	1.843,80	65,85	460,95
23943	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL OBESO VELCRO ESFINGOMANOMETRO	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	210,00
17184	Aparelho de telefone de mesa, com fio; Ajuste de volume de campainha; Com funções flash/redial, cor preto, com manual em	UND	6	840,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	840,00
25905	APARELHO PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM AS TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA ON CALL PLUS	UND	55	2.407,90	301	0	0	111	0	0	245	13.288,56	0,00	0,00	4.970,36	0,00	0,00	4.970,36	0,00	0,00	4.970,36	43,78	10.726,10
18873	APEVITIN BC SOL ORAL FR 240ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	91,10	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00
29736	APIXABANA 5 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	441,2301	0,00	0,00	441,2301	0,00	0,00	441,2301	0,00	0,00	441,2301	0,00	0,00
29860	APIXABANA 5 MG.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	397,87	0,00	0,00	397,87	0,00	0,00	397,87	0,00	0,00	397,87	0,00	0,00
25315	APLAUSE 20 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	231,34	0,00	0,00	231,34	0,00	0,00	231,34	0,00	0,00	231,34	0,00	0,00
16993	APRAZ 0,5MG C/ 30	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	94,82	0,00	0,00	94,82	0,00	0,00	94,82	0,00	0,00	94,82	0,00	0,00
30445	APRAZ 2 MG CX30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	279,56	0,00	0,00	279,56	0,00	0,00	279,56	0,00	0,00	279,56	0,00	0,00
5780	APRAZ 2MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.013,82	0,00	0,00	1.013,82	0,00	0,00	1.013,82	0,00	0,00	1.013,82	0,00	0,00
3524	APRESOLINA 50 MG	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	70,2501	0,00	0,00	70,2501	0,00	0,00	70,2501	0,00	0,00	70,2501	0,00	0,00
14157	APRESOLINA 50MG CX 20 DRG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	47,66	0,00	0,00	47,66	0,00	0,00	47,66	0,00	0,00	47,66	0,00	0,00
24193	AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10M³	M³	0	0,00	80	20	0	60	0	20	0	2.710,00	660,00	0,00	2.710,00	0,00	660,00	2.050,00	0,00	660,00	2.050,00	0,00	0,00
3525	ARADOIS 100 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	132,08	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00
3526	ARADOIS 25 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	95,33	0,00	0,00	95,33	0,00	0,00	95,33	0,00	0,00	95,33	0,00	0,00
3528	ARADOIS 50 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	85,74	0,00	0,00	85,74	0,00	0,00	85,74	0,00	0,00	85,74	0,00	0,00
3529	ARADOIS H 100 + 25MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	602,05	0,00	0,00	602,05	0,00	0,00	602,05	0,00	0,00	602,05	0,00	0,00
3531	ARADOIS H 50 + 12,5 MG COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	362,88	0,00	0,00	362,88	0,00	0,00	362,88	0,00	0,00	362,88	0,00	0,00
13343	ARCOXIA 60MG C/ 14 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	545,12	0,00	0,00	545,12	0,00	0,00	545,12	0,00	0,00	545,12	0,00	0,00
16544	ARCOXIA 90MG C/ 14 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	953,96	0,00	0,00	953,96	0,00	0,00	953,96	0,00	0,00	953,96	0,00	0,00
28950	ARCOXIA 90MG/14	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	545,12	0,00	0,00	545,12	0,00	0,00	545,12	0,00	0,00	545,12	0,00	0,00
14514	ARFLEX 200MG CX C/ 12 CAP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,61	0,00	0,00	82,61	0,00	0,00	82,61	0,00	0,00	82,61	0,00	0,00
29978	ARIA 10 MG 30 CPR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	241,05	0,00	0,00	241,05	0,00	0,00	241,05	0,00	0,00	241,05	0,00	0,00
30426	ARIA 10 MG 30 CPR.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	103,90	0,00	0,00	103,90	0,00	0,00	103,90	0,00	0,00	103,90	0,00	0,00
29983	ARIA 4 MG C/30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,38	0,00	0,00	42,38	0,00	0,00	42,38	0,00	0,00	42,38	0,00	0,00
17563	ARIA 4MG COM MAST CT BL AL/AL X 30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,38	0,00	0,00	42,38	0,00	0,00	42,38	0,00	0,00	42,38	0,00	0,00
3534	ARISTAB 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	176,08	0,00	0,00	176,08	0,00	0,00	176,08	0,00	0,00	176,08	0,00	0,00
5535	ARISTAB 15MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	621,66	0,00	0,00	621,66	0,00	0,00	621,66	0,00	0,00	621,66	0,00	0,00
19989	ARISTAB SUSOR 1MG/ML FRPLASX 150ML	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.260,30	0,00	0,00	1.260,30	0,00	0,00	1.260,30	0,00	0,00	1.260,30	0,00	0,00
1299	ARPADOL 400 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	196,35	0,00	0,00	196,35	0,00	0,00	196,35	0,00	0,00	196,35	0,00	0,00
29248	ARPEJO 20MG/L GOTAS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.050,23	0,00	0,00	2.050,23	0,00	0,00	2.050,23	0,00	0,00	2.050,23	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas			Total (P) (L+M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)						
21722 ARPEJO 20MG/ML SUS GTS FR 30ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.978,58	0,00	0,00	1.978,58	0,00	0,00	1.978,58	0,00	0,00			
24274 ARQUIVO MORTO (GRANDE) JUMBO 18MM+30MMX39MM	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00			
23673 ARQUIVO MORTO GRANDE	CX	190	733,6059	0	0	0	190	0	0	0	0,00	0,00	0,00	733,6059	0,00	0,00	733,6059	0,00	0,00			
24278 ARQUIVO MORTO PLASTICO 13MM X 36MMX25MM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00			
2812 ARROZ - TIPO 01 PARBOLIZADO	KG	0	0,00	430	0	0	430	0	0	0	1.623,80	0,00	0,00	1.623,80	0,00	0,00	1.623,80	0,00	0,00			
19746 ARTROFLAN 150MG 60 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	423,07	0,00	0,00	423,07	0,00	0,00	423,07	0,00	0,00			
3542 ARTROLIVE 500/400 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	633,52	0,00	0,00	633,52	0,00	0,00	633,52	0,00	0,00			
15044 ARTROLIVE CX C/ 30 ENV X 4G	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	314,05	0,00	0,00	314,05	0,00	0,00	314,05	0,00	0,00			
29832 ARTROMOBIL C/60	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	149,03	0,00	0,00	149,03	0,00	0,00	149,03	0,00	0,00			
3544 ARTROSIL 320 MG 20CAPS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,79	0,00	0,00	115,79	0,00	0,00	115,79	0,00	0,00			
30123 ARTROTOP CR CORPORAL 50G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,10	0,00	0,00	59,10	0,00	0,00	59,10	0,00	0,00			
26224 ASPIRINA PREVENT 100MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,36	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00			
5540 ASPIRINA PREVENT 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,07	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00			
14871 ASSERT 100MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	654,33	0,00	0,00	654,33	0,00	0,00	654,33	0,00	0,00			
15826 ASSERT 25 MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	910,89	0,00	0,00	910,89	0,00	0,00	910,89	0,00	0,00			
15988 ASSERT 50MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	919,53	0,00	0,00	919,53	0,00	0,00	919,53	0,00	0,00			
14398 ASTRO 1500MG PO SUS OR+DIL X 22ML+ SER DOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,06	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00			
28192 ASTRO 600G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	82,87	0,00	0,00	82,87	0,00	0,00	82,87	0,00	0,00			
30148 ASTRO SOL ORAL 900MG+1 FR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,13	0,00	0,00	70,13	0,00	0,00	70,13	0,00	0,00			
24149 ATADURA DE CREPOM 10 cm X 1,8 m PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	64	320,00	1.150	0	0	1.214	0	0	0	5.210,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00			
25906 ATADURA DE CREPOM 12 cm X 1,8 m PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	112	672,00	1.150	0	0	990	0	0	272	5.850,00	0,00	0,00	5.243,0546	0,00	0,00	5.243,0546	4,702	1.278,9454			
25907 ATADURA DE CREPOM 15 cm X 1,8 m PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	50	400,00	1.300	0	0	1.195	0	0	155	9.200,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	6,00	930,00			
21414 ATAK CLAV 400+57MG/5ML SUS OR 70ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,01	0,00	0,00	32,01	0,00	0,00	32,01	0,00	0,00			
14614 ATAK CLAV 875/125MG C/ 14 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	295,60	0,00	0,00	295,60	0,00	0,00	295,60	0,00	0,00			
30608 ATELOP 2,5MC C/30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,52	0,00	0,00	42,52	0,00	0,00	42,52	0,00	0,00			
3557 ATENOLOL + CLORTALIDONA 100 + 25 MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,07	0,00	0,00	35,07	0,00	0,00	35,07	0,00	0,00			
22012 ATENOLOL 100MG	CP	0	0,00	9.600	0	0	1.200	0	0	8.400	1.344,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,14	1.176,00			
23863 Atenolol 25 mg	CP	15.000	750,00	4.980	0	0	7.500	0	0	12.480	249,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,05	624,00			
23683 ATENOLOL 25 MG COMP	CX	2.910	133,1907	0	0	0	2.910	0	0	0	0,00	0,00	0,00	133,1907	0,00	0,00	133,1907	0,00	0,00			
1311 ATENOLOL 50 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	85,56	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00			
23685 ATENOLOL 50 MG, COMPRIMIDO.	CP	9.780	782,40	9.990	0	0	13.420	0	0	6.350	799,20	0,00	0,00	1.073,60	0,00	0,00	1.073,60	0,08	508,00			
3559 ATENSINA 0,200 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00	0,00			
5537 ATENSINA 0,200MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	69,20	0,00	0,00	69,20	0,00	0,00	69,20	0,00	0,00			
6909 ATEROMA 10MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	422,32	0,00	0,00	422,32	0,00	0,00	422,32	0,00	0,00			
30424 ATEROMA 20 MG C/30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00			
3560 ATEROMA 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	587,94	0,00	0,00	587,94	0,00	0,00	587,94	0,00	0,00			
16987 ATEROMA 20MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00			
30451 ATEROMA 40 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	318,56	0,00	0,00	318,56	0,00	0,00	318,56	0,00	0,00			
30393 ATEROMA 40 MG C/30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	318,56	0,00	0,00	318,56	0,00	0,00	318,56	0,00	0,00			
14158 ATEROMA 40MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	422,32	0,00	0,00	422,32	0,00	0,00	422,32	0,00	0,00			
24972 ATLANCIL 100MG CX 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,07	0,00	0,00	43,07	0,00	0,00	43,07	0,00	0,00			
3568 ATORVASTATINA 20 MG	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	647,39	0,00	0,00	647,39	0,00	0,00	647,39	0,00	0,00			
29755 ATORVASTATINA 20MG	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	202,85	0,00	0,00	202,85	0,00	0,00	202,85	0,00	0,00			
1312 ATORVASTATINA 40 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	539,82	0,00	0,00	539,82	0,00	0,00	539,82	0,00	0,00			
3569 ATORVASTATINA CALCICA 10 MG 30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	264,86	0,00	0,00	264,86	0,00	0,00	264,86	0,00	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
15922	ATORVASTATINA CALCICA 10MG CX 3BL X 10 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	142,51	0,00	0,00	142,51	0,00	0,00	142,51	0,00	0,00	
3570	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00	0,00	
1314	ATORVASTATINA CALCICA 20MG C/30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	146,94	0,00	0,00	146,94	0,00	0,00	146,94	0,00	0,00	
5486	ATORVASTATINA CALCICA 20MG COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	
19535	ATORVASTATINA CALCICA 20MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	270,61	0,00	0,00	270,61	0,00	0,00	270,61	0,00	0,00	
3571	ATORVASTATINA CALCICA 40MG C/30 COMP REV	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	681,12	0,00	0,00	681,12	0,00	0,00	681,12	0,00	0,00	
3572	ATORVASTATINA CALCICA 40MG CX C/30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	146,56	0,00	0,00	146,56	0,00	0,00	146,56	0,00	0,00	
30414	ATORVASTEROL 40 MG C/60CP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	172,74	0,00	0,00	172,74	0,00	0,00	172,74	0,00	0,00	
25297	ATRACE 37,5/325MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,77	0,00	0,00	58,77	0,00	0,00	58,77	0,00	0,00	
18034	ATROPINA 1% SOL OFT COL FR 5ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	257,93	0,00	0,00	257,93	0,00	0,00	257,93	0,00	0,00	
20062	ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL -FARMACE	AMP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	275,93	0,00	0,00	275,93	0,00	0,00	275,93	0,00	0,00	
23077	ATROPINA SULFATO 0,50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1ML	AMP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	312,65	0,00	0,00	312,65	0,00	0,00	312,65	0,00	0,00	
1315	ATROPINA SULFATO, 0,25 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 1 MILILITRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	822,99	0,00	0,00	822,99	0,00	0,00	822,99	0,00	0,00	
20539	ATROPINA SULFATO, 0,25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	312,66	0,00	0,00	312,66	0,00	0,00	312,66	0,00	0,00	
21496	ATROVENT 0,25G SOL INAL FR 20ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	81,58	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	
25299	atrovent sol fr 20ml.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,74	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00	
30583	ATROVENT SOL FR 20ML.,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,53	0,00	0,00	27,53	0,00	0,00	27,53	0,00	0,00	
30542	attenze 10 mg c/30	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	162,57	0,00	0,00	162,57	0,00	0,00	162,57	0,00	0,00	
3221	Atuador hidraulico da embreagem. - VISCONDE - GENUINA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	988,75	0,00	0,00	988,75	0,00	0,00	988,75	0,00	0,00	
30552	automatico m.p. delco remy	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	
3574	AVAMYS 27,5 MCG C/ 120 DOSES	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	822,73	0,00	0,00	822,73	0,00	0,00	822,73	0,00	0,00	
27982	AVAMYS 27,5 MG 120 DOSES	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	391,40	0,00	0,00	391,40	0,00	0,00	391,40	0,00	0,00	
27983	AVAMYS 27,5 MG 120 DOSES,	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	137,66	0,00	0,00	137,66	0,00	0,00	137,66	0,00	0,00	
3575	AVAMYS 27,5 MG SPRAY NAS 120 DOS	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	463,10	0,00	0,00	463,10	0,00	0,00	463,10	0,00	0,00	
28155	AVENE MAT PERF FPS 60 50ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	92,76	0,00	0,00	92,76	0,00	0,00	92,76	0,00	0,00	
23726	AVENTAL 48X69CM DE BOA QUALIDADE COM MATERIAL RESISTENTE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	84,80	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	
23687	AVENTAL DESC. MANGA LONGA C/ 10	PCT	68	1.864,0746	100	0	0	168	0	0	0	2.450,00	0,00	0,00	4.314,0746	0,00	0,00	4.314,0746	0,00	0,00	
29566	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA PACOTE COM 10 UNIDADES GRAMATURA 40	PCT	0	0,00	33	0	0	10	0	0	23	111,21	0,00	0,00	33,70	0,00	0,00	33,70	3,37	77,51	
27848	AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	
29608	AVENTAL DESCARTÁVELTNT MANGA LONGA GRAMATURA 30	CX	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	357,00
12941	AXONIUM 10MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	1.499,09	0,00	0,00	1.499,09	0,00	0,00	1.499,09	0,00	0,00	
12942	AXONIUM 2,5MG C/30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	540,52	0,00	0,00	540,52	0,00	0,00	540,52	0,00	0,00	
21187	AXONIUM 5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	257,42	0,00	0,00	257,42	0,00	0,00	257,42	0,00	0,00	
3585	AZELAN 200MGG CREME BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	77,73	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	
3586	AZELAN GEL	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	77,73	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	
23126	AZI 1GR C/ 1 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	178,29	0,00	0,00	178,29	0,00	0,00	178,29	0,00	0,00	
25337	AZI 500	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	61,59	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	
27511	Azitromicina 40 mg/mL suspensão oral frasco com 15 mL	FRC	0	0,00	400	0	0	250	0	0	150	3.312,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	8,28	1.242,00	
1321	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	1.650	2.145,00	1.802	0	0	3.452	0	0	0	1.803,68	0,00	0,00	3.948,68	0,00	0,00	3.948,68	0,00	0,00	
5648	AZITROMICINA 500MG	CP	1.250	1.625,00	0	0	0	650	0	0	600	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00	1,30	780,00	
23688	AZITROMICINA 600 MG/15 ML, SUSPENSÃO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/ TI CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
20481 AZITROMICINA 600MG PO SUS OR+FLAC SOL DIL X 9ML+SER DOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00
14138 AZITROMICINA 600MG SUSP 15ML	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,33	0,00	0,00	140,33	0,00	0,00	140,33	0,00	0,00	0,00	140,33	0,00	0,00
20540 AZITROMICINA DOSAGEM 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 15 ML)	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,71	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00
574 Azitromicina em pó para suspensão oral com 40 mg/ml em frascos para 15 ml. - PRATI DONADUZZI	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,71	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00
26131 AZOX 20MG ML SUSP 100ML+SER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,54	0,00	0,00	45,54	0,00	0,00	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54	0,00	0,00
3590 AZUKON MR 30MG C30 CAPS	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	111,54	0,00	0,00	111,54	0,00	0,00	111,54	0,00	0,00	0,00	111,54	0,00	0,00
20477 AZUKON MR 30MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	56,97	0,00	0,00	56,97	0,00	0,00	56,97	0,00	0,00	0,00	56,97	0,00	0,00
20338 BACFAR 400+80MG CX C/ 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,58	0,00	0,00	26,58	0,00	0,00	26,58	0,00	0,00	0,00	26,58	0,00	0,00
23727 BACIA PLASTICA 20L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	27,96	0,00	0,00	27,96	0,00	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00	0,00
29042 bacteracin 400mg + 80 mg	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	149,95	0,00	0,00	149,95	0,00	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	149,95	0,00	0,00
24994 BACTRIM C/20	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	622,9201	0,00	0,00	622,9201	0,00	0,00	622,9201	0,00	0,00	0,00	622,9201	0,00	0,00
30189 BACTROBAN POMADA 15G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,82	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00
30195 BACTROBAN POMADA 15G.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,82	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00
20728 BACTROBAN POMADA BG 10G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	205,96	0,00	0,00	205,96	0,00	0,00	205,96	0,00	0,00	0,00	205,96	0,00	0,00
3599 BACTROBRAN 20 MG POMADA TUBO 15G	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	113,62	0,00	0,00	113,62	0,00	0,00	113,62	0,00	0,00	0,00	113,62	0,00	0,00
27547 BALA.	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
7653 BALANÇA DIGITAL	UND	10	760,00	0	0	0	7	0	0	3	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	76,00	228,00
23693 BALANÇA DIGITAL MULT-50 BALMAK	UND	12	827,40	0	0	0	2	0	0	10	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00	0,00	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	68,95	689,50
23694 BALANCA INFANTIL	UND	21	2.062,3718	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2082	2.062,3718
24281 BALÃO DE ANIVERSARIO TAM7 BOA QUALIDADE	PCT	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00
23898 BALDE PLASTICO 15 LITROS BOA QUALIDADE DE MATERIAL PLÁSTICO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00
23731 BALDE PLASTICO 20 LITROS BOA QUALIDADE DE MATERIAL DE PLASTICO	UND	14	175,0037	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	175,0037	0,00	0,00	175,0037	0,00	0,00	0,00	175,0037	0,00	0,00
24740 BANANA PRATA EXTRA IN NATURA	DZ	0	0,00	164	0	0	164	0	0	0	896,65	0,00	0,00	896,65	0,00	0,00	896,65	0,00	0,00	0,00	896,65	0,00	0,00
25815 BANDA MATRIZ DE AÇO (0.5 MM)	CX	1	1,35	10	0	0	11	0	0	0	13,50	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00
25816 BANDA MATRIZ DE AÇO (0.7 MM)	CX	0	0,00	10	0	0	9	0	0	1	15,50	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95	1,55	1,55
23899 BANDEJA EM AÇO INOX 40 CM	UND	2	168,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	168,00
23697 BANHEIRA INFANTIL 20L	UND	73	2.846,27	0	0	0	73	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.846,27	0,00	0,00	2.846,27	0,00	0,00	0,00	2.846,27	0,00	0,00
7701 BANHEIRA PLASTICA	UND	50	960,00	300	0	0	68	0	0	282	5.760,00	0,00	0,00	1.305,60	0,00	0,00	1.305,60	0,00	0,00	0,00	1.305,60	19,20	5.414,40
24280 BARBANTE DE ALGODÃO 4/4 C 240M	UND	0	0,00	20	0	0	10	0	0	10	150,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	7,50	75,00
29990 BARRA AXIAL PALIO C/D/M 00/S TRADA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
30040 BARRA AXIAL UNO 10 / GRAND SIENA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00
30050 BARRA DIRE BD5233	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
12998 BARRA DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	272,56	0,00	0,00	272,56	0,00	0,00	272,56	0,00	0,00	0,00	272,56	0,00	0,00
3622 BART H 150 MG + 12,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	257,54	0,00	0,00	257,54	0,00	0,00	257,54	0,00	0,00	0,00	257,54	0,00	0,00
24287 BASTÃO DE COLA QUENTE FINA PT C/500G	PCT	60	828,00	0	0	0	49	0	0	11	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00	0,00	676,20	13,80	151,80
24288 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA PT C/500 G	PCT	87	351,55	0	0	0	0	0	0	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0408	351,55
28342 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA PT C/500G	PCT	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	990,00
18182 BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	128	0	0	128	0	0	0	636,75	0,00	0,00	636,75	0,00	0,00	636,75	0,00	0,00	0,00	636,75	0,00	0,00
18224 BATATA INGLESA 1ª QUALIDADE.IN NATURA	KG	0	0,00	187	0	0	187	0	0	0	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00
3629 BATERIA 100MA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
30463 BATERIA HELIAR EFB	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
16526 BATERIA MOURA, ORIGINAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
3634 BECAN SUS	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	479,90	0,00	0,00	479,90	0,00	0,00	479,90	0,00	0,00	0,00	479,90	0,00	0,00
17568 BECAN SUSP OR GTS 20ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	326,72	0,00	0,00	326,72	0,00	0,00	326,72	0,00	0,00	0,00	326,72	0,00	0,00
29840 BEMOVE C/30	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	686,88	0,00	0,00	686,88	0,00	0,00	686,88	0,00	0,00	0,00	686,88	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
30410	BEMOVE C/30CP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	241,86	0,00	0,00	241,86	0,00	0,00	241,86	0,00	0,00
29716	benectrin susp fr c/100 ml	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,94	0,00	0,00	14,94	0,00	0,00	14,94	0,00	0,00
3638	BENERVA 300 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	61,86	0,00	0,00	61,86	0,00	0,00	61,86	0,00	0,00
3641	BENICACARANLO 405 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	0,00
3642	BENICAR 20 MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,23	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00
1339	BENICAR 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,10	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00
3643	BENICAR 40 MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	319,78	0,00	0,00	319,78	0,00	0,00	319,78	0,00	0,00
3644	BENICAR 40 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	353,58	0,00	0,00	353,58	0,00	0,00	353,58	0,00	0,00
1340	BENICAR ANLO 20+5 MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	360,93	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00
3645	BENICAR ANLO 40 + 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	378,87	0,00	0,00	378,87	0,00	0,00	378,87	0,00	0,00
22975	BENICAR ANLO 40+10MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,23	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00
3647	BENICAR HCT 40/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	245,95	0,00	0,00	245,95	0,00	0,00	245,95	0,00	0,00
1341	BENICAR HCT40+25 MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	813,67	0,00	0,00	813,67	0,00	0,00	813,67	0,00	0,00
23706	BENZETACIL 1.200, INJETÁVEL.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,22	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00
16957	BENZEVIT 200MG+10000UI CREME DERM BG 40G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	79,36	0,00	0,00	79,36	0,00	0,00	79,36	0,00	0,00
1343	BENZILPENICILINA BENZATINA (PROCAINA + POTASSICA) 300. 000+100. 000 UI , INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 5 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,22	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00
23887	benzilpenicilina benzatina 1200.000 UI	AMP	250	2.420,00	1.600	0	0	1.300	0	0	550	13.607,00	0,00	0,00	11.643,50	0,00	0,00	11.643,50	7,97	4.383,50
23597	Benzilpenicilina benzatina 600.000 Ui	AMP	50	371,00	700	0	0	100	0	0	650	5.869,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00	8,32	5.408,00
29376	BENZOATO DE BENZILA 25% 100ML	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,05	0,00	0,00	24,05	0,00	0,00	24,05	0,00	0,00
23709	BENZOATO DE BENZILA 60ML	FRC	355	1.775,00	0	0	0	355	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00
30192	BEPANTOL BABY 100G+20G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	109,56	0,00	0,00	109,56	0,00	0,00	109,56	0,00	0,00
26221	BEPANTOL DERMA CREME 40G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	0,00
23711	BERÇO PARA PESAR BEBÊ - BALMAK	UND	7	140,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	140,00
29730	BERITIN BC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,34	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00
3650	BERLISON CR	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	84,47	0,00	0,00	84,47	0,00	0,00	84,47	0,00	0,00
29269	BESILATO DE ALONDIPINO 5 MG	CP	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	200,00
25961	Besilato de Anlodipino 10 mg	CP	9.990	799,20	9.960	0	0	19.950	0	0	0	697,20	0,00	0,00	1.496,40	0,00	0,00	1.496,40	0,00	0,00
3653	BETADINE 24 MG	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	170,13	0,00	0,00	170,13	0,00	0,00	170,13	0,00	0,00
3654	BETAISTINA 16 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,05	0,00	0,00	25,05	0,00	0,00	25,05	0,00	0,00
3655	BETAISTINA 24 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	127,48	0,00	0,00	127,48	0,00	0,00	127,48	0,00	0,00
3659	BETALOR 5/50 MG CX 30 CAP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00
1346	BETAMETASONA DIPROPIONATO, + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA, INJETÁVEL, AMPOLA 1 MILILITRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00	0,00
15985	BETNOVATE 1MG CREME BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,32	0,00	0,00	30,32	0,00	0,00	30,32	0,00	0,00
3662	BETOGENA 0,5 + 1,0 MG CREME	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,01	0,00	0,00	32,01	0,00	0,00	32,01	0,00	0,00
22803	BEXAI 35MG 20CPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	124,14	0,00	0,00	124,14	0,00	0,00	124,14	0,00	0,00
1353	BI-PROFENID 150 MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	223,25	0,00	0,00	223,25	0,00	0,00	223,25	0,00	0,00
1354	BI-PROFENID 150MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	223,25	0,00	0,00	223,25	0,00	0,00	223,25	0,00	0,00
23599	Bicarbonato de sódio 8,4% solução injetável	AMP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,79	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00
22814	BICARBONATO DE SÓDIO,DOSAGEM: 8,4% ,USO INJETÁVEL -FARMACE	AMP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,79	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00
19676	BIELETA DO TRAMBULADOR, GENUÍNA - COFAP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00
27626	BIGUASOL SOLUÇÃO AQUOSA 0,2 %	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00
28632	BILASTINA 20 MG C/30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	146,30	0,00	0,00	146,30	0,00	0,00	146,30	0,00	0,00
16953	BIO-VAGIN CREME VAG BG 40G 10APLIC	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,25	0,00	0,00	120,25	0,00	0,00	120,25	0,00	0,00
25300	BIOZINC KIDS FR 75 ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	178,15	0,00	0,00	178,15	0,00	0,00	178,15	0,00	0,00
27416	BIOZINC KIDS FR 75 ML,	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	76,86	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00
30584	BIOZINC KIDS FR 75 ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,36	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)						
30592	BIOZINC KIND FR75 ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00
30585	BIOZINC KINS FR 75 ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,89	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00
23715	BIPERIDENO 5MG/ML AMPOLA 1ML	UND	250	525,00	0	0	0	250	0	0	0	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
1356	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	0	0,00	290	0	0	290	0	0	0	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00
24732	BISCOITO DOCE SABOR COCO 400G	PCT	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00
24733	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G	PCT	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00
7000	BISCOITO MAISENA 400G	PCT	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00
3673	BISMU-JET SOL 20ML	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,90	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00
19069	BISOLVON XPE INF 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,18	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00
25964	Bissulfato de Clopidogrel 75 mg	CP	11.228	4.813,7875	9.991	0	0	14.109	0	0	7.110	4.748,04	0,00	0,00	6.291,2275	0,00	0,00	6.291,2275	0,00	0,00	6.291,2275	0,46	3.270,60
17453	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG C/ 28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,78	0,00	0,00	150,78	0,00	0,00	150,78	0,00	0,00	150,78	0,00	0,00
29614	BISTURI DESCARTAVEL Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
29615	BISTURI DESCARTAVEL Nº 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
30545	BIVOLET 5 MG CX C/30	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	163,41	0,00	0,00	163,41	0,00	0,00	163,41	0,00	0,00	163,41	0,00	0,00
24269	BLOCO ADESIVO 76MMX102MMC/100 FOLHAS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00
19939	BOBINA DE IGNIÇÃO, GENUINA - NGK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	198,28	0,00	0,00	198,28	0,00	0,00	198,28	0,00	0,00	198,28	0,00	0,00
29769	BOBINA IGNICAO UNO 10/4	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00
28650	BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO TÉRMICA 57X300M	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
23945	BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTÁVEL 2 LITROS	UND	209	988,57	331	0	0	305	0	0	235	1.565,63	0,00	0,00	1.442,65	0,00	0,00	1.442,65	0,00	0,00	1.442,65	4,73	1.111,55
24056	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDÃO 2000 ML	UND	200	92,00	4.000	0	0	3.500	0	0	700	2.560,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00	0,00	2.204,00	0,64	448,00
27447	BOLSA MATERNIDADE TAM G	UND	50	899,00	300	0	0	149	0	0	201	5.394,00	0,00	0,00	2.679,02	0,00	0,00	2.679,02	0,00	0,00	2.679,02	17,98	3.613,98
27448	BOLSA MATERNIDADE TAM P	UND	50	599,00	300	0	0	149	0	0	201	3.594,00	0,00	0,00	1.785,02	0,00	0,00	1.785,02	0,00	0,00	1.785,02	11,98	2.407,98
2910	BOMBA ÁGUA INDISA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	430,84	0,00	0,00	430,84	0,00	0,00	430,84	0,00	0,00	430,84	0,00	0,00
12999	BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	185,44	0,00	0,00	185,44	0,00	0,00	185,44	0,00	0,00	185,44	0,00	0,00
24253	Boné (em cor) confeccionado em brim/sarja. Regulagem na parte posterior com fechamento em forma de colchete, em tamanho	UND	22	248,1111	0	0	0	22	0	0	0	0,00	0,00	0,00	248,1111	0,00	0,00	248,1111	0,00	0,00	248,1111	0,00	0,00
30044	BORRACHA ESTAB PAILO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
1376	BORRACHA PONTEIRA	UND	0	0,00	50	0	0	4	0	0	46	6,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,12	5,52
24286	BORRACHA RETANGULAR C/ CAPA	UND	47	37,60	50	0	0	97	0	0	0	27,00	0,00	0,00	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00	0,00
27853	BOTA UNA CASEX	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	2.528,7008	0,00	0,00	2.528,7008	0,00	0,00	2.528,7008	0,00	0,00	2.528,7008	0,00	0,00
17532	BRAMICAR 80MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,59	0,00	0,00	87,59	0,00	0,00	87,59	0,00	0,00	87,59	0,00	0,00
3705	BRASART 160 MG	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	250,52	0,00	0,00	250,52	0,00	0,00	250,52	0,00	0,00	250,52	0,00	0,00
3706	BRASART 160 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	621,41	0,00	0,00	621,41	0,00	0,00	621,41	0,00	0,00	621,41	0,00	0,00
3708	BRASART 80 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,78	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00
13388	BRASART BCC 320+5MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,88	0,00	0,00	79,88	0,00	0,00	79,88	0,00	0,00	79,88	0,00	0,00
3709	BRASART HCT 160/12,5 MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	702,04	0,00	0,00	702,04	0,00	0,00	702,04	0,00	0,00	702,04	0,00	0,00
5771	BRASART HCT 160/12,5MG, CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,55	0,00	0,00	75,55	0,00	0,00	75,55	0,00	0,00	75,55	0,00	0,00
5754	BRASART HCT 320 + 25MG, CX 30 COM COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	93,26	0,00	0,00	93,26	0,00	0,00	93,26	0,00	0,00	93,26	0,00	0,00
3710	BRASART HCT 32025 MG	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	306,50	0,00	0,00	306,50	0,00	0,00	306,50	0,00	0,00	306,50	0,00	0,00
3711	BRASART HCT 80/12,5 MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	201,62	0,00	0,00	201,62	0,00	0,00	201,62	0,00	0,00	201,62	0,00	0,00
14409	BRITENS COLIRIO 10 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,67	0,00	0,00	94,67	0,00	0,00	94,67	0,00	0,00	94,67	0,00	0,00
25793	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA FG LONGA	UND	2	34,00	20	0	0	22	0	0	0	340,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00
24860	Broca carbide cirurgica zekrya fg longa	UND	3	75,00	20	0	0	20	0	0	3	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	25,00	75,00
1394	BROCA DIAMANTADA 1014	UND	0	0,00	30	0	0	24	0	0	6	93,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	74,40	3,10	18,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)								
1396 BROCA DIAMANTADA 1016	UND	2	6,40	30	0	0	32	0	0	0	96,00	0,00	0,00	102,40	0,00	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400 BROCA DIAMANTADA N° 1011	UND	0	0,00	30	0	0	20	0	0	10	93,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	31,00
1401 BROCA DIAMANTADA N° 1012	UND	7	22,40	30	0	0	37	0	0	0	96,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24895 Broca diamantada n° 1012 HL	UND	0	0,00	20	0	0	16	0	0	4	62,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	12,40	
24884 Broca diamantada n° 1014 hl	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24885 Broca diamantada n° 1016 hl	UND	0	0,00	30	0	0	18	0	0	12	93,00	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	37,20	
24886 Broca diamantada n° 1090	UND	0	0,00	30	0	0	24	0	0	6	93,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	18,60	
24896 Broca diamantada n° 2200	UND	0	0,00	30	0	0	14	0	0	16	93,00	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	49,60	
24890 Broca diamantada n° 3118	UND	8	26,00	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24891 Broca diamantada n° 3118 F	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25795 BROCA DIAMANTADA N° 3118FF	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24894 Broca diamantada n° 3168 F	UND	4	12,60	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24861 Brocas baixa rotação n ° 4	UND	0	0,00	30	0	0	2	0	0	28	369,60	0,00	0,00	24,64	0,00	0,00	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	344,96	
24862 Brocas baixa rotação n ° 8	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	369,60	0,00	0,00	369,60	0,00	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28340 BROCHE PEQUENO C 100MM	PCT	0	0,00	10	0	0	1	0	0	9	41,80	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	37,62	
29270 BROMAZEPAM 3 MG	CP	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	400,00	
1417 BROMAZEPAM 3 MG, COMPRIMIDO.	UND	13.400	1.310,4872	0	0	0	7.290	0	0	6.110	0,00	0,00	0,00	712,9442	0,00	0,00	712,9442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0978	597,5431	597,5431	
23600 BROMAZEPAM 6 MG	CP	12.580	1.442,5045	4.000	0	0	11.600	0	0	4.980	480,00	0,00	0,00	1.340,0167	0,00	0,00	1.340,0167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,117	582,4878	582,4878	
6948 BROMAZEPAM 6MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	66,08	0,00	0,00	66,08	0,00	0,00	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716 BROMELIN XAROPE 100 ML	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	142,91	0,00	0,00	142,91	0,00	0,00	142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717 BROMELIN XAROPE 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,27	0,00	0,00	70,27	0,00	0,00	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23818 Brometo de Ipratrópio 0,25 mg/mL frasco com 20 ML	FRC	175	213,50	0	0	0	40	0	0	135	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	164,70	164,70	
30394 BROMOPRID SOL ORAL 20ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19329 BROMOPRIDA - DOSAGEM 5MG/ML - INJETÁVEL - AMPOLA COM 2ML - HOPOLABOR	AMP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719 BROMOPRIDA 10 MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	63,37	0,00	0,00	63,37	0,00	0,00	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27495 BROMOPRIDA 4MG/ML SOL ORAL FR C/20ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	70,45	0,00	0,00	70,45	0,00	0,00	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3720 BROMOPRIDA C/20 CPR MEDLEY	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 BRONCHO VAXOM 7 MG PO LIOF CX 30 CAP GEL	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	559,27	0,00	0,00	559,27	0,00	0,00	559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14827 BRONCHO VAXOM 7MG PO LIOF CX C/ 30 CAP GEL	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	186,42	0,00	0,00	186,42	0,00	0,00	186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17401 BRONDILAT 10 MG XPE FR 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,63	0,00	0,00	50,63	0,00	0,00	50,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16853 BRONDILAT 5MG XPE FR 120MLCM PED	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	151,04	0,00	0,00	151,04	0,00	0,00	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30198 BRONDILAT ADULTO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	90,41	0,00	0,00	90,41	0,00	0,00	90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30149 BRONDILAT PEDIATRICO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	122,80	0,00	0,00	122,80	0,00	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30197 BRONDILAT PEDIATRICO.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	130,19	0,00	0,00	130,19	0,00	0,00	130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30396 BRONDILAT PEDIATRICO.,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,78	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421 BUCHA 12 PP	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	141,96	0,00	0,00	141,96	0,00	0,00	141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726 BUCHA BALANCA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727 BUCHA BALANCA DIANTEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13324 BUCHA BANDEJA LE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728 BUCHA BARRA ESTAB SUSP DIANT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30049 BUCHA ESTA MB 483	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	158,16	0,00	0,00	158,16	0,00	0,00	158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5680 BUCHA NG8503197	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,56	0,00	0,00	48,56	0,00	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30467 BUCHA PONTA ESTAB.UNO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23602 Budesonida 32 mcg aerosol nasal	FRC	117	2.584,53	130	0	0	247	0	0	0	2.871,70	0,00	0,00	5.456,23	0,00	0,00	5.456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424 BUDESONIDA 32 MCG SOL AQUOSA NASAL	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,72	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23603 Budesonida 50 mcg aerosol nasal	FRC	0	0,00	200	0	0	108	0	0	92	7.088,00	0,00	0,00	3.827,52	0,00	0,00	3.827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	3.260,48	3.260,48	3.260,48
1425 BUDESONIDA 50 MCG C/200 DOSES 6ML	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,99	0,00	0,00	32,99	0,00	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
23604	Budesonida 64 mcg aerosol nasal	FRC	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00
29752	BUDESONIDA 64 MCG AEROSOL NASAL FRASCO COM 120ML	FRC	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	792,50	0,00	0,00	792,50	0,00	0,00	792,50	0,00	0,00
20724	BUONA 150MG CX 30 CAP GEL DURA	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	262,80	0,00	0,00	262,80	0,00	0,00	262,80	0,00	0,00
3730	BUONA CPR - EUROFARMA	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	145,71	0,00	0,00	145,71	0,00	0,00	145,71	0,00	0,00
29981	BUP 150 MG	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	377,94	0,00	0,00	377,94	0,00	0,00	377,94	0,00	0,00
17584	BUP 150MG BL X 60 COMP	UND	0	0,00	14	0	0	0	14	0	0	0	1.768,09	0,00	0,00	1.768,09	0,00	0,00	1.768,09	0,00	0,00
18334	BUP 150MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	224,46	0,00	0,00	224,46	0,00	0,00	224,46	0,00	0,00
17841	BUPIUM XL 300MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	412,73	0,00	0,00	412,73	0,00	0,00	412,73	0,00	0,00
1429	BUPROPIONA 150 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	214,22	0,00	0,00	214,22	0,00	0,00	214,22	0,00	0,00
486	Bupropiona cloridrato, 150 mg, comprimido - NOVA QUIMICA.	CP	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	418,30	0,00	0,00	418,30	0,00	0,00	418,30	0,00	0,00
12972	BUSCODUO 10+500MG, CX COM 20 COMP REV	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	133,67	0,00	0,00	133,67	0,00	0,00	133,67	0,00	0,00
17716	BUSCOPAN 10MG CX 20 DRG	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	44,08	0,00	0,00	44,08	0,00	0,00	44,08	0,00	0,00
14209	BUSCOPAN 10MG SOL FR 20ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	18,27	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00
14148	BUSCOPAN COMPOSTO 10250MG CX C/ 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	39,89	0,00	0,00	39,89	0,00	0,00	39,89	0,00	0,00
1430	BUSCOPAN COMPOSTO 20 ML	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	88,06	0,00	0,00	88,06	0,00	0,00	88,06	0,00	0,00
27971	BUSCOPAN COMPOSTO C/20.	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	73,48	0,00	0,00	73,48	0,00	0,00	73,48	0,00	0,00
26008	BUSONID 32 MCG AQUOSA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	27,64	0,00	0,00	27,64	0,00	0,00	27,64	0,00	0,00
19747	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6ML 120 DOS	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	77,53	0,00	0,00	77,53	0,00	0,00	77,53	0,00	0,00
25328	BUSONID 50 MCG	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	191,58	0,00	0,00	191,58	0,00	0,00	191,58	0,00	0,00
12991	BUSONID 50MCG, SUSP NAS, FR 6ML COM 120 DOSES	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	0,00	224,92	0,00	0,00
20150	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML 120DOS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	0,00
23606	Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona sódica 20 mg/mL sol. Injetável	AMP	600	2.040,00	600	0	0	0	1.040	0	0	160	2.040,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	3,40	544,00
29271	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 5ML	AMP	0	0,00	1.700	0	0	0	200	0	0	1.500	3.944,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	2,32	3.480,00
23605	Butilbrometo de Escopolamina 6,67 mg + Dipirona sódica 333,4 mg solução oral gotas frasco com 20 MI	FRC	219	1.563,66	200	0	0	0	419	0	0	0	1.428,00	0,00	0,00	2.991,66	0,00	0,00	2.991,66	0,00	0,00
30480	BUZINA PAMPAN INDIVIDUAL	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
27452	CABEÇADA COMPLETA COM REDEAS	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00
3737	CABO DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	90,85	0,00	0,00	90,85	0,00	0,00	90,85	0,00	0,00
5822	CABO DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00
30041	CABO EMB UNO 11/ VIVACE / EVO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
24392	CABO PARA TENS + FENS COMPLETO - IMBRAMED	UND	2	100,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
29770	CABO VELA UNO 10/GD SIENA 1.4	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00
24290	CADERNO COM 10M CAPA FLEXIVEL C 200 FOLHAS	UND	46	303,60	0	0	0	0	46	0	0	0	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00
28343	CADERNO COM 10M CAPA FLEXIVEL C/ 200 FOLHAS	UND	0	0,00	250	0	0	0	234	0	0	16	1.487,50	0,00	0,00	1.392,30	0,00	0,00	1.392,30	5,95	95,20
28344	CADERNO DE DESENHO TAMANHO A4 BLOCO GRANDE 275MM X 200MM	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
2469	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	0	0,00	540	0	0	0	540	0	0	0	3.343,20	0,00	0,00	3.343,20	0,00	0,00	3.343,20	0,00	0,00
1441	CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE DESCARTÁVEL COM 7 LITROS	UND	120	480,00	340	0	0	0	460	0	0	0	1.360,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
24293	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL DE ACRILICO	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00
25556	CAIXA DE MATERIAIS PERFUROCORTANTE 20 LITROS	UND	0	0,00	100	0	0	0	10	0	0	90	793,00	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	79,30	7,93	713,70
29617	CAIXA DE MATERIAIS PERFUROCORTANTE 7 LITROS	UND	0	0,00	300	0	0	0	300	0	0	0	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
24294 CAIXA ORGANIZADORA BOX GRANDE DE ACRILICO	UND	13	444,9391	25	0	0	38	0	0	0	1.035,00	0,00	0,00	1.479,9391	0,00	0,00	1.479,9391	0,00	0,00	
29619 CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 29 L	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	242,40
24292 CALCULADORA MEDIA	UND	0	0,00	9	0	0	7	0	0	2	121,05	0,00	0,00	94,15	0,00	0,00	94,15	0,00	13,45	26,90
3762 CALMAN 20 COMP. REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	104,39	0,00	0,00	104,39	0,00	0,00	104,39	0,00	0,00	0,00
30415 CALMAN CX 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,55	0,00	0,00	57,55	0,00	0,00	57,55	0,00	0,00	0,00
3771 CANDICORT CREME 30 GRAMAS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
24298 CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL E PRETA CX C/50 UND	CX	0	0,00	50	0	0	40	0	0	10	680,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	13,60	136,00
24394 CANULA GUEDEL 00 PVC	UND	5	49,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	49,00
24397 CANULA GUEDEL 04 PVC	UND	7	68,60	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	68,60
24398 CAPA DE TABLET	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
24399 CAPAMACACAO DE PROTECAO IMPERMEAVEL	UND	179	9.729,45	0	0	0	30	0	0	149	0,00	0,00	0,00	1.630,6341	0,00	0,00	1.630,6341	54,3545	8.098,8159	
25387 CAPACITORES PARA COMPRESSOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
1472 CAPTOPRIL 25 MG	UND	27.750	1.110,00	0	0	0	27.750	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
29272 CAPTOPRIL 25 MG.	CP	0	0,00	39.750	0	0	5.250	0	0	34.500	1.192,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,03	1.035,00	0,00
23608 CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	0	0,00	27.000	0	0	11.300	0	0	15.700	5.130,00	0,00	0,00	2.147,00	0,00	0,00	2.147,00	0,19	2.983,00	0,00
14052 CARBAMAZEPINA 200 MG - TEUTO	CP	4.000	760,00	5.000	0	0	9.000	0	0	0	950,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
1473 CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	74,5599	0,00	0,00	74,5599	0,00	0,00	74,5599	0,00	0,00	0,00
5642 CARBAMAZEPINA 200MG	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	74,5599	0,00	0,00	74,5599	0,00	0,00	74,5599	0,00	0,00	0,00
30140 CARBAMAZEPINA 20MG/ML C/100ML	FRC	0	0,00	200	0	0	50	0	0	150	1.910,00	0,00	0,00	477,50	0,00	0,00	477,50	9,55	1.432,50	0,00
1474 CARBAMAZEPINA 400 MG	UND	400	196,00	0	0	0	400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
6058 CARBAMAZEPINA 400MG	CP	15.000	9.450,00	6.500	0	0	7.540	0	0	13.960	4.095,00	0,00	0,00	4.750,20	0,00	0,00	4.750,20	0,63	8.794,80	0,00
590 Carbamazepina em xarope a 20mg/ml. Frasco com 100 ml - UNIAO QUIMICA.	FRC	408	4.528,80	0	0	0	408	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.528,80	0,00	0,00	4.528,80	0,00	0,00	0,00
23580 Carbocisteina 20 mg/mL xarope pediátrico frasco com 100 mL	FRC	0	0,00	201	0	0	201	0	0	0	947,03	0,00	0,00	947,03	0,00	0,00	947,03	0,00	0,00	0,00
23609 Carbocisteina 50 mg/mL xarope adulto frasco com 100 mL	FRC	50	275,00	301	0	0	351	0	0	0	1.667,03	0,00	0,00	1.942,03	0,00	0,00	1.942,03	0,00	0,00	0,00
25910 CARBOGEL GALÃO COM 5 LITROS	UND	44	1.364,00	90	0	0	0	0	0	134	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	4.154,00
16397 CARBOLITIUM 300MG C/ 50 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	149,18	0,00	0,00	149,18	0,00	0,00	149,18	0,00	0,00	0,00
13341 CARBOLITIUM CR 450MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	89,14	0,00	0,00	89,14	0,00	0,00	89,14	0,00	0,00	0,00
5559 CARBOLITIUM CR 450MG COM 50 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	106,76	0,00	0,00	106,76	0,00	0,00	106,76	0,00	0,00	0,00
23581 CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CÁLCIO)	CP	3.000	360,00	0	0	0	1.000	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,12	240,00	0,00
6501 CARBONATO DE LÍCIO 300 MG	CP	0	0,00	10.600	0	0	4.000	0	0	6.600	2.226,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,21	1.386,00	0,00
13242 CARBONATO DE LÍCIO 300 MG - SANVAL	CP	7.000	2.170,00	5.000	0	0	12.000	0	0	0	1.550,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
1479 CARBONATO DE LÍCIO 300 MG COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00
16967 CARDIZEM SR 90MG FR 20 CAP LIB PROL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	323,68	0,00	0,00	323,68	0,00	0,00	323,68	0,00	0,00	0,00
25790 CARLIT 300 MG CX 50	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00
24446 Carne bovina Tipo Patinho congelada sem osso	KG	0	0,00	560	0	0	560	0	0	0	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
29500 CARTIGEN II 40MG C/30	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	346,86	0,00	0,00	346,86	0,00	0,00	346,86	0,00	0,00	0,00
24302 CARTOLINA ESCOLAR DIVERSAS CORES 120GR	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00
1493 CARVEDILOL 12,5 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	110,29	0,00	0,00	110,29	0,00	0,00	110,29	0,00	0,00	0,00
20047 CARVEDILOL 12,5MG COMP - E.M.S.	CP	9.180	1.491,3145	4.980	0	0	11.760	0	0	2.400	747,00	0,00	0,00	1.861,2147	0,00	0,00	1.861,2147	0,1571	377,0998	0,00
1494 CARVEDILOL 25 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	339,34	0,00	0,00	339,34	0,00	0,00	339,34	0,00	0,00	0,00
13243 CARVEDILOL 25 MG - NEO QUÍMICA	CP	12.930	2.844,60	4.980	0	0	11.880	0	0	6.030	1.095,60	0,00	0,00	2.613,60	0,00	0,00	2.613,60	0,22	1.326,60	0,00
20064 CARVEDILOL 25MG -E.M.S.	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	121,82	0,00	0,00	121,82	0,00	0,00	121,82	0,00	0,00	0,00
1495 CARVEDILOL 3,125 MG	UND	1.860	172,4927	0	0	0	1.860	0	0	0	0,00	0,00	0,00	172,4927	0,00	0,00	172,4927	0,00	0,00	0,00
13244 CARVEDILOL 3,125 MG - NEO QUÍMICA	CP	0	0,00	4.980	0	0	4.980	0	0	0	597,60	0,00	0,00	597,60	0,00	0,00	597,60	0,00	0,00	0,00
29275 CARVEDILOL 3,125 MG.	CP	0	0,00	9.960	0	0	3.030	0	0	6.930	896,40	0,00	0,00	272,70	0,00	0,00	272,70	0,09	623,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
6965	CARVEDILOL 3,125MG	CP	9.990	899,10	0	0	0	9.990	0	0	0	0,00	0,00	0,00	899,10	0,00	0,00	899,10	0,00	0,00
1496	CARVEDILOL 6,25 MG	UND	2.777	399,7341	0	0	0	2.777	0	0	0	0,00	0,00	0,00	399,7341	0,00	0,00	399,7341	0,00	0,00
29276	CARVEDILOL 6,25 MG.	CP	0	0,00	30.000	0	0	4.063	0	0	25.937	2.700,00	0,00	0,00	365,67	0,00	0,00	365,67	0,09	2.334,33
626	Carvedilol com 3,125 mg (Comprimido) - BIOSINTETICA.	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	165,39	0,00	0,00	165,39	0,00	0,00	165,39	0,00	0,00
553	Carvedilol com 6,25 mg (Comprimido)- NOVA QUIMICA	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,97	0,00	0,00	76,97	0,00	0,00	76,97	0,00	0,00
30610	CARVEGRAN 25 MG 2 BL X 15 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	0,00
25323	CASEX ALLY GEL 85G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	281,57	0,00	0,00	281,57	0,00	0,00	281,57	0,00	0,00
22911	CATÉTER PARA O2 TIPO ÓCULOS - BIOBASE	UND	320	288,00	0	0	0	0	0	0	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	288,00
27849	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 14G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
27850	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 18G	UND	0	0,00	600	0	0	200	0	0	400	516,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00	0,86	344,00
27851	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 20G	UND	0	0,00	3.300	0	0	900	0	0	2.400	2.706,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,82	1.968,00
27852	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 22G	UND	100	86,00	6.000	0	0	2.200	0	0	3.900	5.160,00	0,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00	0,86	3.354,00
27858	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 24G	UND	200	184,00	6.000	0	0	1.500	0	0	4.700	5.520,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,92	4.324,00
2419	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	172	0	0	172	0	0	0	989,54	0,00	0,00	989,54	0,00	0,00	989,54	0,00	0,00
24209	CEBOLA ROXA	KG	0	0,00	126	0	0	126	0	0	0	734,82	0,00	0,00	734,82	0,00	0,00	734,82	0,00	0,00
30400	CEBRALAT 50 MG C/30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	67,38	0,00	0,00	67,38	0,00	0,00	67,38	0,00	0,00
3806	CEBRALAT 50 MG C/60 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	101,07	0,00	0,00	101,07	0,00	0,00	101,07	0,00	0,00
21246	CECLOR 250MG/5ML SUS ORAL FR 100ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	42,74	0,00	0,00	42,74	0,00	0,00	42,74	0,00	0,00
19813	CECLOR 375MG/5ML SUS ORAL FR 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,67	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00
29723	CEDRAFLOX CR BISNAGA 150 ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	341,26	0,00	0,00	341,26	0,00	0,00	341,26	0,00	0,00
6550	CEFALEXINA 250MG/5ML USO.SUSP ORAL 60ML	FRC	40	270,6104	1	0	0	41	0	0	0	58,06	0,00	0,00	328,6704	0,00	0,00	328,6704	0,00	0,00
14005	CEFALEXINA 250MG/ML PO SUSP. ORAL FR. 60ML	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,06	0,00	0,00	58,06	0,00	0,00	58,06	0,00	0,00
29277	CEFALEXINA 50 MG/ML FRASCO COM 60 ML	FRC	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	847,50
1498	CEFALEXINA 500 MG	UND	3.000	1.296,5134	8	0	0	3.008	0	0	0	315,70	0,00	0,00	1.612,2134	0,00	0,00	1.612,2134	0,00	0,00
29278	CEFALEXINA 500 MG.	CAP	0	0,00	14.000	0	0	6.000	0	0	8.000	6.720,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,48	3.840,00
3808	CEFALEXINA 500MG	CP	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	196,4799	0,00	0,00	196,4799	0,00	0,00	196,4799	0,00	0,00
22826	CEFALEXINA 50MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 60ML) -TEUTO	FRC	200	1.170,00	100	0	0	193	0	0	107	585,00	0,00	0,00	1.129,05	0,00	0,00	1.129,05	5,85	625,95
1499	CEFALEXINA EM PÓ SUSP ORAL COM 250 MG/5 ML,FRASCO COM 60 ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	210,51	0,00	0,00	210,51	0,00	0,00	210,51	0,00	0,00
2696	Cefalexina, 500 mg comprimido - TEUTO.	CP	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	248,6699	0,00	0,00	248,6699	0,00	0,00	248,6699	0,00	0,00
3810	CEFALIUUM CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,40	0,00	0,00	25,40	0,00	0,00	25,40	0,00	0,00
17541	CEFALIV CX 12 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00
23825	Cefalotina 1 g pó para suspensão injetável	AMP	200	1.590,00	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00
23610	Ceftriaxona 1 G	AMP	300	1.560,00	500	0	0	200	0	0	600	2.600,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	5,20	3.120,00
3811	CEFTRIAOXONA 1 G, INJETÁVEL, IIM, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	270,83	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00
15649	CEFTRIAOXONA SÓDICA 1G INTRAMUSCULAR FRASCO/AMPOLA, TEUTO.	FA	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	270,83	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00
6605	CEFTRIAOXONA SÓDICA 500MG SOL INJ	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	368,7894	0,00	0,00	368,7894	0,00	0,00	368,7894	0,00	0,00
26127	CELAMINA ULTRA SHAMPOO FR 150ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	459,87	0,00	0,00	459,87	0,00	0,00	459,87	0,00	0,00
18711	CELEBRA 100MG C/ 20 CAP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	221,18	0,00	0,00	221,18	0,00	0,00	221,18	0,00	0,00
5525	CELEBRA 200MG COM 10 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	493,03	0,00	0,00	493,03	0,00	0,00	493,03	0,00	0,00
6833	CELEBRA 200MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	279,99	0,00	0,00	279,99	0,00	0,00	279,99	0,00	0,00
17598	CELECOXIBE 200MG CX 40 CAP DURA BIOSINTETICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,29	0,00	0,00	42,29	0,00	0,00	42,29	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
25022 CELECOXIBE 200MG.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	126,42	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00
30395 celestamine 120 ml sem acucar	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	61,94	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00
1502 CELESTAMINE XAROPE 120 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	61,94	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00
3813 CELESTRAT 2 + 0,25 MG CX 15 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,49	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00
3815 CELESTRAT 2MG XPE FR 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,28	0,00	0,00	43,28	0,00	0,00	43,28	0,00	0,00	0,00	43,28	0,00	0,00
7140 CENOURA IN NATURA	KG	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	361,48	0,00	0,00	361,48	0,00	0,00	361,48	0,00	0,00	0,00	361,48	0,00	0,00
24930 CENTRUM C/30	CP	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	389,95	0,00	0,00	389,95	0,00	0,00	389,95	0,00	0,00	0,00	389,95	0,00	0,00
24981 CERAVE CREME HIDRATANTE 200ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	133,48	0,00	0,00	133,48	0,00	0,00	133,48	0,00	0,00	0,00	133,48	0,00	0,00
25692 CERAVE CREME HIDRATANTE 454 G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	105,86	0,00	0,00	105,86	0,00	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00	105,86	0,00	0,00
25718 CERAVE CREME HIDRATANTE 454 G.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	112,09	0,00	0,00	112,09	0,00	0,00	112,09	0,00	0,00	0,00	112,09	0,00	0,00
24931 CERAVE CREME HIDRATANYE 454 G	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	332,87	0,00	0,00	332,87	0,00	0,00	332,87	0,00	0,00	0,00	332,87	0,00	0,00
27406 CERAVE LOCAO HIDRATANTE 473 ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	458,24	0,00	0,00	458,24	0,00	0,00	458,24	0,00	0,00	0,00	458,24	0,00	0,00
25706 CERAVE REPARADOR MAOS 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	113,48	0,00	0,00	113,48	0,00	0,00	113,48	0,00	0,00	0,00	113,48	0,00	0,00
17254 CERAZETE 28 CPR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	198,45	0,00	0,00	198,45	0,00	0,00	198,45	0,00	0,00	0,00	198,45	0,00	0,00
14509 CERUMIN SOL OTO FR GTS 8ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	47,25	0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	47,25	0,00	0,00
25352 CETAPHIL LOCAO 120ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	643,76	0,00	0,00	643,76	0,00	0,00	643,76	0,00	0,00	0,00	643,76	0,00	0,00
25305 CETAPHIL REST PRO LC HIDRATANTE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.490,5801	0,00	0,00	1.490,5801	0,00	0,00	1.490,5801	0,00	0,00	0,00	1.490,5801	0,00	0,00
25351 CETAPHIL SUN FPS 70	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	165,73	0,00	0,00	165,73	0,00	0,00	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73	0,00	0,00
30391 CETOCASP CETOCONAZOL SHAMPOO C/120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,40	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00
1509 CETOCONAZOL 2% SHAMPOO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,40	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00
7090 CETOCONAZOL 2% SHAMPOO.	FRC	43	234,6236	0	0	0	43	0	0	0	0,00	0,00	0,00	234,6236	0,00	0,00	234,6236	0,00	0,00	0,00	234,6236	0,00	0,00
13393 CETOCONAZOL 200 MG - PRATI DONADUZZI	CP	1.820	516,25	0	0	0	1.820	0	0	0	0,00	0,00	0,00	516,25	0,00	0,00	516,25	0,00	0,00	0,00	516,25	0,00	0,00
21731 CETOCONAZOL 20MG CR 30GR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,81	0,00	0,00	25,81	0,00	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	0,00
27512 Cetoconazol 20mg/g (2%) xampu	FRC	0	0,00	177	0	0	60	0	0	117	1.416,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	8,00	480,00	8,00	936,00
23826 Cetoconazol creme 20 mg/g	BIS	224	822,5677	301	0	0	431	0	0	94	1.054,41	0,00	0,00	1.540,9245	0,00	0,00	1.540,9245	0,00	0,00	3,575	1.540,9245	3,575	336,0532
464 Cetoconazol, 2%, shampoo - NATIVITA.	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,90	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00
450 Cetoconazol, 2%, shampoo - NATIVITA.	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,90	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00
25012 CETOPROFENO 100	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,59	0,00	0,00	40,59	0,00	0,00	40,59	0,00	0,00	0,00	40,59	0,00	0,00
3830 CETOPROFENO 100 MG C/20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	108,12	0,00	0,00	108,12	0,00	0,00	108,12	0,00	0,00	0,00	108,12	0,00	0,00
25966 Cetoprofeno 100 mg/mL intravenoso solução injetável	AMP	650	3.243,50	1.000	0	0	400	0	0	1.250	3.940,00	0,00	0,00	1.918,2222	0,00	0,00	1.918,2222	0,00	0,00	4,2122	1.918,2222	4,2122	5.265,2778
3831 CETOPROFENO 100 MILIGRAMAS, C/120 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	174,73	0,00	0,00	174,73	0,00	0,00	174,73	0,00	0,00	0,00	174,73	0,00	0,00
22837 CETOPROFENO 100MG, 2ML (AMPOLA) -UNIÃO QUÍMICA	AMP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,88	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00
25967 Cetoprofeno 50 mg/mL intramuscular solução injetável	AMP	0	0,00	5.100	0	0	3.850	0	0	1.250	11.268,00	0,00	0,00	8.749,8762	0,00	0,00	8.749,8762	0,00	0,00	2,0145	8.749,8762	2,0145	2.518,1238
19330 CETOPROFENO CONCENT.100MG - FORM. FARM. PÓ LIÓFILO P/INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA - U. QUÍMICA	FA	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	53,76	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00
16406 CETROLAC MD 4MG/ML SOL OFT FR 10ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	188,03	0,00	0,00	188,03	0,00	0,00	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03	0,00	0,00
17381 CEWIN GTS 20 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,36	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00
23901 CHALEIRA EM ALUMINIO GRANDE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,98	0,00	0,00	42,98	0,00	0,00	42,98	0,00	0,00	0,00	42,98	0,00	0,00
1513 CHARQUE	KG	0	0,00	139	0	0	139	0	0	0	5.128,37	0,00	0,00	5.128,37	0,00	0,00	5.128,37	0,00	0,00	0,00	5.128,37	0,00	0,00
27355 CHUCHU.	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
19821 CIALIS 5MG COMP REV CT BL AL PLAS INC X 30	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	801,69	0,00	0,00	801,69	0,00	0,00	801,69	0,00	0,00	0,00	801,69	0,00	0,00
26132 CIBRATO 100 MG CX 30COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	345,30	0,00	0,00	345,30	0,00	0,00	345,30	0,00	0,00	0,00	345,30	0,00	0,00
30131 CIBRATO 100MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	246,22	0,00	0,00	246,22	0,00	0,00	246,22	0,00	0,00	0,00	246,22	0,00	0,00
30139 CIBRATO 100MG CX30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	192,94	0,00	0,00	192,94	0,00	0,00	192,94	0,00	0,00	0,00	192,94	0,00	0,00
3841 CICLOBENZAPRINA 5 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,54	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00
22852 CICLOBENZAPRINA 5MG -GLOBO	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	0,00	0,00	35,11	0,00	0,00
3842 CICLOPIROX OLAMINA 10 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,93	0,00	0,00	26,93	0,00	0,00	26,93	0,00	0,00	0,00	26,93	0,00	0,00
30479 CIL MESTRE UNO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
30482 CIL RODA TR TORO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)			Total (P) (L+M+N)	
1515 CILINDRO DE FREIO TRAS DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	150,84	0,00	0,00	150,84	0,00	0,00	150,84	0,00	0,00	
13670 CILOSTAZOL 100 MG - ACHE	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,99	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	
3845 CILOSTAZOL 50 MG	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	459,88	0,00	0,00	459,88	0,00	0,00	459,88	0,00	0,00	
22853 CILOSTAZOL 50MG -EUROFARMA	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	145,70	0,00	0,00	145,70	0,00	0,00	145,70	0,00	0,00	
25797 CIMENTO CIRURGICO IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO PÓ E LIQUIDO 10GR PÓ + 8GR LIQUIDO + BLOCO PARA ESPATULAÇÃO	CX	6	99,00	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	
25796 CIMENTO FORRADOR HIDÓXIDO DE CÁLCIO PASTA/PASTA KIT COM 13GR BASE + 11GR CATALISADOR + 1 BLOCO DE MISTURA	CX	3	93,00	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	
23611 Cimetidina 300 mg/2mL solução injetável	AMP	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	
29040 CINARIZIDA 25 MG/30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	39,57	0,00	0,00	39,57	0,00	0,00	39,57	0,00	0,00	
29038 CINARIZINA 25 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,18	0,00	0,00	25,18	0,00	0,00	25,18	0,00	0,00	
27488 CINARIZINA 25MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
3855 CIPIDE 100 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,24	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	
14863 CIPROFAR 500MG CX C/ 14 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	65,39	0,00	0,00	65,39	0,00	0,00	65,39	0,00	0,00	
3857 CIPROFIBRATO 100 MG	UND	1	148,79	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,79	148,79	
3858 CIPROFIBRATO 100 MG 30 CPR	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	411,04	0,00	0,00	411,04	0,00	0,00	411,04	0,00	0,00	
25295 CIPROFIBRATO 100 MG.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,03	0,00	0,00	99,03	0,00	0,00	99,03	0,00	0,00	
7060 CIPROFLOXACINA 500MG APRES CX COM 300 CPR	CAP	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	226,96	0,00	0,00	226,96	0,00	0,00	226,96	0,00	0,00	
24403 CIPROFLOXACINO 2 FRASCO	FRC	185	5.106,00	0	0	0	185	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.106,00	0,00	0,00	5.106,00	0,00	0,00	
1518 CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	392,51	0,00	0,00	392,51	0,00	0,00	392,51	0,00	0,00	
20244 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500MG- PRATI DONADUZZI	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	114,42	0,00	0,00	114,42	0,00	0,00	114,42	0,00	0,00	
20580 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM: 500 MG	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,87	0,00	0,00	58,87	0,00	0,00	58,87	0,00	0,00	
13260 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO, 500 MG - GEOLAB	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	214,46	0,00	0,00	214,46	0,00	0,00	214,46	0,00	0,00	
3859 CIPROFODRATRO 100 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	159,65	0,00	0,00	159,65	0,00	0,00	159,65	0,00	0,00	
26036 CISTEIL 20 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	93,34	0,00	0,00	93,34	0,00	0,00	93,34	0,00	0,00	
30604 CISTEL 40 MG XPE FR 120 ML ADULTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,76	0,00	0,00	37,76	0,00	0,00	37,76	0,00	0,00	
29979 CISTEL 40MG XPE FR 120 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	73,29	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	
29281 CITALOPRAM 20 MG	CP	0	0,00	6.900	0	0	2.460	0	0	4.440	1.035,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,15	666,00	
17326 CITALOPRAM 20 MG, COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI	CP	9.420	1.463,8308	0	0	0	9.420	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.463,8308	0,00	0,00	1.463,8308	0,00	0,00	
29718 citobe c/30 comp	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	216,34	0,00	0,00	216,34	0,00	0,00	216,34	0,00	0,00	
16766 CITONEURIN 5000 60 CPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,93	0,00	0,00	17,93	0,00	0,00	17,93	0,00	0,00	
17097 CITONEURIN 5000 C 20 CPR	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	133,90	0,00	0,00	133,90	0,00	0,00	133,90	0,00	0,00	
3864 CITONEURIN 5000 MCG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	183,37	0,00	0,00	183,37	0,00	0,00	183,37	0,00	0,00	
3865 CITONEURIN 5000 MG INJ C/3	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	106,33	0,00	0,00	106,33	0,00	0,00	106,33	0,00	0,00	
13335 CITONEURIN 5000MC X 3 AMP X	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	66,95	0,00	0,00	66,95	0,00	0,00	66,95	0,00	0,00	
14617 CITONEURIN 5000MG CX 20 DRG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	33,56	0,00	0,00	33,56	0,00	0,00	33,56	0,00	0,00	
29282 CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML	AMP	0	0,00	500	0	0	100	0	0	400	1.045,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	2,09	836,00	
22816 CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML (AMPOLA 10ML) -HIPOLABOR	AMP	300	582,00	0	0	0	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	
23083 CITRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM E SEM VASOCONSTRICTOR (20MG/ML)	AMP	1.040	3.432,00	0	0	0	250	0	0	790	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	3,30	2.607,00	
23014 CJ PORCAS DIA DIR	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
7064 CJ. MANOPLA COMANDO DA TRAN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
20496 CLARITIN 10MG CX 12 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,94	0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	
15907 CLARITIN 10MG CX C/ 6 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	198,40	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00	
21975 CLARITIN 1MG XPE FR 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,94	0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/TE/S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/TE/S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
6601 CLARITROMICINA 500 MG CX COM 14 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.192,16	0,00	0,00	1.192,16	0,00	0,00	1.192,16	0,00	0,00	1.192,16	0,00	0,00
23073 CLARITROMICINA 500MG	CP	0	0,00	3.925	0	0	1.965	0	0	1.960	10.974,56	0,00	0,00	5.898,16	0,00	0,00	5.898,16	0,00	0,00	5.898,16	2,59	5.076,40
24299 CLASSIFICADOR C/TRILHOS PLASTICO	UND	50	87,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	87,50
14829 CLAVULIN BD 875MG CX C/ 14 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	299,19	0,00	0,00	299,19	0,00	0,00	299,19	0,00	0,00	299,19	0,00	0,00
29047 claxam 500+125mg	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	246,64	0,00	0,00	246,64	0,00	0,00	246,64	0,00	0,00	246,64	0,00	0,00
25756 CLAXAM 875+125 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	246,64	0,00	0,00	246,64	0,00	0,00	246,64	0,00	0,00	246,64	0,00	0,00
29044 CLAXAM 875+125MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,36	0,00	0,00	69,36	0,00	0,00	69,36	0,00	0,00	69,36	0,00	0,00
26145 CLAZI XR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	91,24	0,00	0,00	91,24	0,00	0,00	91,24	0,00	0,00	91,24	0,00	0,00
19971 CLENIL HFA 200MCG SPRAY 200 DOS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	217,73	0,00	0,00	217,73	0,00	0,00	217,73	0,00	0,00	217,73	0,00	0,00
3869 CLENIL HFA 50 MCG SPRAY 200 DOS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	168,25	0,00	0,00	168,25	0,00	0,00	168,25	0,00	0,00	168,25	0,00	0,00
3870 CLINDAMICINA 600 MG C/50 F/A	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	1.144,4204	0,00	0,00	1.144,4204	0,00	0,00	1.144,4204	0,00	0,00	1.144,4204	0,00	0,00
24235 CLIPES 2/0 C/100 PEÇAS	CX	0	0,00	90	0	0	39	0	0	51	180,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	2,00	102,00
24232 CLIPES 3/0 C/500 PEÇAS	CX	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00
24233 CLIPES 4/0 C/500 PEÇAS	CX	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00
24432 CLIPES 8/0 C/170 PEÇAS	CX	0	0,00	100	0	0	98	0	0	2	1.220,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	12,20	24,40
29043 CLO 75 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	119,61	0,00	0,00	119,61	0,00	0,00	119,61	0,00	0,00	119,61	0,00	0,00
16391 CLOB-X 0,5MGG CREME BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,10	0,00	0,00	45,10	0,00	0,00	45,10	0,00	0,00	45,10	0,00	0,00
21655 CLOMID 50MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	126,75	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00
1529 CLOMIPRAMINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	860	1.118,00	0	0	0	0	0	0	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1.118,00
25588 CLONAZEPAM 0,5 MG	AMP	9.600	768,00	0	0	0	7.680	0	0	1.920	0,00	0,00	0,00	614,40	0,00	0,00	614,40	0,00	0,00	614,40	0,08	153,60
22003 CLONAZEPAM 0,5MG	CP	480	33,60	16.320	0	0	5.280	480	0	11.520	1.305,60	0,00	0,00	417,60	0,00	0,00	417,60	0,00	0,00	417,60	0,08	921,60
29284 CLONAZEPAM 2 MG.	CP	0	0,00	16.320	0	0	0	0	0	16.320	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	979,20
6064 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. COM 20 ML	FRC	1.355	3.794,00	0	0	0	1.355	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.794,00	0,00	0,00	3.794,00	0,00	0,00	3.794,00	0,00	0,00
6860 CLONAZEPAM 2MG - GEOLAB	CP	75.360	4.521,60	0	0	0	52.522	0	0	22.838	0,00	0,00	0,00	3.151,32	0,00	0,00	3.151,32	0,00	0,00	3.151,32	0,06	1.370,28
3878 CLOPIDO GRAN 75MG C/28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	152,64	0,00	0,00	152,64	0,00	0,00	152,64	0,00	0,00	152,64	0,00	0,00
3879 CLOPIDROGEL 75 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.010,99	0,00	0,00	1.010,99	0,00	0,00	1.010,99	0,00	0,00	1.010,99	0,00	0,00
25773 CLOPIDROR 75 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	464,89	0,00	0,00	464,89	0,00	0,00	464,89	0,00	0,00	464,89	0,00	0,00
3880 CLOPIN 75 MG	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	646,51	0,00	0,00	646,51	0,00	0,00	646,51	0,00	0,00	646,51	0,00	0,00
3881 CLOPIN 75 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	310,30	0,00	0,00	310,30	0,00	0,00	310,30	0,00	0,00	310,30	0,00	0,00
12968 CLOPIXOL ACUPHASE 50MG FR 1ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	195,12	0,00	0,00	195,12	0,00	0,00	195,12	0,00	0,00	195,12	0,00	0,00
24404 CLOR. PIRIDOXINA 40MG CPR. SUBS: DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA	CP	754	510,5296	0	0	0	0	0	0	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6771	510,5296
28636 CLORETO DE MAGNESIO P.A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,33	0,00	0,00	42,33	0,00	0,00	42,33	0,00	0,00	42,33	0,00	0,00
27513 Cloreto de sódio 0,9 % (9mg/mL) solução nasal frasco com 50 mL	FRC	180	522,00	100	0	0	210	0	0	70	290,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	609,00	2,90	203,00
25937 CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	104,00
22912 CLOREXIDINA DIGLICONATO, LÍQUIDO, SOLUÇÃO AQUOSA A 20%, FRASCO 1 LITRO - MAQUIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,86	0,00	0,00	22,86	0,00	0,00	22,86	0,00	0,00	22,86	0,00	0,00
28640 CLORI. DE DULOXETINA 30MG	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	2.460,49	0,00	0,00	2.460,49	0,00	0,00	2.460,49	0,00	0,00	2.460,49	0,00	0,00
30845 CLORID. DE DONEPEZILA 5 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	102,47	0,00	0,00	102,47	0,00	0,00	102,47	0,00	0,00	102,47	0,00	0,00
30566 CLORID. DE DULOXETINA 30 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00
30565 clorid. de duloxetine 30 mg c/30 caps	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00
30571 CLORID. DE DULOXETINA 30 MG CAPS ,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
26189 CLORID. DE DULOXETINA 30MG.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	899,34	0,00	0,00	899,34	0,00	0,00	899,34	0,00	0,00	899,34	0,00	0,00
27963 CLORID. DE DULOXETINA 60MG	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	2.219,35	0,00	0,00	2.219,35	0,00	0,00	2.219,35	0,00	0,00	2.219,35	0,00	0,00
28641 CLORID. DE DULOXETINA 60MG.	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	2.735,05	0,00	0,00	2.735,05	0,00	0,00	2.735,05	0,00	0,00	2.735,05	0,00	0,00
28634 CLORID. DE FEXOENADINA 120MG	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	912,5696	0,00	0,00	912,5696	0,00	0,00	912,5696	0,00	0,00	912,5696	0,00	0,00
24993 CLORID. DE VENLAFAXINA 75 MG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.560,15	0,00	0,00	1.560,15	0,00	0,00	1.560,15	0,00	0,00	1.560,15	0,00	0,00
23086 CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML	AMP	100	240,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
29286	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CP	0	0,00	40.000	0	0	22.000	0	0	18.000	2.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,05	900,00	
25595	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75 MG	CP	1.200	420,00	5.970	0	0	3.540	0	0	3.630	1.940,10	0,00	0,00	1.176,0947	0,00	0,00	1.176,0947	0,3262	1.184,0053	
25596	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CP	7.300	1.825,00	0	0	0	6.600	0	0	700	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,25	175,00	
29287	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG.	CP	0	0,00	4.980	0	0	900	0	0	4.080	2.390,40	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,48	1.958,40	
3891	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG	UND	0	0,00	4.980	0	0	4.020	0	0	960	2.938,20	0,00	0,00	2.371,80	0,00	0,00	2.371,80	0,59	566,40	
12961	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,91	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	
6937	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG CX COM 15 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	192,49	0,00	0,00	192,49	0,00	0,00	192,49	0,00	0,00	
14224	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG CX C/30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	55,46	0,00	0,00	55,46	0,00	0,00	55,46	0,00	0,00	
27813	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG	CP	0	0,00	19.800	0	0	2.700	0	0	17.100	5.940,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,30	5.130,00	
554	Cloridrato de ciprofloxacino em comprimido 500 mg - PRATI.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,64	0,00	0,00	40,64	0,00	0,00	40,64	0,00	0,00	
29288	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	CAP	0	0,00	1.009	0	0	897	0	0	112	1.630,85	0,00	0,00	1.231,0893	0,00	0,00	1.231,0893	3,5693	399,7607	
14850	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG CX 16 CAP	UND	992	1.260,0784	508	0	0	1.500	0	0	0	1.647,7601	0,00	0,00	2.907,8385	0,00	0,00	2.907,8385	0,00	0,00	
25598	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CP	7.000	2.240,00	17.000	0	0	4.000	0	0	20.000	5.040,00	0,00	0,00	1.243,6364	0,00	0,00	1.243,6364	0,3018	6.036,3636	
25599	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	CP	1.000	250,00	1.000	0	0	2.000	1.000	0	0	250,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
25600	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML (4%) FRASCO COM 20 ML	FRC	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	1.462,00	
23828	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	30	69,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	69,00	
23617	Cloridrato de Etilefrina solução injetável	AMP	18	38,70	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	38,70	
19524	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - TEUTO	CP	63.460	4.039,1786	0	0	0	51.590	0	0	11.870	0,00	0,00	0,00	3.283,6626	0,00	0,00	3.283,6626	0,0636	755,5161	
23741	Cloridrato de Hidralazina 20 mg/mL	AMP	600	3.145,50	0	0	0	450	0	0	150	0,00	0,00	0,00	2.359,125	0,00	0,00	2.359,125	5,2425	786,375	
28168	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	102,85	0,00	0,00	102,85	0,00	0,00	102,85	0,00	0,00	
23829	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CP	11.000	5.310,00	400	0	0	3.800	0	0	7.600	200,00	0,00	0,00	1.836,6667	0,00	0,00	1.836,6667	0,4833	3.673,3333	
25608	CLORIDRATO DE LEVOMEPRAMAZINA 100 MG	CP	10.000	6.500,00	10.000	0	0	3.100	0	0	16.900	6.400,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,6441	10.885,00	
25609	CLORIDRATO DE LEVOMEPRAMAZINA 25 MG	CP	5.000	2.500,00	13.400	0	0	1.400	0	0	17.000	6.900,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,5118	8.700,00	
25610	CLORIDRATO DE LEVOMEPRAMAZINA 40 MG/ML FRASCO COM 20 ML	FRC	30	486,00	350	0	0	158	0	0	222	5.670,00	0,00	0,00	2.559,60	0,00	0,00	2.559,60	16,20	3.596,40	
29754	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GEL 20 MG/G 30G	BIS	0	0,00	300	0	0	143	0	0	157	990,00	0,00	0,00	471,90	0,00	0,00	471,90	3,30	518,10	
29742	CLORIDRATO DE LOPERAMDA 2MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	19,38	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	
29290	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CP	0	0,00	64.000	0	0	44.800	0	0	19.200	9.600,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,15	2.880,00	
23622	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	213	201,5164	0	0	0	213	0	0	0	0,00	0,00	0,00	201,5164	0,00	0,00	201,5164	0,00	0,00	
30151	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML COM 2ML	AMP	0	0,00	480	0	0	240	0	0	240	345,60	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	172,80	0,72	172,80	
23624	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	240	194,40	0	0	0	240	0	0	0	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	
23849	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG/ML	AMP	90	661,50	50	0	0	60	0	0	80	327,00	0,00	0,00	423,6429	0,00	0,00	423,6429	7,0607	564,8571	
27487	cloridrato de nebivolol 5 mg c/30	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	354,40	0,00	0,00	354,40	0,00	0,00	354,40	0,00	0,00	
23627	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CP	6.240	2.433,60	4.980	0	0	5.760	0	0	5.460	1.942,20	0,00	0,00	2.246,40	0,00	0,00	2.246,40	0,39	2.129,40	
23850	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50 MG	CP	3.600	2.592,00	4.980	0	0	7.050	0	0	1.530	3.585,60	0,00	0,00	5.076,00	0,00	0,00	5.076,00	0,72	1.101,60	
23582	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG	CP	4.760	7.282,80	0	0	0	4.760	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.282,80	0,00	0,00	7.282,80	0,00	0,00	
25616	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG	CP	0	0,00	9.990	0	0	2.310	0	0	7.680	16.833,60	0,00	0,00	3.901,4283	0,00	0,00	3.901,4283	1,6839	12.932,1717	
27814	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	CP	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	9.300,00	
23851	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML	AMP	250	642,073	100	0	0	225	0	0	125	345,00	0,00	0,00	610,9298	0,00	0,00	610,9298	3,0091	376,1433	
26188	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	588,93	0,00	0,00	588,93	0,00	0,00	588,93	0,00	0,00	
28171	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	409,21	0,00	0,00	409,21	0,00	0,00	409,21	0,00	0,00	
29292	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML	AMP	0	0,00	800	0	0	400	0	0	400	1.720,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	2,15	860,00	
23583	Cloridrato de Propafenona 300 mg	CP	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
15598	CLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	643,6099	0,00	0,00	643,6099	0,00	0,00	643,6099	0,00	0,00	
17098	CLORIDRATO DE SERTRALINA 25MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	689,1601	0,00	0,00	689,1601	0,00	0,00	689,1601	0,00	0,00	
3893	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	314,23	0,00	0,00	314,23	0,00	0,00	314,23	0,00	0,00	
29293	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG.	CP	0	0,00	39.692	0	0	26.952	0	0	12.740	6.478,44	0,00	0,00	4.440,04	0,00	0,00	4.440,04	0,16	2.038,40	
26072	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	185,12	0,00	0,00	185,12	0,00	0,00	185,12	0,00	0,00	
24980	CLORIDRATO DE TERBINAFINA 10 MG /G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,62	0,00	0,00	29,62	0,00	0,00	29,62	0,00	0,00	
28635	CLORIDRATO DE TERBINAFINA 10MG/G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,62	0,00	0,00	29,62	0,00	0,00	29,62	0,00	0,00	
23584	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CP	590	188,80	0	0	0	0	0	0	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	188,80	
23635	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML	AMP	0	0,00	482	0	0	482	0	0	0	1.207,74	0,00	0,00	1.207,74	0,00	0,00	1.207,74	0,00	0,00	
29294	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML 1ML	AMP	0	0,00	1.460	0	0	520	0	0	940	4.219,40	0,00	0,00	1.502,80	0,00	0,00	1.502,80	2,89	2.716,60	
25968	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CP	2.000	600,00	7.000	0	0	974	0	0	8.026	1.650,00	0,00	0,00	246,8269	0,00	0,00	246,8269	0,2496	2.003,1731	
23634	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML	AMP	0	0,00	1.960	0	0	680	0	0	1.280	4.696,80	0,00	0,00	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40	2,58	3.302,40	
5794	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CX 30 CAP GEL	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	2.093,06	0,00	0,00	2.093,06	0,00	0,00	2.093,06	0,00	0,00	
21051	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	768,47	0,00	0,00	768,47	0,00	0,00	768,47	0,00	0,00	
5792	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30 CAP GEL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.745,27	0,00	0,00	1.745,27	0,00	0,00	1.745,27	0,00	0,00	
19450	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30 CAP GEL DURA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	992,42	0,00	0,00	992,42	0,00	0,00	992,42	0,00	0,00	
6606	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX COM 30 CAP GEL DURA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.105,87	0,00	0,00	1.105,87	0,00	0,00	1.105,87	0,00	0,00	
17589	CLORIDRATO DE VENLAXINA 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	355,43	0,00	0,00	355,43	0,00	0,00	355,43	0,00	0,00	
3895	CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	1.000	313,75	0	0	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	313,75	0,00	0,00	313,75	0,00	0,00	
601	Clorpromazina em solução oral com 40 mg/ml (frasco com 20 ml) - CRISTALIA.	FRC	100	592,56	0	0	0	50	0	0	50	0,00	0,00	0,00	296,28	0,00	0,00	296,28	5,9256	296,28	
28167	CLORTALIDONA 12,5 MG CX 60 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	32,76	0,00	0,00	32,76	0,00	0,00	32,76	0,00	0,00	
26206	CLORTALIDONA 25 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	86,29	0,00	0,00	86,29	0,00	0,00	86,29	0,00	0,00	
23735	COADOR DE CAFÉ DE TECIDO GRANDE	UND	5	12,00	2	0	0	7	0	0	0	4,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	
19817	COBAVITAL 1MG+4MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	54,75	0,00	0,00	54,75	0,00	0,00	54,75	0,00	0,00	
17364	CODEIN 30MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	
14861	CODEX 500/30MG C/ 12	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,15	0,00	0,00	45,15	0,00	0,00	45,15	0,00	0,00	
2477	COENTRO	UND	0	0,00	229	0	0	229	0	0	0	576,49	0,00	0,00	576,49	0,00	0,00	576,49	0,00	0,00	
26200	COENZIME Q 10 VIT . E COLAGENO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	327,80	0,00	0,00	327,80	0,00	0,00	327,80	0,00	0,00	
30586	COGMAX COM 60, CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,46	0,00	0,00	150,46	0,00	0,00	150,46	0,00	0,00	
15856	COGMAX CPS 1X60-DEMAIS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,46	0,00	0,00	150,46	0,00	0,00	150,46	0,00	0,00	
30468	COIFA DESL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	
2959	COIFA RODA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,03	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00	
24295	COLA BRANCA 1KG	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	
29339	COLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICOL 0,01 G/G BISNAGA COM 30 GRAMAS	BIS	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	3.900,00	
627	Colagenase 0,6U + cloranfenicol 0,01g bisnaga com 30 g - CRISTALIA.	BIS	380	4.626,7317	500	0	0	610	0	0	270	7.600,00	0,00	0,00	8.442,8418	0,00	0,00	8.442,8418	14,0144	3.783,8899	
29720	COLAGEVIT 500 MG C/60	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,05	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	
30408	COLATEN HA C/60CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	286,68	0,00	0,00	286,68	0,00	0,00	286,68	0,00	0,00	
29050	COLATENHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	428,30	0,00	0,00	428,30	0,00	0,00	428,30	0,00	0,00	
3917	COLCHIS 0,5 MG COM 30 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	221,25	0,00	0,00	221,25	0,00	0,00	221,25	0,00	0,00	
29573	COLETOR DE URINA 50 ML ESTERIL	UND	0	0,00	14.000	5.000	0	10.650	0	2.800	1.150	4.340,00	1.550,00	0,00	3.301,50	0,00	868,00	2.433,50	0,31	356,50	
23949	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTÉRIL A GRANEL 50 ML TRANSLÚCIDO COM TAMPÁ VERMELHA	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
23947	COLETOR DE URINA SEM PÁ NÃO ESTÉRIL A GRANEL 50 ML TRANSLÚCIDO COM TAMP A BRANCA	UND	5.100	1.785,00	7.000	0	0	12.100	0	0	0	2.450,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	
29977	COLFEX HIALU 30 CP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.345,37	0,00	0,00	1.345,37	0,00	0,00	1.345,37	0,00	0,00	
23902	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÕES PCT C/50 UND	PCT	10	29,00	50	0	0	31	0	0	29	169,00	0,00	0,00	90,70	0,00	0,00	90,70	3,70	107,30	
23737	COLHER EM AÇO INOX	UND	12	26,40	24	0	0	24	0	0	12	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	52,80	2,20	26,40	
23738	COLHER EM AÇO INOX PARA ARROZ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,96	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	
25712	COLIDIS FR 5 ML.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	240,35	0,00	0,00	240,35	0,00	0,00	240,35	0,00	0,00	
25016	COLIDIS FR X 5 ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	530,49	0,00	0,00	530,49	0,00	0,00	530,49	0,00	0,00	
25715	COLIDIS GOTAS 10 ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,74	0,00	0,00	119,74	0,00	0,00	119,74	0,00	0,00	
27441	COLÔNIA INFANTIL	UND	50	225,00	300	0	0	194	0	0	156	1.350,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	873,00	4,50	702,00	
24405	COLONIA INFATIL TURMA DA XUXINHA	UND	76	957,60	0	0	0	76	0	0	0	0,00	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	
24744	COLORAU	PCT	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	127,20	0,00	0,00	127,20	0,00	0,00	127,20	0,00	0,00	
16286	COLPIST MT CREME VAG 10 APLIC	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	84,35	0,00	0,00	84,35	0,00	0,00	84,35	0,00	0,00	
15889	COMBIGAN FR 10 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,94	0,00	0,00	135,94	0,00	0,00	135,94	0,00	0,00	
17544	COMBIRON FOLICO CX 45 COMP REV	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	158,31	0,00	0,00	158,31	0,00	0,00	158,31	0,00	0,00	
17543	COMBIRON SUS OR FR 120MLCM X10ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	267,6576	0,00	0,00	267,6576	0,00	0,00	267,6576	0,00	0,00	
15059	COMBODART 0 50,4MG CX C/ 90 CAP	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	1.487,79	0,00	0,00	1.487,79	0,00	0,00	1.487,79	0,00	0,00	
25997	COMBODART 0,5 + 0,4 MG 30 CAP GEL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	736,31	0,00	0,00	736,31	0,00	0,00	736,31	0,00	0,00	
25999	COMBODART 0,5 + 0,4MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	386,59	0,00	0,00	386,59	0,00	0,00	386,59	0,00	0,00	
26014	COMBODART 0,5 +0,4 MG..	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	657,14	0,00	0,00	657,14	0,00	0,00	657,14	0,00	0,00	
3924	COMBODART 0,50, 4MG CX 30 CAP GEL	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.331,1701	0,00	0,00	1.331,1701	0,00	0,00	1.331,1701	0,00	0,00	
6355	COMBODART 0,50, 4MG, CX 30 CAP GEL	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.345,2699	0,00	0,00	1.345,2699	0,00	0,00	1.345,2699	0,00	0,00	
15834	COMBODART 0,50,4 MG CX C/ 30 CAP GEL	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	747,35	0,00	0,00	747,35	0,00	0,00	747,35	0,00	0,00	
3925	COMBODART 30 CÁPSULAS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	252,93	0,00	0,00	252,93	0,00	0,00	252,93	0,00	0,00	
25691	COMFEEL CREME BARREIRA 60 ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	620,41	0,00	0,00	620,41	0,00	0,00	620,41	0,00	0,00	
24735	COMINHO EM PÓ 97G	PCT	0	0,00	162	0	0	162	0	0	0	141,96	0,00	0,00	141,96	0,00	0,00	141,96	0,00	0,00	
3926	COMPLEXO B COMP	CX	500	24,4379	1	0	0	501	0	0	0	45,99	0,00	0,00	70,4279	0,00	0,00	70,4279	0,00	0,00	
3927	COMPLEXO B SOLUÇÃO FRASCO COM 100 ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	30,72	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	
5613	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS C/500 MB	PCT	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	
3929	CONCARDIO 10 MG	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	1.126,38	0,00	0,00	1.126,38	0,00	0,00	1.126,38	0,00	0,00	
3930	CONCARDIO 10 MG CX C/30 COMP REV	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	809,55	0,00	0,00	809,55	0,00	0,00	809,55	0,00	0,00	
3931	CONCARDIO 2,5 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	141,09	0,00	0,00	141,09	0,00	0,00	141,09	0,00	0,00	
16281	CONCARDIO 2,5MG CX C/ 30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	170,04	0,00	0,00	170,04	0,00	0,00	170,04	0,00	0,00	
3933	CONCARDIO 5 MG	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	677,06	0,00	0,00	677,06	0,00	0,00	677,06	0,00	0,00	
3934	CONCARDIO 5,0 MG COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	323,17	0,00	0,00	323,17	0,00	0,00	323,17	0,00	0,00	
3935	CONCARDIO 5,0 MG CX C/30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	165,05	0,00	0,00	165,05	0,00	0,00	165,05	0,00	0,00	
23746	CONCHA EM AÇO INOX	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	
3937	CONCOR 10 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	
15987	CONCOR 10 MG COM REV EST CART BL AL AL X 30	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	104,48	0,00	0,00	104,48	0,00	0,00	104,48	0,00	0,00	
3938	CONCOR 10 MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	420,27	0,00	0,00	420,27	0,00	0,00	420,27	0,00	0,00	
3939	CONCOR 2,5 MG 28 CPR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	301,48	0,00	0,00	301,48	0,00	0,00	301,48	0,00	0,00	
3940	CONCOR 5 MG	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	458,49	0,00	0,00	458,49	0,00	0,00	458,49	0,00	0,00	
21639	CONCOR 5MG C/ 30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	183,39	0,00	0,00	183,39	0,00	0,00	183,39	0,00	0,00	
3941	CONCOR 5MG C/30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,03	0,00	0,00	74,03	0,00	0,00	74,03	0,00	0,00	
25881	CONDENSADOR DE PAIVA	UND	4	62,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	
25800	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37% C/3 SERINGAS	KIT	20	82,00	0	0	0	19	0	0	1	0,00	0,00	0,00	77,90	0,00	0,00	77,90	4,10	4,10	
29051	CONDRES COLAGENO 40MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	392,34	0,00	0,00	392,34	0,00	0,00	392,34	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
18296	CONEXAO PR FM90	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	
27966	CONJ EURO PAST FREIO ARGO DRIVE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
23903	CONJUNTO DE COPOS DE VIDRO C/6X265ML	CJ	3	49,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	49,80
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	510	0	0	510	0	0	0	3.089,90	0,00	0,00	3.089,90	0,00	0,00	3.089,90	0,00	0,00	0,00
23750	COPO DESCARTÁVEL 180 ML CX C25/100UND	CX	276	1.545,60	0	0	0	276	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.545,60	0,00	0,00	1.545,60	0,00	0,00	0,00
1553	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	0	0,00	375	0	0	332	0	0	43	1.620,00	0,00	0,00	1.434,24	0,00	0,00	1.434,24	0,00	4,32	185,76
27419	COQUES 200MG C/10	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	69,75	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00
24542	CORREIA ALT ATTACK	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
2970	CORREIA ALTERNADOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,42	0,00	0,00	120,42	0,00	0,00	120,42	0,00	0,00	0,00
953	CORREIA DE BORRACHA DO ALT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,52	0,00	0,00	58,52	0,00	0,00	58,52	0,00	0,00	0,00
2971	CORREIA DENTADA DAYCO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
16527	CORREIA DO ALTERNADOR, ORIGINAL, DAYCO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	73,16	0,00	0,00	73,16	0,00	0,00	73,16	0,00	0,00	0,00
30048	CORREIA FI 3PK905	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	47,46	0,00	0,00	47,46	0,00	0,00	47,46	0,00	0,00	0,00
30047	CORREIA FI 5 PK 1170	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
30055	CORREIA FI 5 PK 1170,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,96	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00
2974	CORREIA HIDRAULICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,96	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00
24406	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
27404	CORTICORTEN 20 MG C/20	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,74	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	0,00
28919	CORTIGEN 10MG/G CRM DERM BG X 20G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,21	0,00	0,00	19,21	0,00	0,00	19,21	0,00	0,00	0,00
30438	CORTITOP CR 10 G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,73	0,00	0,00	18,73	0,00	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00
16779	COSOPT 2% 0,5% FR 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	154,24	0,00	0,00	154,24	0,00	0,00	154,24	0,00	0,00	0,00
21726	COSOPT 20+5MG SOL OFT FR X 10ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	154,24	0,00	0,00	154,24	0,00	0,00	154,24	0,00	0,00	0,00
3970	COSOPT COL 5 ML	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.507,84	0,00	0,00	1.507,84	0,00	0,00	1.507,84	0,00	0,00	0,00
30464	COXIM AMOR BR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	339,20	0,00	0,00	339,20	0,00	0,00	339,20	0,00	0,00	0,00
3972	COXIM AMORTECEDOR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	339,20	0,00	0,00	339,20	0,00	0,00	339,20	0,00	0,00	0,00
3973	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
18975	COXIM COM ROLAMENTO DA SUSP. DIANT, GENUÍNA - COFAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	204,80	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00
3974	COXIM DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00
2976	COXIM MOTOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00
3975	COXIM MOTOR DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,80	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00
3976	COXIM RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
3977	COXIM ROL SUSPENSÃO DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
24412	CREME DE ASSADURA TURMA DA XUXINHA 45G	UND	75	787,50	0	0	0	75	0	0	0	0,00	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00
24734	CREME DE LEITE EMBALAGEM 200G	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
17358	CREVAGIN 3020MG CREME VAG BG 40G 7 APLIC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00
28187	CREVAGIN CRM VAG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,23	0,00	0,00	40,23	0,00	0,00	40,23	0,00	0,00	0,00
28631	CRISAPINA 10MG C/30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	186,80	0,00	0,00	186,80	0,00	0,00	186,80	0,00	0,00	0,00
28630	CRISAPINA 10MG C/30CP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	186,80	0,00	0,00	186,80	0,00	0,00	186,80	0,00	0,00	0,00
22737	CUBO RODA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
22738	CUBO RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	486,40	0,00	0,00	486,40	0,00	0,00	486,40	0,00	0,00	0,00
17028	CUBO RODA DIANT DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
22777	CUBO RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	776,80	0,00	0,00	776,80	0,00	0,00	776,80	0,00	0,00	0,00
2977	CUBO RODA TRASEIRA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.325,20	0,00	0,00	2.325,20	0,00	0,00	2.325,20	0,00	0,00	0,00
29577	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO	UND	0	0,00	110	0	0	80	0	0	30	1.265,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	11,50	345,00	
29833	CURC 400MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	478,76	0,00	0,00	478,76	0,00	0,00	478,76	0,00	0,00	0,00
26129	CURETEC BOTA UNA 10,2CM X 9,14M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	533,59	0,00	0,00	533,59	0,00	0,00	533,59	0,00	0,00	0,00
16589	CUTISANOL GEL 100GR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	188,59	0,00	0,00	188,59	0,00	0,00	188,59	0,00	0,00	0,00
30590	CUTISANOL GEL TB C/100G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	66,29	0,00	0,00	66,29	0,00	0,00	66,29	0,00	0,00	0,00
12990	CYLOCORT COLÍRIO 5ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	101,15	0,00	0,00	101,15	0,00	0,00	101,15	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
25791	CYMBI 30 MG X 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	102,07	0,00	0,00	102,07	0,00	0,00	102,07	0,00	0,00	0,00	102,07	0,00	0,00
14621	CYMBI 30MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	102,07	0,00	0,00	102,07	0,00	0,00	102,07	0,00	0,00	0,00	102,07	0,00	0,00
12981	CYMBI 60MG. CX COM 60 CAPS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.588,79	0,00	0,00	1.588,79	0,00	0,00	1.588,79	0,00	0,00	0,00	1.588,79	0,00	0,00
4022	DAFLON 1000 C/30	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	1.607,88	0,00	0,00	1.607,88	0,00	0,00	1.607,88	0,00	0,00	0,00	1.607,88	0,00	0,00
14403	DAFLON 1000 CX 30 COMP	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	656,14	0,00	0,00	656,14	0,00	0,00	656,14	0,00	0,00	0,00	656,14	0,00	0,00
4023	DAFLON 500 C/30	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	422,63	0,00	0,00	422,63	0,00	0,00	422,63	0,00	0,00	0,00	422,63	0,00	0,00
19864	DAFLON 500MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	425,34	0,00	0,00	425,34	0,00	0,00	425,34	0,00	0,00	0,00	425,34	0,00	0,00
18744	DAFLON 500MG CX 60 COMP REV.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	234,89	0,00	0,00	234,89	0,00	0,00	234,89	0,00	0,00	0,00	234,89	0,00	0,00
14635	DAFLON 900+100MG COM REV OR CT BL AL PLAS TRANS X 60	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	459,63	0,00	0,00	459,63	0,00	0,00	459,63	0,00	0,00	0,00	459,63	0,00	0,00
21248	DAFLON FLEX 1000MG C/ 30 ENV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	657,13	0,00	0,00	657,13	0,00	0,00	657,13	0,00	0,00	0,00	657,13	0,00	0,00
15989	DAFORIN SOL. FR GTS 20 ML	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	648,0401	0,00	0,00	648,0401	0,00	0,00	648,0401	0,00	0,00	0,00	648,0401	0,00	0,00
29480	DAISAN 37,5+325MG CX 20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	166,94	0,00	0,00	166,94	0,00	0,00	166,94	0,00	0,00	0,00	166,94	0,00	0,00
4028	DASTENE 0,5 MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	321,72	0,00	0,00	321,72	0,00	0,00	321,72	0,00	0,00	0,00	321,72	0,00	0,00
23114	DDAVP 0,2MG FR 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	765,25	0,00	0,00	765,25	0,00	0,00	765,25	0,00	0,00	0,00	765,25	0,00	0,00
21482	DECADRON 4MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,26	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00
30153	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,2MG/ML	AMP	0	0,00	498	0	0	6	0	0	492	3.486,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	7,00	3.444,00
547	Decanoato Haloperidol 50 mg solução injetável em ampola de 1 ml - CRISTÁLIA.	AMP	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	509,03	0,00	0,00	509,03	0,00	0,00	509,03	0,00	0,00	0,00	509,03	0,00	0,00
26045	DECONGEX PLUS 120 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,65	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00
23060	DECONGEX PLUS 1215MG CX 12 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	67,23	0,00	0,00	67,23	0,00	0,00	67,23	0,00	0,00	0,00	67,23	0,00	0,00
21283	DECONGEX PLUS XPE FR 120ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	141,48	0,00	0,00	141,48	0,00	0,00	141,48	0,00	0,00	0,00	141,48	0,00	0,00
30856	DEFULL VITAMINA D 50,000UI C/04	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	107,35	0,00	0,00	107,35	0,00	0,00	107,35	0,00	0,00	0,00	107,35	0,00	0,00
29741	DELTAMETRINA SHAMPOO FR 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,18	0,00	0,00	27,18	0,00	0,00	27,18	0,00	0,00	0,00	27,18	0,00	0,00
5538	DEPAKENE 250MG COM 25 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	223,70	0,00	0,00	223,70	0,00	0,00	223,70	0,00	0,00	0,00	223,70	0,00	0,00
20151	DEPAKENE 500MG C/ 50 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	184,16	0,00	0,00	184,16	0,00	0,00	184,16	0,00	0,00	0,00	184,16	0,00	0,00
20125	DEPAKENE 50MG/ML 100ML	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	382,72	0,00	0,00	382,72	0,00	0,00	382,72	0,00	0,00	0,00	382,72	0,00	0,00
4033	DEPAKOTE 125 MG SPRINKLE CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	316,96	0,00	0,00	316,96	0,00	0,00	316,96	0,00	0,00	0,00	316,96	0,00	0,00
3359	DEPAKOTE ER 500MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	268,73	0,00	0,00	268,73	0,00	0,00	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73	0,00	0,00
6827	DEPAKOTE ER 500MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	495,40	0,00	0,00	495,40	0,00	0,00	495,40	0,00	0,00	0,00	495,40	0,00	0,00
19070	DEPAKOTE SPRINKLE 125MG C/ 60 COMP	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	774,2202	0,00	0,00	774,2202	0,00	0,00	774,2202	0,00	0,00	0,00	774,2202	0,00	0,00
5532	DEPURA 500 14000 UIML 10ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	230,40	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00
30411	DERCOS SH MICROPEEL 200ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,20	0,00	0,00	87,20	0,00	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	0,00
14632	DERMACERIUM 50GR	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	964,072	0,00	0,00	964,072	0,00	0,00	964,072	0,00	0,00	0,00	964,072	0,00	0,00
30857	DERMAMON CR PROTETOR 100G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
4037	DERMODEX PREVENT. CR. C/45 G	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	145,39	0,00	0,00	145,39	0,00	0,00	145,39	0,00	0,00	0,00	145,39	0,00	0,00
29485	DERMOTIVIN SAB LIQ 120 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,61	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00
29728	DERMOVANCE S 500ML PLUS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	211,34	0,00	0,00	211,34	0,00	0,00	211,34	0,00	0,00	0,00	211,34	0,00	0,00
24971	DERSANI 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	61,81	0,00	0,00	61,81	0,00	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	0,00
25011	DERSANI HIDROGEL 85 MG	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	558,05	0,00	0,00	558,05	0,00	0,00	558,05	0,00	0,00	0,00	558,05	0,00	0,00
25720	DERSANI HIDROGEL C/ ALGINATO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	235,37	0,00	0,00	235,37	0,00	0,00	235,37	0,00	0,00	0,00	235,37	0,00	0,00
25724	DERSANI HIDROGEL C/ ALGINATO 85G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,70	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00
16548	DESALEX 0,5MG XPE FR 100ML+DOS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	314,35	0,00	0,00	314,35	0,00	0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	314,35	0,00	0,00
15769	DESALEX 0,5MG XPE FR 60ML	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	416,44	0,00	0,00	416,44	0,00	0,00	416,44	0,00	0,00	0,00	416,44	0,00	0,00
15065	DESALEX 5MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	237,75	0,00	0,00	237,75	0,00	0,00	237,75	0,00	0,00	0,00	237,75	0,00	0,00
20107	DESALEX D12 BLISTER COM 10COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	83,84	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00
12959	DESALEX FRASCO COM 100ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	243,49	0,00	0,00	243,49	0,00	0,00	243,49	0,00	0,00	0,00	243,49	0,00	0,00
4040	DESALEX XAROPE	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	177,60	0,00	0,00	177,60	0,00	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	177,60	0,00	0,00
29777	DESCARBONIZANTE K90 JOUBE 300ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,20	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00
29062	DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL	UND	0	0,00																				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
30071 DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12/500ML	CX	0	0,00	720	360	0	30	0	0	330	894,00	447,00	0,00	37,25	0,00	0,00	37,25	1,2417	409,75	
27500 DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12/750ML	CX	18	41,94	1.210	120	0	1.228	0	120	0	3.075,30	279,60	0,00	3.087,9855	0,00	360,5284	2.727,4571	0,00	0,00	
4050 DESLORAN 5 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,23	0,00	0,00	32,23	0,00	0,00	32,23	0,00	0,00	
4051 DESLORANA 0,5 MG XPE	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	692,3187	0,00	0,00	692,3187	0,00	0,00	692,3187	0,00	0,00	
4052 DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100 ML	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	594,33	0,00	0,00	594,33	0,00	0,00	594,33	0,00	0,00	
4053 DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100 ML + SER	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	324,77	0,00	0,00	324,77	0,00	0,00	324,77	0,00	0,00	
30568 DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100 ML,	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	172,78	0,00	0,00	172,78	0,00	0,00	172,78	0,00	0,00	
27890 DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	388,59	0,00	0,00	388,59	0,00	0,00	388,59	0,00	0,00	
4054 DESLORATADINA 0,5 MG/ML XPE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	218,21	0,00	0,00	218,21	0,00	0,00	218,21	0,00	0,00	
4055 DESLORATADINA 5 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,35	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00	
19084 DESLORATADINA 5MG C/ 10 COMP REV	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	364,33	0,00	0,00	364,33	0,00	0,00	364,33	0,00	0,00	
23831 DESODORIZADOR DE AR C/360ML CX C/12 UND	CX	228	1.842,9962	120	0	0	348	0	0	0	969,60	0,00	0,00	2.812,5962	0,00	0,00	2.812,5962	0,00	0,00	
26062 DESONIDA 0,5MG CR 30G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	
26209 DESONIDA 0,5MG.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	272,20	0,00	0,00	272,20	0,00	0,00	272,20	0,00	0,00	
30567 DESONIDA CREME 30G	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	248,7001	0,00	0,00	248,7001	0,00	0,00	248,7001	0,00	0,00	
25026 DESONIDA0,5MG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	275,51	0,00	0,00	275,51	0,00	0,00	275,51	0,00	0,00	
21607 DESONOL CR 30GR	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	295,40	0,00	0,00	295,40	0,00	0,00	295,40	0,00	0,00	
17118 DESVE 100MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	260,12	0,00	0,00	260,12	0,00	0,00	260,12	0,00	0,00	
6906 DESVE 50MG COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	484,4801	0,00	0,00	484,4801	0,00	0,00	484,4801	0,00	0,00	
14223 DESVENLAFAXINA 50MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	792,4302	0,00	0,00	792,4302	0,00	0,00	792,4302	0,00	0,00	
29578 DETECTOR FETAL DE MESA	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	1.518,00	
13165 DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	
33 DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	750	30	0	76	0	3	647	1.800,00	900,00	0,00	2.280,00	0,00	90,00	2.190,00	-1,9938	-1.290,00	
24075 DETERGENTE ALCALINO CROMADO LITRO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
4063 DETERGENTE ENZIMÁTICO 100 ML	UND	0	0,00	60	0	0	56	0	0	4	1.500,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	25,00	100,00	
29579 DETERGENTE ENZIMÁTICO LITRO	LT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	
17132 DETERGENTE ENZIMÁTICO P LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS,COMPOSTO POR ENZIMAS, FRASCO 1000ML - CICLOFARMA	FRC	19	427,3779	0	0	0	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	427,3779	0,00	0,00	427,3779	0,00	0,00	
29501 DEWS 5MG/ML SOL OFTAM 10ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,70	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	
14151 DEXA-CITONEURIN NFF SOL INJ C3	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	93,90	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	
4067 DEXADOR 5000 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,42	0,00	0,00	48,42	0,00	0,00	48,42	0,00	0,00	
14517 DEXADOR 5000MG C/20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,79	0,00	0,00	38,79	0,00	0,00	38,79	0,00	0,00	
30576 DEXAGREEN 0,1% CREME BG 10G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00	
20257 DEXALGEN 3AMPX1ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	99,82	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	
4070 DEXALGEN INJETÁVEL	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	202,42	0,00	0,00	202,42	0,00	0,00	202,42	0,00	0,00	
1566 DEXAMETASONA 0,1 MG/ML - ELIXIR	UND	172	462,68	0	0	0	172	0	0	0	0,00	0,00	0,00	462,68	0,00	0,00	462,68	0,00	0,00	
11319 DEXAMETASONA 0,1% BIS. 10 GR CREME	BIS	550	605,00	0	0	0	550	0	0	0	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	
23639 Dexametasona 4 mg	CP	0	0,00	7.000	0	0	1.000	0	0	6.000	1.400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,20	1.200,00	
602 Dexametasona 4 mg (Comprimido) - TEUTO.	CP	0	0,00	2.001	0	0	2.001	0	0	0	393,40	0,00	0,00	393,40	0,00	0,00	393,40	0,00	0,00	
1567 DEXAMETASONA 4 MG - COMP	UND	2.800	588,3612	1	0	0	1.201	0	0	1.600	12,54	0,00	0,00	253,741	0,00	0,00	253,741	0,217	347,1602	
15795 DEXAMETASONA, 0,1 MG/ML, ELIXIR - SOBRAL	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00	0,00	
29041 DEXAVISON COLIRIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,49	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	
13266 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 2 ML - BRAINFARM	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,80	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00	
17535 DEXFER 100MG 30 COMP	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	575,77	0,00	0,00	575,77	0,00	0,00	575,77	0,00	0,00	
18347 DEXFER 10MG 100ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	203,93	0,00	0,00	203,93	0,00	0,00	203,93	0,00	0,00	
22085 DEXFER 10MG XPE FR 100ML + CP MED	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	142,95	0,00	0,00	142,95	0,00	0,00	142,95	0,00	0,00	
4073 DEXILANT 60 MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 30	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	225,01	0,00	0,00	225,01	0,00	0,00	225,01	0,00	0,00	
29508 DHIVAS 900/100 MG C/30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	258,86	0,00	0,00	258,86	0,00	0,00	258,86	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
29495	DHIVAS900/100MG C/30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	258,86	0,00	0,00	258,86	0,00	0,00	258,86	0,00	0,00
30190	DIACQUA 25 MG C/30COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,37	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00
4074	DIAMICRON COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,85	0,00	0,00	90,85	0,00	0,00	90,85	0,00	0,00
4075	DIAMICRON MR 30 MG COMPRIMIDO CAIXA COM 60 COMP	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	408,53	0,00	0,00	408,53	0,00	0,00	408,53	0,00	0,00
4076	DIAMICRON MR 60 MG COMPRIMIDO CAIXA COM 60 COMP	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.133,94	0,00	0,00	1.133,94	0,00	0,00	1.133,94	0,00	0,00
4077	DIAMICRON MR 60 MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.040,46	0,00	0,00	1.040,46	0,00	0,00	1.040,46	0,00	0,00
6826	DIAMICRON MR 60MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,85	0,00	0,00	90,85	0,00	0,00	90,85	0,00	0,00
6842	DIAMICRON MR 60MG CX COM 60 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	427,93	0,00	0,00	427,93	0,00	0,00	427,93	0,00	0,00
4078	DIAZEPAM 10MG	CP	29.140	2.331,20	0	0	0	29.140	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.331,20	0,00	0,00	2.331,20	0,00	0,00
20029	DIAZEPAM 10MG- SANTISTA	CP	0	0,00	4.980	0	0	4.980	0	0	0	448,20	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00
1575	DIAZEPAM 5 MG	UND	5.300	421,00	0	0	0	5.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00
7088	DIAZEPAM 5MG COMP	CP	1.000	70,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
25939	DIAZEPAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	0,00	932	0	0	288	0	0	644	860,40	0,00	0,00	265,8747	0,00	0,00	265,8747	0,9232	594,5253
23820	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 11,6 MG/G GEL COM 60 G	BIS	75	396,4865	1.000	0	0	485	0	0	590	6.000,00	0,00	0,00	2.856,4865	0,00	0,00	2.856,4865	6,00	3.540,00
4079	DICLOFENACO SÓDICO 50 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO (VOLTAREN)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,86	0,00	0,00	16,86	0,00	0,00	16,86	0,00	0,00
4080	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG C/30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00
4082	DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	321,4602	0,00	0,00	321,4602	0,00	0,00	321,4602	0,00	0,00
4083	DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	117,0801	0,00	0,00	117,0801	0,00	0,00	117,0801	0,00	0,00
30194	DICOXIBE 200MG CX 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	102,95	0,00	0,00	102,95	0,00	0,00	102,95	0,00	0,00
27383	DIEVARI 900MG+100MG C/30	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	487,54	0,00	0,00	487,54	0,00	0,00	487,54	0,00	0,00
4087	DIGESAN 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,28	0,00	0,00	48,28	0,00	0,00	48,28	0,00	0,00
4088	DIGESAN 10 MG CX 20 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,55	0,00	0,00	39,55	0,00	0,00	39,55	0,00	0,00
29049	DIGESPRID (BROMOPRIDA)GTS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00
4092	DIGESTINA 4 MG/ML SOL ORAL FR GTS 20 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,63	0,00	0,00	16,63	0,00	0,00	16,63	0,00	0,00
17303	DIGOXINA 0,25 MG - PHARLAB	CP	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
29295	DIGOXINA 0,25 MG.	CP	0	0,00	990	0	0	990	0	0	0	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00
21996	DIGOXINA 0,25MG	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,34	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00
23234	DIMORF 10MG C/ 50 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,78	0,00	0,00	46,78	0,00	0,00	46,78	0,00	0,00
4095	DIOSMIN 500 MG COMP REV	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	786,04	0,00	0,00	786,04	0,00	0,00	786,04	0,00	0,00
23175	DIOSMIN 500MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,27	0,00	0,00	114,27	0,00	0,00	114,27	0,00	0,00
17596	DIOSMIN 500MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	637,39	0,00	0,00	637,39	0,00	0,00	637,39	0,00	0,00
4096	DIOSMIN CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	610,45	0,00	0,00	610,45	0,00	0,00	610,45	0,00	0,00
27837	DIOSMIN CREME 200G	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	405,90	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00
4098	DIOSMIN SDU 900+100 MG CX 30 SACHES X 5G SB ABACAXI	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	697,52	0,00	0,00	697,52	0,00	0,00	697,52	0,00	0,00
4099	DIOSMIN SDU 900+100 MG CX 30 SACHES X 5G SB LARANJA/LIMAO	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,60	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00
4097	DIOSMIN SDU 900/100 MG CAIXA COM 30 SACHES	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.385,35	0,00	0,00	1.385,35	0,00	0,00	1.385,35	0,00	0,00
6837	DIOSMIN SDU 900100MG CX COM 30 SACHES X 5G SB ABACAXI	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	830,66	0,00	0,00	830,66	0,00	0,00	830,66	0,00	0,00
4100	DIOSMINA 450 MG , HESPERIDINA 50 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	111,66	0,00	0,00	111,66	0,00	0,00	111,66	0,00	0,00
21997	DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA 450MG	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	105,95	0,00	0,00	105,95	0,00	0,00	105,95	0,00	0,00
17304	DIOSMINA,ASSOCIADA A HESPERIDINA,450 MG+50MG - BRAINFARMA	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	115,96	0,00	0,00	115,96	0,00	0,00	115,96	0,00	0,00
4101	DIOVAN 160 COM 28 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	128,21	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00
4103	DIOVAN 320 COM 28 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.167,40	0,00	0,00	1.167,40	0,00	0,00	1.167,40	0,00	0,00
1577	DIOVAN 320MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.014,04	0,00	0,00	1.014,04	0,00	0,00	1.014,04	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
4107	DIOVAN AMLO FIX 320/5 MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	306,69	0,00	0,00	306,69	0,00	0,00	306,69	0,00	0,00
1579	DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	403,111	0,00	0,00	403,111	0,00	0,00	403,111	0,00	0,00
23868	Dipirona 1g	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	114,04	0,00	0,00	114,04	0,00	0,00	114,04	0,00	0,00
25940	DIPIRONA MONOISTRADA 50MG/ML FRASCO COM 100ML	FRC	0	0,00	97	0	0	97	0	0	0	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00
25019	DIPIRONA SÓDICA 1 G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	73,74	0,00	0,00	73,74	0,00	0,00	73,74	0,00	0,00
29296	DIPIRONA SÓDICA 1G	CP	0	0,00	27.000	0	0	7.000	0	0	20.000	18.090,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,67	13.400,00
24429	DIPIRONA SÓDICA 1G CX 10 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	52,38	0,00	0,00	52,38	0,00	0,00	52,38	0,00	0,00
4113	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	CP	0	0,00	10.001	0	0	10.001	0	0	0	1.725,33	0,00	0,00	1.725,33	0,00	0,00	1.725,33	0,00	0,00
29297	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML 2ML	AMP	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	360,00
23651	Dipirona sódica 500 mg/mL solução oral gotas frasco com 10 ML	FRC	1,080	1.360,80	2.200	0	0	3.080	0	0	200	2.808,00	0,00	0,00	3.910,80	0,00	0,00	3.910,80	1,29	258,00
27815	DIPIRONA SÓDICA 500MG	CP	0	0,00	40.000	0	0	13.500	0	0	26.500	7.600,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	0,19	5.035,00
27816	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML	AMP	0	0,00	3.300	0	0	2.400	0	0	900	8.811,00	0,00	0,00	6.408,00	0,00	0,00	6.408,00	2,67	2.403,00
13267	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOL. EM GOTAS, 10 ML - SOBRAL	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00
2720	Dipirona Sódica, 500 mg - GREENPHARMA.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,74	0,00	0,00	27,74	0,00	0,00	27,74	0,00	0,00
30591	DIPROGENTA POMADA ,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,16	0,00	0,00	47,16	0,00	0,00	47,16	0,00	0,00
25349	DIPROGENTA POMADA.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	184,13	0,00	0,00	184,13	0,00	0,00	184,13	0,00	0,00
1582	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200 MCG INAL + ADAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,99	0,00	0,00	47,99	0,00	0,00	47,99	0,00	0,00
25942	Dipropionato de beclometasona aerosol 50mcg/dose aerosol ou spray	FRC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00
1585	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, EM PÓ, SOL INAL OU AER 250MG COM 200 DOSES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,11	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00
12989	DIPROSALIC 0,64/20MG SOL FR 30ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	96,16	0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	96,16	0,00	0,00
28948	DIPROSALIC POMADA 30G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	133,52	0,00	0,00	133,52	0,00	0,00	133,52	0,00	0,00
16962	DIPROSONE 0,64MG CREME BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,10	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00
15845	DIPROSPAN 52MG INJ 1AMP X 1ML	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	85,11	0,00	0,00	85,11	0,00	0,00	85,11	0,00	0,00
4116	DIPROSPAN INJETAVEL 1 ML	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	163,33	0,00	0,00	163,33	0,00	0,00	163,33	0,00	0,00
19428	DISCO DE FREIO DIANT. DIR. LONAFLEX	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	255,52	0,00	0,00	255,52	0,00	0,00	255,52	0,00	0,00
25802	DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO E RESINAS.	CX	7	287,00	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00
29764	DISCO FREIO TORO/ RENAGADE/COMPASS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2985	DISCO FREIO TRASEIRO XTZ 250 LANDER, ORIGINAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	305,12	0,00	0,00	305,12	0,00	0,00	305,12	0,00	0,00
25240	DISFOSFATO DE CLOROQUINA 250 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,86	0,00	0,00	94,86	0,00	0,00	94,86	0,00	0,00
25239	DISFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	289,03	0,00	0,00	289,03	0,00	0,00	289,03	0,00	0,00
27875	DISPENSER DE PAPEL	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	295,00
27876	DISPENSER DE SABÃO E ALCOOL	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	299,80
25318	DIUPRESS 25+5MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	75,18	0,00	0,00	75,18	0,00	0,00	75,18	0,00	0,00
25353	DIUPRESS 25+5MG.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	198,35	0,00	0,00	198,35	0,00	0,00	198,35	0,00	0,00
3365	DIUPRESS 25MG/5MG CAIXA COM 20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	102,97	0,00	0,00	102,97	0,00	0,00	102,97	0,00	0,00
12944	DIVALCON 500MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	186,74	0,00	0,00	186,74	0,00	0,00	186,74	0,00	0,00
20196	DIVALCON ER 500MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	333,93	0,00	0,00	333,93	0,00	0,00	333,93	0,00	0,00
4127	DOBEVEN 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.535,11	0,00	0,00	1.535,11	0,00	0,00	1.535,11	0,00	0,00
17553	DOBEVEN 500MG 60CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	162,06	0,00	0,00	162,06	0,00	0,00	162,06	0,00	0,00
20304	DOBEVEN 500MG CAP GEL DURA CT BL AL/AL X 30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	162,06	0,00	0,00	162,06	0,00	0,00	162,06	0,00	0,00
20176	DOBEVEN 500MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	151,38	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00
29298	DOBUTAMINA 12,5MG/ML	AMP	0	0,00	100	0	0	50	0	0	50	717,00	0,00	0,00	358,50	0,00	0,00	358,50	7,17	358,50
3357	DOLAMIN 125MG CX 16 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,91	0,00	0,00	29,91	0,00	0,00	29,91	0,00	0,00
15824	DOLAMIN FLEX CX C/ 15 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
24308	DOMINO EDUCATIVO MATERNAL MDF COM 28 PEÇAS	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	252,80	0,00	0,00	252,80	0,00	0,00	252,80	0,00	0,00	252,80	0,00	0,00
1593	DOMPERIDONA 10 MG - CMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	74,93	0,00	0,00	74,93	0,00	0,00	74,93	0,00	0,00	74,93	0,00	0,00
22054	DOMPERIDONA 10MG	CP	9.690	872,10	7.981	0	0	7.111	0	0	10.560	703,15	0,00	0,00	637,8335	0,00	0,00	637,8335	0,00	0,00	637,8335	0,0888	937,4165
22015	DOMPERIDONA 1MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO C/ 100ML	FRC	80	820,00	0	0	0	80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
498	Domperidona, 10 mg - EMS S/A.	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,12	0,00	0,00	40,12	0,00	0,00	40,12	0,00	0,00	40,12	0,00	0,00
26028	DOMPERIX 10 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	69,04	0,00	0,00	69,04	0,00	0,00	69,04	0,00	0,00	69,04	0,00	0,00
14515	DONAREN 50MG C/ 60 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	321,16	0,00	0,00	321,16	0,00	0,00	321,16	0,00	0,00	321,16	0,00	0,00
14516	DONAREN 50MG C/ 60 COMP.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	322,46	0,00	0,00	322,46	0,00	0,00	322,46	0,00	0,00	322,46	0,00	0,00
4133	DONAREN RETARD 150 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	790,47	0,00	0,00	790,47	0,00	0,00	790,47	0,00	0,00	790,47	0,00	0,00
6414	DONAREN RETARD 150MG CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.003,69	0,00	0,00	1.003,69	0,00	0,00	1.003,69	0,00	0,00	1.003,69	0,00	0,00
21716	DONILA 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	250,2201	0,00	0,00	250,2201	0,00	0,00	250,2201	0,00	0,00	250,2201	0,00	0,00
4134	DOPAMINA CLORIDRATO, 5 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR 10 MILILITROS.	UND	380	957,60	0	0	0	0	0	0	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	957,60
20192	DORFLEX UNO 1G C/ 10 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,53	0,00	0,00	24,53	0,00	0,00	24,53	0,00	0,00	24,53	0,00	0,00
28629	DORZAL 20MG/ML SOL OFT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,96	0,00	0,00	58,96	0,00	0,00	58,96	0,00	0,00	58,96	0,00	0,00
25302	DORZAL 20MG/ML SOL OFT FR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	126,77	0,00	0,00	126,77	0,00	0,00	126,77	0,00	0,00	126,77	0,00	0,00
25677	DOSE D SOL ORAL FR X 20 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	115,12	0,00	0,00	115,12	0,00	0,00	115,12	0,00	0,00	115,12	0,00	0,00
4138	DOXAZOSINA 2 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,89	0,00	0,00	90,89	0,00	0,00	90,89	0,00	0,00	90,89	0,00	0,00
22820	DOXAZOSINA MESILATO, 2MG - CIMED	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	97,16	0,00	0,00	97,16	0,00	0,00	97,16	0,00	0,00	97,16	0,00	0,00
20026	DOXAZOSINA MESILATO,2MG- E.M.S	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	196,35	0,00	0,00	196,35	0,00	0,00	196,35	0,00	0,00	196,35	0,00	0,00
4140	DOXICICLINA 100 MG	UND	2.295	390,15	0	0	0	2.295	0	0	0	0,00	0,00	0,00	390,15	0,00	0,00	390,15	0,00	0,00	390,15	0,00	0,00
499	Doxiciclina, 100 mg - PHARLAB.	CP	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	344,72	0,00	0,00	344,72	0,00	0,00	344,72	0,00	0,00	344,72	0,00	0,00
30441	DOXURAN 4 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	90,14	0,00	0,00	90,14	0,00	0,00	90,14	0,00	0,00	90,14	0,00	0,00
28971	DOZEMAST C/30 COMPR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	340,46	0,00	0,00	340,46	0,00	0,00	340,46	0,00	0,00	340,46	0,00	0,00
26024	DOZOITO 25 M G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	121,37	0,00	0,00	121,37	0,00	0,00	121,37	0,00	0,00	121,37	0,00	0,00
4141	DPREV 10000UI CX 4 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,29	0,00	0,00	56,29	0,00	0,00	56,29	0,00	0,00	56,29	0,00	0,00
4143	DPREV 5000UI CAIXA COM 8 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,85	0,00	0,00	55,85	0,00	0,00	55,85	0,00	0,00	55,85	0,00	0,00
30425	DPREV CALCIO BLX 60 CPR REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,42	0,00	0,00	117,42	0,00	0,00	117,42	0,00	0,00	117,42	0,00	0,00
21286	DRAMIN B6 SOL ORAL FR 30ML PED	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	64,99	0,00	0,00	64,99	0,00	0,00	64,99	0,00	0,00	64,99	0,00	0,00
18010	DRAMIN BS 5010MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	59,19	0,00	0,00	59,19	0,00	0,00	59,19	0,00	0,00	59,19	0,00	0,00
25770	DRENATAN 0,05MG/ML SOL OFT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	257,57	0,00	0,00	257,57	0,00	0,00	257,57	0,00	0,00	257,57	0,00	0,00
14629	DRENATAN 0,05MGML SOL OFT FR X 2,5ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	432,61	0,00	0,00	432,61	0,00	0,00	432,61	0,00	0,00	432,61	0,00	0,00
24439	DRENO DE SUCCAO C/40	UND	142	993,3662	0	0	0	21	0	0	121	0,00	0,00	0,00	146,9063	0,00	0,00	146,9063	0,00	0,00	146,9063	6,9955	846,4599
28628	DROPY D7.000 UI C/4	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,16	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00
25325	DROPY D7.000UI C/4	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	275,32	0,00	0,00	275,32	0,00	0,00	275,32	0,00	0,00	275,32	0,00	0,00
19745	DRUSOLOL COLIRIO 5ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	161,16	0,00	0,00	161,16	0,00	0,00	161,16	0,00	0,00	161,16	0,00	0,00
30452	DUAL 30 CX 30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	124,99	0,00	0,00	124,99	0,00	0,00	124,99	0,00	0,00	124,99	0,00	0,00
16810	DUAL 30MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	449,95	0,00	0,00	449,95	0,00	0,00	449,95	0,00	0,00	449,95	0,00	0,00
14848	DUAL 60MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	357,21	0,00	0,00	357,21	0,00	0,00	357,21	0,00	0,00	357,21	0,00	0,00
30191	DUAL 60MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	248,97	0,00	0,00	248,97	0,00	0,00	248,97	0,00	0,00	248,97	0,00	0,00
17386	DULCOLAX 5MG CX 20 DRG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,64	0,00	0,00	15,64	0,00	0,00	15,64	0,00	0,00	15,64	0,00	0,00
30927	DULUB FLUIDTECH SINTETICO DIESEL SAE 5 W 30 SN IL	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
4146	DUOFLAM 1 AMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	49,23	0,00	0,00	49,23	0,00	0,00	49,23	0,00	0,00	49,23	0,00	0,00
4147	DUOMO 2 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	156,997	0,00	0,00	156,997	0,00	0,00	156,997	0,00	0,00	156,997	0,00	0,00
29974	DUOMO 4 MG C/30 COMP.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	215,77	0,00	0,00	215,77	0,00	0,00	215,77	0,00	0,00	215,77	0,00	0,00
4148	DUOMO HP 2/5 MG	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	2.356,11	0,00	0,00	2.356,11	0,00	0,00	2.356,11	0,00	0,00	2.356,11	0,00	0,00
6418	DUOMO HP 2/5 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	430,86	0,00	0,00	430,86	0,00	0,00	430,86	0,00	0,00	430,86	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas				
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)			Total (P) (L+M+N)
4149	DUOMO HP 2/5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.658,77	0,00	0,00	1.658,77	0,00	0,00	1.658,77	0,00	0,00
30202	DUOMO HP C/30COMPR	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.005,32	0,00	0,00	1.005,32	0,00	0,00	1.005,32	0,00	0,00
30203	DUOMO HP C/30COMPRI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	287,22	0,00	0,00	287,22	0,00	0,00	287,22	0,00	0,00
28656	DUOVANT N	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	149,63	0,00	0,00	149,63	0,00	0,00	149,63	0,00	0,00
4150	DUPHASTON 10 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,86	0,00	0,00	53,86	0,00	0,00	53,86	0,00	0,00
25699	DUPLOSTAT 800MG FR C/60 CPS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	425,62	0,00	0,00	425,62	0,00	0,00	425,62	0,00	0,00
4151	DUSPATALIN 200 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	381,40	0,00	0,00	381,40	0,00	0,00	381,40	0,00	0,00
5505	DUTAM CX COM 30 CAPS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	203,66	0,00	0,00	203,66	0,00	0,00	203,66	0,00	0,00
24433	DVD-R MIDIA GRAVAVEL-	UND	10	7,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	7,00
30442	DYMISTA 137/50MCG SPRAY	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	240,47	0,00	0,00	240,47	0,00	0,00	240,47	0,00	0,00
4154	EBASTEL 10 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	507,60	0,00	0,00	507,60	0,00	0,00	507,60	0,00	0,00
16401	EBASTEL XPE FR 60ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	197,55	0,00	0,00	197,55	0,00	0,00	197,55	0,00	0,00
27836	EBATZ 4 MG 30 COM REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	427,2201	0,00	0,00	427,2201	0,00	0,00	427,2201	0,00	0,00
19867	ECOFILM COLIRIO 5ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,26	0,00	0,00	70,26	0,00	0,00	70,26	0,00	0,00
29482	EDISTRIDE 10 MG COM REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	381,80	0,00	0,00	381,80	0,00	0,00	381,80	0,00	0,00
30546	EFFACLAR ALTA TOLERANCIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,85	0,00	0,00	74,85	0,00	0,00	74,85	0,00	0,00
29494	EKSON 200MG+50MG X 30	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	305,70	0,00	0,00	305,70	0,00	0,00	305,70	0,00	0,00
21288	ELANI 28 C28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	77,83	0,00	0,00	77,83	0,00	0,00	77,83	0,00	0,00
24314	ELASTICO PARA DINHEIRO	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	42,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	14,00	14,00
1162	Elastico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg. - RED BOR.	PCT	1	5,25	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00
3338	Elemento filtrante do ar.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
22476	ELEMENTO FILTRO AR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
18369	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	754,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00
24010	ELETRODOS DE ECG ADESIVOS DESCARTÁVEIS	UND	150	42,00	1.500	0	0	1.650	0	0	0	340,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00
30362	ELETRODOS PARA ECG DESCARTAVEL COM 50	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
4160	ELIQUIIS 2,5 MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.011,15	0,00	0,00	1.011,15	0,00	0,00	1.011,15	0,00	0,00
25344	ELIQUIIS 5 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.333,34	0,00	0,00	1.333,34	0,00	0,00	1.333,34	0,00	0,00
13352	ELIQUIIS 5MG CX 60 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.407,80	0,00	0,00	1.407,80	0,00	0,00	1.407,80	0,00	0,00
24385	EMBORRACHADO CORES DIVERSAS 1,00X0,90	UND	0	0,00	400	0	0	240	0	0	160	2.096,00	0,00	0,00	1.257,60	0,00	0,00	1.257,60	5,24	838,40
25775	EMPROL XR 50 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	173,12	0,00	0,00	173,12	0,00	0,00	173,12	0,00	0,00
25740	emprol xr 50 mg x 30 rev	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,30	0,00	0,00	58,30	0,00	0,00	58,30	0,00	0,00
1597	ENALAPRIL 20 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	155,24	0,00	0,00	155,24	0,00	0,00	155,24	0,00	0,00
25627	ENANTATO DE NORESTISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL (50+5) MG/ML	AMP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,49	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00
29361	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML	AMP	0	0,00	50	0	0	10	0	0	40	870,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	17,40	696,00
23097	ENOXAPARINA SÓDICA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 40MG/0,4ML, SERINGA COM 0,4ML	AMP	40	1.012,00	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00
27414	ENTEROGERMINA FLAC 10X5 ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	331,43	0,00	0,00	331,43	0,00	0,00	331,43	0,00	0,00
27415	ENTEROGERMINA FLAC 10X5ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	104,70	0,00	0,00	104,70	0,00	0,00	104,70	0,00	0,00
29726	ENTEROGERMINA PLUS 4 BCFU	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	102,26	0,00	0,00	102,26	0,00	0,02	102,26	0,00	0,00
4168	ENTRESTO 24/26 MG CAIXA COM 26 COMP	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.041,49	0,00	0,00	1.041,49	0,00	0,00	1.041,49	0,00	0,00
6915	ENTRESTO 24/26MG COM 28 COMP LP:N	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.592,68	0,00	0,00	1.592,68	0,00	0,00	1.592,68	0,00	0,00
4169	ENTRESTO 2426MG	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.966,29	0,00	0,00	1.966,29	0,00	0,00	1.966,29	0,00	0,00
14819	ENTRESTO 49+51MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	3.106,83	0,00	0,00	3.106,83	0,00	0,00	3.106,83	0,00	0,00
29843	ENTRESTO 49MG+51MG CX	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.869,31	0,00	0,00	1.869,31	0,00	0,00	1.869,31	0,00	0,00
29847	ENTRESTO 49MG+51MG X 60CP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.752,49	0,00	0,00	1.752,49	0,00	0,00	1.752,49	0,00	0,00
1600	ENTRESTO 97+103 MG CX 60 COMP REV	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	2.196,06	0,00	0,00	2.196,06	0,00	0,00	2.196,06	0,00	0,00
24304	ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
24310	ENVELOPE PARA CONVITE 162X229 LARANJA , BRANCO , VERDE E AMARELO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
24309	ENVELOPE SACO A4 240 X 340MM BRANCO , AMARELO E LARANJA	UND	150	30,00	500	0	0	500	0	0	150	145,00	0,00	0,00	131,50	0,00	0,00	131,50	0,29	43,50
27990	EPHYNAL 400 MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	61,11	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00
21608	EPIDUO GEL TOP BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	126,65	0,00	0,00	126,65	0,00	0,00	126,65	0,00	0,00
16004	EPILENIL 250MG CX C/ 25 COMP (C1) ACIDO VALPROICO	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	108,55	0,00	0,00	108,55	0,00	0,00	108,55	0,00	0,00
14139	EPILENIL 500MG CX C/ 50 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	276,3501	0,00	0,00	276,3501	0,00	0,00	276,3501	0,00	0,00
27407	EPISOL LOCAO OIL FREE FPS 45 120G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,02	0,00	0,00	95,02	0,00	0,00	95,02	0,00	0,00
28153	EPISOL PO MORENA PFS 50 10G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,42	0,00	0,00	100,42	0,00	0,00	100,42	0,00	0,00
4187	EQUIPO DE MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UND	73	69,35	0	0	0	73	0	0	0	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00	0,00	69,35	0,00	0,00
4188	EQUIPO MACROGOTAS	UND	2.225	2.959,25	4.500	0	0	3.225	0	0	3.500	5.985,00	0,00	0,00	4.289,25	0,00	0,00	4.289,25	1,33	4.655,00
29630	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
24115	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS TUBO 18 CM	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
27859	EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
12940	ESALERG 0 5MG XPE FR X 60ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,70	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00
4192	ESALERG 0,5 MG XPE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,70	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00
17372	ESALERG 0,5MG XPE FR X 100ML SER DOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,70	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00
4193	ESALERG 5 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,89	0,00	0,00	80,89	0,00	0,00	80,89	0,00	0,00
15991	ESC 20 MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	618,09	0,00	0,00	618,09	0,00	0,00	618,09	0,00	0,00
29497	ESC ODT 5 MG C/30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	213,79	0,00	0,00	213,79	0,00	0,00	213,79	0,00	0,00
25787	ESCILEX 10 MG 2 BL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	795,18	0,00	0,00	795,18	0,00	0,00	795,18	0,00	0,00
24999	ESCILEX 20 MG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.052,76	0,00	0,00	1.052,76	0,00	0,00	1.052,76	0,00	0,00
25962	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	20.700	4.805,0836	16.892	0	0	37.592	0	0	0	3.634,43	0,00	0,00	8.439,5136	0,00	0,00	8.439,5136	0,00	0,00
1607	ESCITALOPRAM 10 MG, OXALATO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	445,24	0,00	0,00	445,24	0,00	0,00	445,24	0,00	0,00
22049	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	283,10	0,00	0,00	283,10	0,00	0,00	283,10	0,00	0,00
501	Escitalopram oxalato, 10 mg - GEOLAB.	CAP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	435,01	0,00	0,00	435,01	0,00	0,00	435,01	0,00	0,00
23832	ESCORREDOR PLASTICO DE PRATOS GRANDES	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00
27827	ESCOVA DE ASSEPSIA RIOHEX SCRUB 2%	UND	0	0,00	400	0	0	141	0	0	259	1.228,00	0,00	0,00	432,87	0,00	0,00	432,87	3,07	795,13
4198	ESCOVA DE ROBSON BRANCA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00
7145	ESCOVA GINECOLOGICA PCT COM 100	PCT	5	87,25	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00
23833	ESCOVA PARA BANHEIRO COM SUPORTE DE BOA QUALIDADE	UND	15	37,50	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00
23834	ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	5	8,65	5	0	0	8	0	0	2	12,50	0,00	0,00	16,15	0,00	0,00	16,15	2,50	5,00
24129	ESCOVINHA GINECOLÓGICA PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	20	0	0	1	0	0	19	400,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	380,00
26027	ESIO 40 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,63	0,00	0,00	82,63	0,00	0,00	82,63	0,00	0,00
5767	ESIO 40MG COM 28 COMP POS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	507,17	0,00	0,00	507,17	0,00	0,00	507,17	0,00	0,00
29506	ESLAC CONFORT800G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,37	0,00	0,00	63,37	0,00	0,00	63,37	0,00	0,00
15066	ESOGASTRO IBP 500G C/ 56 CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	397,84	0,00	0,00	397,84	0,00	0,00	397,84	0,00	0,00
29846	ESOGASTRO IBP C /14	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	986,79	0,00	0,00	986,79	0,00	0,00	986,79	0,00	0,00
16786	ESOGASTRO IBP KIT 14ESO 14CLA 28AMOX+28ESO-S	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	397,84	0,00	0,00	397,84	0,00	0,00	397,84	0,00	0,00
4207	ESOMEPRAZOL 40 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	521,11	0,00	0,00	521,11	0,00	0,00	521,11	0,00	0,00
25294	ESOMEPRAZOL 40 MG MAGNESIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	266,01	0,00	0,00	266,01	0,00	0,00	266,01	0,00	0,00
4211	ESOMEX 40 MG COM 28 CPR	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	124,75	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00
4212	ESOP 20 MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	521,79	0,00	0,00	521,79	0,00	0,00	521,79	0,00	0,00
4214	ESOP 40 MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	2.862,84	0,00	0,00	2.862,84	0,00	0,00	2.862,84	0,00	0,00
4215	ESOP 40MG	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.013,14	0,00	0,00	1.013,14	0,00	0,00	1.013,14	0,00	0,00
21253	ESPACADOR CARDAN DIANTEIR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	320,74	0,00	0,00	320,74	0,00	0,00	320,74	0,00	0,00
1613	ESPARADRAPO ANTIALERGICO 100MM X 4,5M	ROL	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
29581	ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO MICROPORE BRANCO 100 MMX4,5M	ROL	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	
27860	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CMX4,5M	ROL	226	2.429,50	1.500	0	0	1.448	0	0	278	15.528,00	0,00	0,00	15.282,1434	0,00	0,00	15.282,1434	9,6236	2.675,3566	
2857	Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, coleta de exam. ginecológicos, 100 uni.-THEUTO	PCT	30	4,50	500	0	0	530	0	0	0	75,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	
29631	ESPATULA DE AYRES PACOTE COM 100	UND	0	0,00	20	0	0	4	0	0	16	179,60	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	35,92	8,98	143,68	
1622	ESPECULO VAGINAL COLLIN TAM P	UND	1.052	1.167,72	0	0	0	345	0	0	707	0,00	0,00	0,00	382,95	0,00	0,00	382,95	1,11	784,77	
1623	ESPECULO VAGINAL COLLIN, TAM G	UND	70	91,00	0	0	0	70	0	0	0	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	
4219	ESPECULO VAGINAL G	UND	0	0,00	350	0	0	186	0	0	164	378,00	0,00	0,00	200,88	0,00	0,00	200,88	1,08	177,12	
4220	ESPECULO VAGINAL MÉDIO	UND	178	133,50	300	0	0	369	0	0	109	324,00	0,00	0,00	350,5374	0,00	0,00	350,5374	0,9813	106,9626	
28887	ESPELHO DO REFLETOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	
1640	ESPIRONOLACTONA 100 MG	UND	3.500	3.010,00	8.000	0	0	2.900	0	0	8.600	6.880,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	0,00	2.494,00	0,86	7.396,00	
1641	ESPIRONOLACTONA 25 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	47,62	0,00	0,00	47,62	0,00	0,00	47,62	0,00	0,00	
4227	ESPIRONOLACTONA 25 MG C/20 CP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,02	0,00	0,00	23,02	0,00	0,00	23,02	0,00	0,00	
4228	ESPIRONOLACTONA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,02	0,00	0,00	23,02	0,00	0,00	23,02	0,00	0,00	
22057	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	0	0,00	16.980	0	0	14.340	0	0	2.640	3.735,60	0,00	0,00	3.154,80	0,00	0,00	3.154,80	0,22	580,80	
503	Espironolactona, 25 mg, comprimido - ASPEN.	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	74,02	0,00	0,00	74,02	0,00	0,00	74,02	0,00	0,00	
25628	Espironolactona 25 mg	CP	9.990	2.497,50	5.010	0	0	15.000	0	0	0	1.252,50	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	
4229	ESPONJA DE AÇO	PCT	216	439,5983	0	0	0	96	0	0	120	0,00	0,00	0,00	195,377	0,00	0,00	195,377	2,0352	244,2213	
23835	ESPONJA DE PRATO DE BOA QUALIDADE CX C/120 UND	CX	544	156,8864	5	0	0	399	0	0	150	359,90	0,00	0,00	298,3849	0,00	0,00	298,3849	1,456	218,4015	
1644	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UND	2	46,20	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	
6611	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO - ACCUMED	UND	10	150,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
30126	ESTHEP 800MG C/30 CAPS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	202,68	0,00	0,00	202,68	0,00	0,00	202,68	0,00	0,00	
23652	Estolato de Eritromicina 50 mg/mL suspensão	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	293,50	0,00	0,00	293,50	0,00	0,00	293,50	0,00	0,00	
1646	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,55	0,00	0,00	37,55	0,00	0,00	37,55	0,00	0,00	
578	Estriol 1mg/g creme vaginal, bisnaga com 50 g, acompanha aplicador - SANVAL.	BIS	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,35	0,00	0,00	34,35	0,00	0,00	34,35	0,00	0,00	
27515	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G	BIS	0	0,00	50	0	0	15	0	0	35	575,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	172,50	11,50	402,50	
28654	ESTROFERM 2 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	92,15	0,00	0,00	92,15	0,00	0,00	92,15	0,00	0,00	
27900	ETINA CX 50 CAP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	162,56	0,00	0,00	162,56	0,00	0,00	162,56	0,00	0,00	
24315	ETIQUETA A4 N1 CX C 100 FLS	CX	25	600,00	50	0	0	75	0	0	0	1.900,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
24362	ETIQUETA AUTO ADESIVA CIRCULAR T12 CORES VARIADAS	PCT	20	60,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
16856	ETIRA 100MG ML 100ML+SER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,68	0,00	0,00	70,68	0,00	0,00	70,68	0,00	0,00	
3358	ETNA 1+2,5+1,5MG CX 50 CAP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	389,61	0,00	0,00	389,61	0,00	0,00	389,61	0,00	0,00	
23102	ETOMIDATO 2MG/ML	AMP	125	2.561,50	100	0	0	200	0	0	25	1.409,00	0,00	0,00	3.618,25	0,00	0,00	3.618,25	14,09	352,25	
29362	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	1.409,00
27367	EUGENOL C/20 ML	UND	4	43,60	0	0	0	3	0	0	1	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	32,70	10,90	10,90	
5782	EUTHYROX 88MCG 50 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	79,97	0,00	0,00	79,97	0,00	0,00	79,97	0,00	0,00	
25803	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA FR C/10ML	FRC	5	33,25	20	0	0	7	0	0	18	133,00	0,00	0,00	46,55	0,00	0,00	46,55	6,65	119,70	
4266	EXFORGE HCT 160 + 12,5 + 5 MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	397,43	0,00	0,00	397,43	0,00	0,00	397,43	0,00	0,00	
21393	EXFORGE HCT 160 12,5 5MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	193,24	0,00	0,00	193,24	0,00	0,00	193,24	0,00	0,00	
4267	EXFORGE HCT 160/12,5 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	206,58	0,00	0,00	206,58	0,00	0,00	206,58	0,00	0,00	
5558	EXFORGE HCT 320+10MG, CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	206,58	0,00	0,00	206,58	0,00	0,00	206,58	0,00	0,00	
6415	EXFORGE HCT 320+25+10MG, CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	413,15	0,00	0,00	413,15	0,00	0,00	413,15	0,00	0,00	
25990	EXPOSIS GEL REPELENTE INFANTIL SEM PER 100ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	269,46	0,00	0,00	269,46	0,00	0,00	269,46	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
26217	EXPOSIS GEL REPELENTE INFANTIL SEM PER 100ML.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	112,70	0,00	0,00	112,70	0,00	0,00	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28920	EXTIMA CX C/30 SACHES	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	745,20	0,00	0,00	745,20	0,00	0,00	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24410	EXTRATO DE GRAMPO-	UND	0	0,00	10	0	0	6	0	0	4	10,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7220	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	0	0,00	352	0	0	352	0	0	0	503,56	0,00	0,00	503,56	0,00	0,00	503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	EZETIMIBA 10 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29729	EZONIA 2 MG C/20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	200,3499	0,00	0,00	200,3499	0,00	0,00	200,3499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23836	FACAS EM AÇO INOX PEQUENAS	UND	12	32,88	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	32,88
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	496,20	0,00	0,00	496,20	0,00	0,00	496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23219	Farinha de milho flocada, acondicionada em embalagem original com 500g	PCT	0	0,00	710	0	0	710	0	0	0	1.165,50	0,00	0,00	1.165,50	0,00	0,00	1.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880	FAROL ESQUERDO ZN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22519	FEIJAO CARIOCA	KG	0	0,00	420	0	0	420	0	0	0	2.934,60	0,00	0,00	2.934,60	0,00	0,00	2.934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18719	FEMINIS C/ 30 COMP	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.023,92	0,00	0,00	1.023,92	0,00	0,00	1.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	FENAZIC 7,5MG C/ 28 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.075,55	0,00	0,00	1.075,55	0,00	0,00	1.075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20302	FENERGAN 25MG CX C/ 20 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	61,56	0,00	0,00	61,56	0,00	0,00	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22034	FENITOINA SÓDICA 100MG	CP	0	0,00	6.900	0	0	6.900	0	0	0	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27450	FENO (CAPIM)	FD	0	0,00	315	0	0	315	0	0	0	8.055,00	0,00	0,00	8.055,00	0,00	0,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	FENOBARBITAL 100 MG COMP	UND	50.160	9.028,80	6.990	0	0	33.790	0	0	23.360	1.258,20	0,00	0,00	6.082,20	0,00	0,00	6.082,20	0,00	0,00	0,00	0,18	4.204,80
23744	FENOBARBITAL 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	250	801,6667	0	0	0	100	0	0	150	0,00	0,00	0,00	320,6667	0,00	0,00	320,6667	0,00	0,00	0,00	3,2067	481,00
7104	FENOBARBITAL 100MG	CP	9.600	1.152,00	10.000	0	0	5.940	0	0	13.660	1.600,00	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,1493	2.039,20
1663	FENOBARBITAL GOTAS (GARDENAL)	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	68,3899	0,00	0,00	68,3899	0,00	0,00	68,3899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	FENOTEROL GTS 5 MG/ML GOTAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,09	0,00	0,00	20,09	0,00	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22195	FENTIZOL 600MG CX 10V1 1 APLIC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,46	0,00	0,00	75,46	0,00	0,00	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27957	FIBERMAIS FLORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,44	0,00	0,00	94,44	0,00	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27855	FIC PLENA 500ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29966	FIC PLENA 500ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24743	FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25804	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL	CX	20	2.100,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23755	FILTRO AR UNO/PALIO ARL4147	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24155	FILTRO BACTERIOLÓGICO VIRAL	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	259,20
14468	FILTRO BLINDADO DE OLEO HID	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28889	FILTRO DE AR DO COMPRESSOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29341	FILTRO DE AR MOTOR FIAT ARL 4152	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23765	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR GASOLINA PSL55	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23908	FILTRO TERMICO 8L	UND	1	177,29	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,29	177,29
29945	FILTRUM ULTRA SECO FPS 30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	88,54	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329	FINASTERIDA 5 MG	UND	690	483,4485	2	0	0	692	0	0	0	275,64	0,00	0,00	759,0885	0,00	0,00	759,0885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	FINASTERIDA 5MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,02	0,00	0,00	114,02	0,00	0,00	114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30440	FINASTIL 5 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	232,59	0,00	0,00	232,59	0,00	0,00	232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29973	FINASTIL 5 MG C/30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	333,7198	0,00	0,00	333,7198	0,00	0,00	333,7198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24133	FIO DE SUTURA (NYLON) 0-0	CX	12	390,00	0	0	0	10	0	0	2	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	32,50	65,00	
24135	FIO DE SUTURA (NYLON) 2-0	CX	4	130,00	1	0	0	5	0	0	0	38,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	FIO DE SUTURA (NYLON) 3-0	CX	1	18,7543	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,7543	0,00	0,00	18,7543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29584	FIO DE SUTURA (NYLON) 3-0 CAIXA COM 24	CX	0	0,00	10	0	0	7	0	0	3	339,80	0,00	0,00	237,86	0,00	0,00	237,86	0,00	0,00	33,98	101,94	
24131	FIO DE SUTURA (NYLON) 4-0	CX	4	130,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29585	FIO DE SUTURA (NYLON) 4-0 CAIXA COM 24	CX	0	0,00	10	0	0	1	0	0	9	339,80	0,00	0,00	33,98	0,00	0,00	33,98	0,00	0,00	33,98	0,00	305,82
24132	FIO DE SUTURA (NYLON) 5-0	CX	1	32,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
25806	FIO DE SUTURA COM FIO DE SEDA 3.0 C/AGULHA CX 24 UNDS	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00
25853	Fio Retrator Retractor 000	UND	31	589,00	0	0	0	15	0	0	16	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	19,00	304,00
25703	FISIOGEL AI LOCAO 500MML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	588,60	0,00	0,00	588,60	0,00	0,00	588,60	0,00	0,00	588,60	0,00	0,00
24317	FITA ADESIVA 25MM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	21,30	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00
24316	FITA ADESIVA 45X45M TRANSPARENTE	UND	0	0,00	80	0	0	66	0	0	14	196,00	0,00	0,00	161,70	0,00	0,00	161,70	0,00	0,00	161,70	2,45	34,30
1707	FITA CREPE 10 X 50	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	351,20	0,00	0,00	351,20	0,00	0,00	351,20	0,00	0,00	351,20	0,00	0,00
29246	FITA DE ALGINATO COM PRATA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00
2327	FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00
22140	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PRONTO P/ USO EM PROCESSO MANUAL FRASCO C/ 475ML	FRC	10	110,00	20	0	0	0	0	0	30	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	330,00
25296	FLAGASS BABY 15 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,89	0,00	0,00	21,89	0,00	0,00	21,89	0,00	0,00	21,89	0,00	0,00
25754	FLAGIMAX SUSP 100 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,36	0,00	0,00	28,36	0,00	0,00	28,36	0,00	0,00	28,36	0,00	0,00
23174	FLAGYL 250MG CX 20 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	49,02	0,00	0,00	49,02	0,00	0,00	49,02	0,00	0,00	49,02	0,00	0,00
13975	FLAGYL 400MG CX C/24 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,33	0,00	0,00	27,33	0,00	0,00	27,33	0,00	0,00	27,33	0,00	0,00
4337	FLANAX 275 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,36	0,00	0,00	50,36	0,00	0,00	50,36	0,00	0,00	50,36	0,00	0,00
14164	FLANAX 275MG CX C/20 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,09	0,00	0,00	16,09	0,00	0,00	16,09	0,00	0,00	16,09	0,00	0,00
14159	FLANAX 550MG C/20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,03	0,00	0,00	27,03	0,00	0,00	27,03	0,00	0,00	27,03	0,00	0,00
1720	FLANCOX 400 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,35	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00
14506	FLANCOX 400MG CX C/ 20 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00
4341	FLANCOX 500 MG COMP REV	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	216,45	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00
6346	FLANCOX 500MG CX 14 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	203,22	0,00	0,00	203,22	0,00	0,00	203,22	0,00	0,00	203,22	0,00	0,00
23837	FLANELA 40X60 CM	UND	29	59,9471	120	50	0	125	0	33	7	235,60	99,00	0,00	244,4271	0,00	62,79	181,6371	2,13		181,6371	2,13	14,91
4343	FLAVENOS 500 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,72	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00
28186	FLAVONID 450/50 MG	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	939,78	0,00	0,00	939,78	0,00	0,00	939,78	0,00	0,00	939,78	0,00	0,00
24933	flavonid 450/50 mg c/30 comp	CP	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	652,17	0,00	0,00	652,17	0,00	0,00	652,17	0,00	0,00	652,17	0,00	0,00
30609	FLAVONID 450/50 MG C/60.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	145,82	0,00	0,00	145,82	0,00	0,00	145,82	0,00	0,00	145,82	0,00	0,00
29944	FLEBODIA 600MG C/30	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	563,09	0,00	0,00	563,09	0,00	0,00	563,09	0,00	0,00	563,09	0,00	0,00
4345	FLEBON 50 MG	CX	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.969,0595	0,00	0,00	1.969,0595	0,00	0,00	1.969,0595	0,00	0,00	1.969,0595	0,00	0,00
21577	FLEBON 50MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	407,95	0,00	0,00	407,95	0,00	0,00	407,95	0,00	0,00	407,95	0,00	0,00
28154	FLEDOID 5 MG GEL C/40G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,38	0,00	0,00	31,38	0,00	0,00	31,38	0,00	0,00	31,38	0,00	0,00
27420	FLETOP LOCAO 200ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	123,58	0,00	0,00	123,58	0,00	0,00	123,58	0,00	0,00	123,58	0,00	0,00
28178	FLEX S PO 30 SACH X 4G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	151,86	0,00	0,00	151,86	0,00	0,00	151,86	0,00	0,00	151,86	0,00	0,00
29943	FLOGO ROSA PO C/10 ENV X 9,4 G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	99,78	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00
18640	FLOGO-ROSA LIQ 100ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	96,49	0,00	0,00	96,49	0,00	0,00	96,49	0,00	0,00	96,49	0,00	0,00
14832	FLORATIL 200MG CX C/ 6 CAP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	272,99	0,00	0,00	272,99	0,00	0,00	272,99	0,00	0,00	272,99	0,00	0,00
17211	FLORATIL 200MG PO ORAL 6 SACH X 1G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,56	0,00	0,00	200,56	0,00	0,00	200,56	0,00	0,00	200,56	0,00	0,00
14824	FLORATIL AT 250MG CX 5 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,72	0,00	0,00	40,72	0,00	0,00	40,72	0,00	0,00	40,72	0,00	0,00
22359	FLORAX PED 5 FLAC X 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,27	0,00	0,00	35,27	0,00	0,00	35,27	0,00	0,00	35,27	0,00	0,00
16258	FLORAX SUSP 5 FLAC 5ML AD.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,88	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00
29722	FLORIPA GOTAS 8 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	123,42	0,00	0,00	123,42	0,00	0,00	123,42	0,00	0,00	123,42	0,00	0,00
23872	FLUCONAZOL 100 MG	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	161,02	0,00	0,00	161,02	0,00	0,00	161,02	0,00	0,00	161,02	0,00	0,00
27517	FLUCONAZOL 100 MG .	CAP	1.480	1.465,20	0	0	0	1.480	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.465,20	0,00	0,00	1.465,20	0,00	0,00	1.465,20	0,00	0,00
556	Fluconazol 150 mg cápsula. - MEDQUIMICA	CAP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,25	0,00	0,00	40,25	0,00	0,00	40,25	0,00	0,00	40,25	0,00	0,00
29301	FLUCONAZOL 150 MG.	CAP	0	0,00	900	0	0	0	0	0	900	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	459,00
27817	FLUCONAZOL 150MG	CAP	0	0,00	5.001	0	0	701	0	0	4.300	2.962,92	0,00	0,00	425,92	0,00	0,00	425,92	0,00	0,00	425,92	0,59	2.537,00
14623	FLUIMUCIL 20MG XPE FR 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,82	0,00	0,00	64,82	0,00	0,00	64,82	0,00	0,00	64,82	0,00	0,00
16788	FLUIMUCIL 40MG XPE FR 120ML ADUCP DOSAD MORANGO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,65	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00
16763	FLUIMUCIL 600MG CX C/ 16 COMP EFV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,02	0,00	0,00	72,02	0,00	0,00	72,02	0,00	0,00	72,02	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
29303	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML 5ML	AMP	0	0,00	300	0	0	20	0	0	280	2.130,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00	7,10	1.988,00		
22035	FLUMAZENIL 0,1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	310	1.953,00	0	0	75	0	0	235	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	472,50	6,30	1.480,50			
4356	FLUOR GEL ACIDULADO, FRASCO 200 ML	UND	19	85,12	0	0	14	0	0	5	0,00	0,00	0,00	62,72	0,00	0,00	62,72	4,48	22,40			
23655	FLURAZEPAM 30 MG	CP	9.480	7.510,6016	0	0	900	0	0	8.580	0,00	0,00	0,00	713,0318	0,00	0,00	713,0318	0,7923	6.797,5698			
4362	FLUX SR 1,5 MG	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	0	67,42	0,00	0,00	67,42	0,00	0,00	67,42	0,00	0,00			
29971	FLUXENE 10 MG CX 28	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0	101,39	0,00	0,00	101,39	0,00	0,00	101,39	0,00	0,00			
29838	FOLATO SOP SAB TANG	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	151,41	0,00	0,00	151,41	0,00	0,00	151,41	0,00	0,00			
25298	FOLIFER GOTAS 30ML	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	0	207,56	0,00	0,00	207,56	0,00	0,00	207,56	0,00	0,00			
12963	FOLIFER SOL FR GTS 30ML	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	0	186,34	0,00	0,00	186,34	0,00	0,00	186,34	0,00	0,00			
1727	FORFIG 200 MG CAIXA COM 20 CAP GEL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	149,51	0,00	0,00	149,51	0,00	0,00	149,51	0,00	0,00			
21474	FORFIG 200MG CX 20 CAP GEL	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0	316,14	0,00	0,00	316,14	0,00	0,00	316,14	0,00	0,00			
25807	FORMOCRESOL 10 ML	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	5	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	30,00			
4388	FORXIGA 10 MG	CX	0	0,00	11	0	11	0	0	0	2.197,5902	0,00	0,00	2.197,5902	0,00	0,00	2.197,5902	0,00	0,00			
24979	FORXIGA 10 MG .	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	0	1.235,09	0,00	0,00	1.235,09	0,00	0,00	1.235,09	0,00	0,00			
4389	FORXIGA 10 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	0	2.005,05	0,00	0,00	2.005,05	0,00	0,00	2.005,05	0,00	0,00			
4390	FORXIGA 10MG	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	0	617,55	0,00	0,00	617,55	0,00	0,00	617,55	0,00	0,00			
6365	FORXIGA 10MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	4	0	4	0	0	0	823,40	0,00	0,00	823,40	0,00	0,00	823,40	0,00	0,00			
29304	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML 4ML	AMP	0	0,00	300	0	0	0	0	300	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	1.122,00			
23615	Fosfato de clindamicina 150 mg/ml solução injetável	AMP	0	0,00	101	0	1	0	0	100	628,98	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00	71,98	5,57	557,00			
25632	Fosfato dissódico de Dexametasona 2 mg/mL solução injetável	AMP	0	0,00	1.900	0	1.700	0	0	200	2.792,00	0,00	0,00	2.586,00	0,00	0,00	2.586,00	1,03	206,00			
23656	fosfato dissódico de dexametasona 4 mg/mL	AMP	0	0,00	1.920	0	1.920	0	0	0	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00			
29364	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5ML	AMP	0	0,00	1.800	0	1.150	0	0	650	3.942,00	0,00	0,00	2.518,50	0,00	0,00	2.518,50	2,19	1.423,50			
23658	Fosfato dissódico de prednisolona 3 mg/mL frasco com 120 mL	FRC	244	3.254,96	650	0	640	0	0	254	8.671,00	0,00	0,00	8.537,60	0,00	0,00	8.537,60	13,34	3.388,36			
23839	FÓSFORO PCT C/10 UND	PCT	175	51,625	70	0	161	0	0	84	185,60	0,00	0,00	118,9963	0,00	0,00	118,9963	1,4075	118,2287			
19449	FOSTAIR DPI 120 DOSES	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	0	1.273,56	0,00	0,00	1.273,56	0,00	0,00	1.273,56	0,00	0,00			
23243	FOSTAIR SPR AER BUCAL+DISP ORAL+CONTADOR 120 DOSES	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	171,47	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00			
23115	FOSTAIR SPRAY C 120 DOSES	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	206,74	0,00	0,00	206,74	0,00	0,00	206,74	0,00	0,00			
17210	FOXIS 200MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	0	141,99	0,00	0,00	141,99	0,00	0,00	141,99	0,00	0,00			
29633	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA EG	UND	0	0,00	340	0	240	0	0	100	255,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,75	75,00			
29634	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAM G TIPO CALCINHA	UND	0	0,00	700	0	300	0	0	400	700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1,00	400,00			
29590	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAM M PACOTE COM 30	PCT	0	0,00	800	0	800	0	0	0	14.384,00	0,00	0,00	14.384,00	0,00	0,00	14.384,00	0,00	0,00			
25930	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO EG PACOTE COM 07 UNIDADES	PCT	0	0,00	1.200	0	1.200	0	0	0	6.672,00	0,00	0,00	6.672,00	0,00	0,00	6.672,00	0,00	0,00			
25931	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO G PACOTE COM 07 UNIDADES	PCT	0	0,00	1.200	0	1.200	0	0	0	5.256,00	0,00	0,00	5.256,00	0,00	0,00	5.256,00	0,00	0,00			
25921	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO M PACOTE COM 07 UNIDADES	PCT	185	595,70	0	0	185	0	0	0	0,00	0,00	0,00	595,70	0,00	0,00	595,70	0,00	0,00			
27878	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM G PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	640	6.656,00	3.400	0	3.740	0	0	300	35.090,00	0,00	0,00	38.896,00	0,00	0,00	38.896,00	9,50	2.850,00			
27879	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM M PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	452	4.813,80	3.800	0	4.252	0	0	0	40.470,00	0,00	0,00	45.283,80	0,00	0,00	45.283,80	0,00	0,00			
27880	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM P PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	452	4.813,80	1.800	0	2.252	0	0	0	19.170,00	0,00	0,00	23.983,80	0,00	0,00	23.983,80	0,00	0,00			
27881	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM XG PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	636	8.713,20	3.100	0	3.736	0	0	0	42.470,00	0,00	0,00	51.183,20	0,00	0,00	51.183,20	0,00	0,00			
30370	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	300	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	375,00			
16846	FRALDA GERIÁTRICA TAM P	PCT	0	0,00	800	0	800	0	0	0	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
				Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
						Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
3360	FRESH TEARS LIQUIGEL 1% SOL FR 15ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,66	0,00	0,00	100,66	0,00	0,00	100,66	0,00	0,00	0,00	100,66	0,00	0,00
4403	FRISIUM 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00
14868	FUNTYL 250MG CX C/ 28 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,88	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00
27961	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG CREME	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	92,18	0,00	0,00	92,18	0,00	0,00	92,18	0,00	0,00	0,00	92,18	0,00	0,00
4406	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG POM	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	313,21	0,00	0,00	313,21	0,00	0,00	313,21	0,00	0,00	0,00	313,21	0,00	0,00
4407	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG POM DERM BG 20G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	82,86	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00
27959	FUROATO DE MOMETASONA 1MG CREME	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	217,28	0,00	0,00	217,28	0,00	0,00	217,28	0,00	0,00	0,00	217,28	0,00	0,00
4408	FUROATO DE MOMETASONA CR 20 GR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,18	0,00	0,00	46,18	0,00	0,00	46,18	0,00	0,00	0,00	46,18	0,00	0,00
29305	FUROSEMIDA 40 MG	CP	0	0,00	17.000	0	0	16.500	0	0	500	1.190,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,07	35,00
1740	FUROSEMIDA 40 MG - COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	55,36	0,00	0,00	55,36	0,00	0,00	55,36	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00	0,00
6872	FUROSEMIDA 40 MG - HIPOLABOR	CP	5.000	402,246	5.001	0	0	10.001	0	0	0	419,09	0,00	0,00	821,336	0,00	0,00	821,336	0,00	0,00	0,00	821,336	0,00	0,00
21579	GABALLON FR 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	107,75	0,00	0,00	107,75	0,00	0,00	107,75	0,00	0,00	0,00	107,75	0,00	0,00
4410	GABANEURIN 300 MG	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	612,08	0,00	0,00	612,08	0,00	0,00	612,08	0,00	0,00	0,00	612,08	0,00	0,00
5776	GABANEURIN 300MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	260,34	0,00	0,00	260,34	0,00	0,00	260,34	0,00	0,00	0,00	260,34	0,00	0,00
16600	GABAPENTINA 300MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.085,38	0,00	0,00	1.085,38	0,00	0,00	1.085,38	0,00	0,00	0,00	1.085,38	0,00	0,00
21408	GABAPENTINA 400MG CX 30 CAP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	310,37	0,00	0,00	310,37	0,00	0,00	310,37	0,00	0,00	0,00	310,37	0,00	0,00
23246	GAESO 40MG 28 COMP SN	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	712,54	0,00	0,00	712,54	0,00	0,00	712,54	0,00	0,00	0,00	712,54	0,00	0,00
4411	GALVUS 50 MG CPR 1X56 CEETICO	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	762,26	0,00	0,00	762,26	0,00	0,00	762,26	0,00	0,00	0,00	762,26	0,00	0,00
4412	GALVUS 50 MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	449,69	0,00	0,00	449,69	0,00	0,00	449,69	0,00	0,00	0,00	449,69	0,00	0,00
21404	GALVUS MET 50 1000MG CX 56 CAP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	227,05	0,00	0,00	227,05	0,00	0,00	227,05	0,00	0,00	0,00	227,05	0,00	0,00
14407	GALVUS MET 50 850MG CX 56 CAP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	454,10	0,00	0,00	454,10	0,00	0,00	454,10	0,00	0,00	0,00	454,10	0,00	0,00
18858	GALVUS MET 50+500MG CX 56 CAP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	227,05	0,00	0,00	227,05	0,00	0,00	227,05	0,00	0,00	0,00	227,05	0,00	0,00
1741	GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	666,49	0,00	0,00	666,49	0,00	0,00	666,49	0,00	0,00	0,00	666,49	0,00	0,00
4413	GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	227,04	0,00	0,00	227,04	0,00	0,00	227,04	0,00	0,00	0,00	227,04	0,00	0,00
4414	GALVUS MET 50/500 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	878,90	0,00	0,00	878,90	0,00	0,00	878,90	0,00	0,00	0,00	878,90	0,00	0,00
1742	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	2.976,72	0,00	0,00	2.976,72	0,00	0,00	2.976,72	0,00	0,00	0,00	2.976,72	0,00	0,00
4415	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	439,43	0,00	0,00	439,43	0,00	0,00	439,43	0,00	0,00	0,00	439,43	0,00	0,00
6274	GALVUS MET 50/850MG, CAIXA COM 56 CAP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	454,08	0,00	0,00	454,08	0,00	0,00	454,08	0,00	0,00	0,00	454,08	0,00	0,00
16389	GANFORT FR 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	241,57	0,00	0,00	241,57	0,00	0,00	241,57	0,00	0,00	0,00	241,57	0,00	0,00
22090	GARDENAL 100MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,59	0,00	0,00	32,59	0,00	0,00	32,59	0,00	0,00	0,00	32,59	0,00	0,00
5510	GARDENAL 40MG, 20ML, GOTAS	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	458,5505	0,00	0,00	458,5505	0,00	0,00	458,5505	0,00	0,00	0,00	458,5505	0,00	0,00
23840	GARFO EM AÇO INOX	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00
1743	GARRAFA TÉRMICA 1L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
24661	GÁS DE COZINHA COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVEL ACONDICIONADO EM BOTTILÃO COM CARGA DE 13	UND	0	0,00	208	0	0	208	0	0	0	24.396,00	0,00	0,00	24.396,00	0,00	0,00	24.396,00	0,00	0,00	0,00	24.396,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	123.447	1.792	0	121.655	0	1.792	0	680.374,353	8.637,44	0,00	680.374,353	0,00	8.637,44	671.736,913	0,00	0,00	0,00	671.736,913	0,00	0,00
30399	GASTRIUM 20 MG C/14	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,19	0,00	0,00	120,19	0,00	0,00	120,19	0,00	0,00	0,00	120,19	0,00	0,00
30573	gastrobion 37+40+5 mg fr 240ml	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,11	0,00	0,00	32,11	0,00	0,00	32,11	0,00	0,00	0,00	32,11	0,00	0,00
30582	GASTROBION 37+40.5MG FR 240ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,11	0,00	0,00	32,11	0,00	0,00	32,11	0,00	0,00	0,00	32,11	0,00	0,00
4422	GAZIA 40 MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	118,97	0,00	0,00	118,97	0,00	0,00	118,97	0,00	0,00	0,00	118,97	0,00	0,00
4423	GAZIA 40 MG CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	87,66	0,00	0,00	87,66	0,00	0,00	87,66	0,00	0,00	0,00	87,66	0,00	0,00
29637	GEL CONDUTOR GALÃO 5L	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	930,00
4425	GEL PARA ULTRASSOM 5 KG	GAL	39	1.908,6665	0	0	0	39	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.908,6665	0,00	0,00	1.908,6665	0,00	0,00	0,00	1.908,6665	0,00	0,00
28184	GENGI BABY GEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	61,64	0,00	0,00	61,64	0,00	0,00	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	0,00	0,00
6847	GINKOBA 80MG CAIXA COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,44	0,00	0,00	75,44	0,00	0,00	75,44	0,00	0,00	0,00	75,44	0,00	0,00
4430	GINNA CREM VAG	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	341,65	0,00	0,00	341,65	0,00	0,00	341,65	0,00	0,00	0,00	341,65	0,00	0,00
21715	GINNA CREM VAG BG 40G 7APLIC	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	170,32	0,00	0,00	170,32	0,00	0,00	170,32	0,00	0,00	0,00	170,32	0,00	0,00
28147	GINNA CREME VAG BG 40G+7APLIC	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	86,84	0,00	0,00	86,84	0,00	0,00	86,84	0,00	0,00	0,00	86,84	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)							
29956	GINNA CREME VAG.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,42	0,00	0,00	43,42	0,00	0,00	43,42	0,00	0,00	0,00	43,42	0,00	0,00
14831	GINO CANESTEN 2% CREME VAG BG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,29	0,00	0,00	46,29	0,00	0,00	46,29	0,00	0,00	0,00	46,29	0,00	0,00
14147	GINO-CANESTEN 500MG CREME VAG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	150,26	0,00	0,00	150,26	0,00	0,00	150,26	0,00	0,00	0,00	150,26	0,00	0,00
28655	GLARGILIN 100UI/ML SOL INJ	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	698,97	0,00	0,00	698,97	0,00	0,00	698,97	0,00	0,00	0,00	698,97	0,00	0,00
4433	GLAUB 2 MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	195,22	0,00	0,00	195,22	0,00	0,00	195,22	0,00	0,00	0,00	195,22	0,00	0,00
4434	GLAUB 2 MG SOL OFT FR 5ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	142,84	0,00	0,00	142,84	0,00	0,00	142,84	0,00	0,00	0,00	142,84	0,00	0,00
30588	GLAUCOTRAT 0,5 MG SOL OF 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00
21718	GLAUCOTRAT 0,5 SOL FR X 5ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	88,34	0,00	0,00	88,34	0,00	0,00	88,34	0,00	0,00	0,00	88,34	0,00	0,00
22010	GLIBENCLAMIDA 5MG	CP	0	0,00	54.950	0	0	10.950	0	0	44.000	2.148,50	0,00	0,00	388,50	0,00	0,00	388,50	0,00	0,00	0,00	388,50	0,04	1.760,00
29306	GLICAZIDA 30 MG	CP	0	0,00	7.080	0	0	7.080	0	0	0	1.274,40	0,00	0,00	1.274,40	0,00	0,00	1.274,40	0,00	0,00	0,00	1.274,40	0,00	0,00
13272	GLICAZIDA 30 MG - PHARLAB	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	161,23	0,00	0,00	161,23	0,00	0,00	161,23	0,00	0,00	0,00	161,23	0,00	0,00
1750	GLICAZIDA 30 MG, COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,42	0,00	0,00	48,42	0,00	0,00	48,42	0,00	0,00	0,00	48,42	0,00	0,00
4436	GLICAZIDA 60 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	148,94	0,00	0,00	148,94	0,00	0,00	148,94	0,00	0,00	0,00	148,94	0,00	0,00
6877	GLICAZIDA 60 MG - LABORATÓRIOS SERVIER DO BRASIL	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	198,96	0,00	0,00	198,96	0,00	0,00	198,96	0,00	0,00	0,00	198,96	0,00	0,00
1751	GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDO	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	645,84	0,00	0,00	645,84	0,00	0,00	645,84	0,00	0,00	0,00	645,84	0,00	0,00
27518	Glicazida 60 mg.	CP	5.100	2.834,2542	1	0	0	5.101	0	0	0	49,22	0,00	0,00	2.883,4742	0,00	0,00	2.883,4742	0,00	0,00	0,00	2.883,4742	0,00	0,00
6890	GLICAZIDA EM COMPRIMIDO 30 MG - RANBAXY	CP	13.260	3.182,40	1	0	0	13.261	0	0	0	49,22	0,00	0,00	3.231,62	0,00	0,00	3.231,62	0,00	0,00	0,00	3.231,62	0,00	0,00
630	Glicazida em comprimido de liberação controlada com 30 mg - RANBAXY.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,47	0,00	0,00	54,47	0,00	0,00	54,47	0,00	0,00	0,00	54,47	0,00	0,00
17356	GLICLAZIDA,60 MG,LIBERACAO PROLONGADA - EMS	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	88,60	0,00	0,00	88,60	0,00	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00	88,60	0,00	0,00
13863	GLICOSE 25% SOL. INJETAVEL	AMP	0	0,00	3.800	0	0	2.000	0	0	1.800	2.964,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,78	1.404,00
1754	GLICOSE 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML	UND	0	0,00	1.400	0	0	1.000	0	0	400	1.260,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,90	360,00
29360	GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 25% 10ML	AMP	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	130,00
29343	GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 50% 10ML	AMP	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	132,00
25023	GLIFACE XR 1 G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	109,63	0,00	0,00	109,63	0,00	0,00	109,63	0,00	0,00	0,00	109,63	0,00	0,00
27969	GLIFACE XR 500 MG.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	97,80	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00
4441	GLIFAGE 1 GR CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	191,70	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00
26003	GLIFAGE 1G	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	357,0101	0,00	0,00	357,0101	0,00	0,00	357,0101	0,00	0,00	0,00	357,0101	0,00	0,00
19068	GLIFAGE XR 1G CX 30 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	196,6901	0,00	0,00	196,6901	0,00	0,00	196,6901	0,00	0,00	0,00	196,6901	0,00	0,00
14518	GLIFAGE XR 500MG CX C/30 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	241,7702	0,00	0,00	241,7702	0,00	0,00	241,7702	0,00	0,00	0,00	241,7702	0,00	0,00
19861	GLIFAGE XR 750MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	644,6803	0,00	0,00	644,6803	0,00	0,00	644,6803	0,00	0,00	0,00	644,6803	0,00	0,00
606	Glimepirida 2mg em comprimido - GERMED.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,13	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00
1756	GLIMEPIRIDA 4 MG CPR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,64	0,00	0,00	72,64	0,00	0,00	72,64	0,00	0,00	0,00	72,64	0,00	0,00
29719	glink met 2,5 /850 mg com 30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	242,46	0,00	0,00	242,46	0,00	0,00	242,46	0,00	0,00	0,00	242,46	0,00	0,00
25683	GLYCARE LOCAO 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	124,95	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00
14840	GLYXAMBI 25/5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.520,17	0,00	0,00	2.520,17	0,00	0,00	2.520,17	0,00	0,00	0,00	2.520,17	0,00	0,00
15053	GLYXAMBI 25/5MG C/ 30 COMP NEG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	888,66	0,00	0,00	888,66	0,00	0,00	888,66	0,00	0,00	0,00	888,66	0,00	0,00
2432	GOIABA	KG	0	0,00	152	0	0	152	0	0	0	655,69	0,00	0,00	655,69	0,00	0,00	655,69	0,00	0,00	0,00	655,69	0,00	0,00
30028	GRADE CENTRAL PARACHOQUE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
24322	GRAMPEADOR METAL C-16CM	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	267,75	0,00	0,00	267,75	0,00	0,00	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75	0,00	0,00
24334	GRAMPO 26X6 C/5000	CX	10	33,00	20	0	0	22	0	0	8	78,40	0,00	0,00	81,6933	0,00	0,00	81,6933	0,00	0,00	3,7133	81,6933	3,7133	29,7067
27641	GROW VIT BB SOLUÇÃO ORAL	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	135,75	0,00	0,00	135,75	0,00	0,00	135,75	0,00	0,00	0,00	135,75	0,00	0,00
29307	GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) 5% 100M	FRC	0	0,00	600	0	0	500	0	0	100	1.308,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	2,18	1.090,00	2,18	218,00
25971	Guaco (Mikania glomerata Spreng) xarope	FRC	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	430,50	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00
23910	GUARDANAPO 30/32 CM C/48 UND	FD	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
27370	GUARDANAPO COMUM PCT/50	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	39,40
15061	GYNOPAC CR VAG4 35GR7 APLIC	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	212,19	0,00	0,00	212,19	0,00	0,00	212,19	0,00	0,00	0,00	212,19	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
16707 GYNOTRAN 750+200MG OVULO CT 1 STRIP X 7+14 DEDEIRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	104,68	0,00	0,00	104,68	0,00	0,00	104,68	0,00	0,00	104,68	0,00	0,00		
15979 HALDOL DECAONATO 50MG INJ CX5 AMP 1ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	474,97	0,00	0,00	474,97	0,00	0,00	474,97	0,00	0,00	474,97	0,00	0,00		
25634 HALOPERIDOL 1 MG	AMP	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	2.160,00	
1767 HALOPERIDOL 1 MG COMP	UND	13.000	1.690,00	0	0	0	5.800	0	0	7.200	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	754,00	0,13	0,00	936,00	
1768 HALOPERIDOL 2 MG - FRASCO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,42	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	0,00	
29308 HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO COM 20ML	FRC	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	1.795,00	
22036 HALOPERIDOL 2MG/M, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO 20ML	FRC	251	1.101,8195	0	0	0	70	0	0	181	0,00	0,00	0,00	307,2803	0,00	0,00	307,2803	0,00	0,00	307,2803	4,3897	0,00	794,5391	
557 Haloperidol 5 mg comprimido. - UNIAO QUIMICA	CP	7.200	1.759,0588	10.000	0	0	17.200	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	4.559,0588	0,00	0,00	4.559,0588	0,00	0,00	4.559,0588	0,00	0,00	0,00	588,00
29309 HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML	AMP	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	588,00	
25635 HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	200	678,00	200	0	0	25	0	0	375	678,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	84,75	3,39	0,00	1.271,25	
1770 HALOPERIDOL 50 MG - AMPOLA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	166,79	0,00	0,00	166,79	0,00	0,00	166,79	0,00	0,00	166,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22059 HALOPERIDOL 5MG	CP	3.800	798,00	0	0	0	0	0	0	3.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	798,00	
24928 HEMIF. DE QUETIAPINA 50 MG X 30 COMP	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	932,26	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00
27889 HEMIF. DE BISOPROLOL 10 MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	382,69	0,00	0,00	382,69	0,00	0,00	382,69	0,00	0,00	382,69	0,00	0,00	0,00	0,00
27891 HEMIF. DE BISOPROLOL 10 MG CX 30 COMP.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	159,75	0,00	0,00	159,75	0,00	0,00	159,75	0,00	0,00	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27888 HEMIF. DE BISOPROLOL 2,5 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	158,91	0,00	0,00	158,91	0,00	0,00	158,91	0,00	0,00	158,91	0,00	0,00	0,00	0,00
26065 HEMIF. DE BISOPROLOL 5 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	195,55	0,00	0,00	195,55	0,00	0,00	195,55	0,00	0,00	195,55	0,00	0,00	0,00	0,00
25292 HEMIF. DE QUETIAPINA 100MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.112,91	0,00	0,00	1.112,91	0,00	0,00	1.112,91	0,00	0,00	1.112,91	0,00	0,00	0,00	0,00
21733 HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	357,56	0,00	0,00	357,56	0,00	0,00	357,56	0,00	0,00	357,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26068 HEMIT. DE ZOLPIDEM 10 MG	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	794,46	0,00	0,00	794,46	0,00	0,00	794,46	0,00	0,00	794,46	0,00	0,00	0,00	0,00
23107 HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML (AMPOLA DE 4ML)	AMP	100	950,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23817 HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25 SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	50	499,50	150	0	0	65	0	0	135	1.224,50	0,00	0,00	621,95	0,00	0,00	621,95	0,00	0,00	621,95	8,1633	0,00	1.102,05	
30193 HETORI 90MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00
30124 HETORI 90MG CX 7 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	137,66	0,00	0,00	137,66	0,00	0,00	137,66	0,00	0,00	137,66	0,00	0,00	0,00	0,00
18050 HIDANTAL 100MG C/ 25 COMP	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	274,05	0,00	0,00	274,05	0,00	0,00	274,05	0,00	0,00	274,05	0,00	0,00	0,00	0,00
28647 HIDR. NIVEA BODY 200ML MILK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,56	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00
28161 HIDRALYTE 45 GUARANA 500ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	47,60	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1775 HIDRAPLEX PÓ 227 9G NAT CX C/50 SACHES	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	63,96	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4470 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	3.000	120,00	130.000	0	0	68.000	0	0	65.000	3.900,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,03	0,00	1.950,00	
25785 HIDROCORTE CREME 1 X 20	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	131,80	0,00	0,00	131,80	0,00	0,00	131,80	0,00	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 HIDROXICLOROQUINA 400 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	164,31	0,00	0,00	164,31	0,00	0,00	164,31	0,00	0,00	164,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 HIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO - FRASCO	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23671 Hidroxido de alumínio 60mg/ml suspensao oral	FRC	182	394,94	0	0	0	135	0	0	47	0,00	0,00	0,00	292,95	0,00	0,00	292,95	0,00	0,00	292,95	2,17	0,00	101,99	
13405 HIDROXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, 37 MG + 35,6 MG/ML, SUSP. ORAL, 100 ML - NATULAB	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,22	0,00	0,00	39,22	0,00	0,00	39,22	0,00	0,00	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25809 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A C/10 GRAMAS	UND	6	31,08	0	0	0	4	0	0	2	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00	20,72	5,18	0,00	10,36	
30127 HILUROPT 1,5 MG/ML SOL OFT GTS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,23	0,00	0,00	42,23	0,00	0,00	42,23	0,00	0,00	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4476 HIRUDOID 500 MG GEL COM 40 G	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,04	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1783 HIRUDOID 500MG GEL BG X 40G	TUB	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	301,36	0,00	0,00	301,36	0,00	0,00	301,36	0,00	0,00	301,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4477 HIRUDOID 500MG GEL COM 40G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	143,40	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29503 HISBILA 20MG C/15	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00
27894 HISTAMIN 10 MG CREME BG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,82	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4483 HIXILERG 120 ML	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,11	0,00	0,00	52,11	0,00	0,00	52,11	0,00	0,00	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 HIXIZINE 25 MG C/ 30 CMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	162,54	0,00	0,00	162,54	0,00	0,00	162,54	0,00	0,00	162,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 HIXIZINE XPE FR 120 ML	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,73	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
6810 HIXIZINE XPE FR 120ML	FRC	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	162,61	0,00	0,00	162,61	0,00	0,00	162,61	0,00	0,00
30416 HOLMES 40MG C/30 CP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,48	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00
4486 HOLMES H 20+12,5MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	112,81	0,00	0,00	112,81	0,00	0,00	112,81	0,00	0,00
4487 HOLMES H 40 + 25 MG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	342,94	0,00	0,00	342,94	0,00	0,00	342,94	0,00	0,00
30200 HOLMES H 40+12,5 MG CX 30COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,39	0,00	0,00	76,39	0,00	0,00	76,39	0,00	0,00
4488 HOLMES H 40+12,5MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	125,13	0,00	0,00	125,13	0,00	0,00	125,13	0,00	0,00
25745 HOMINUS 2+5 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	374,6601	0,00	0,00	374,6601	0,00	0,00	374,6601	0,00	0,00
25343 HYABAK SOL OFT FR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	208,53	0,00	0,00	208,53	0,00	0,00	208,53	0,00	0,00
28663 HYABAK SOL OFT FR 10ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	145,73	0,00	0,00	145,73	0,00	0,00	145,73	0,00	0,00
28648 HYABAK SOL OFT FR X 10 ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	218,79	0,00	0,00	218,79	0,00	0,00	218,79	0,00	0,00
28667 HYABAK SOL OFT FR X 10 ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,67	0,00	0,00	72,67	0,00	0,00	72,67	0,00	0,00
27631 HYDRAPORIN AI LOC FR 450G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	296,79	0,00	0,00	296,79	0,00	0,00	296,79	0,00	0,00
25304 HYDRAPORIN AI SAB LIQ BG 200ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	404,44	0,00	0,00	404,44	0,00	0,00	404,44	0,00	0,00
27632 HYDRAPORIN AI SAB LIQ BG 200ML.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	296,79	0,00	0,00	296,79	0,00	0,00	296,79	0,00	0,00
1785 HYTOS PLUS XPE 100 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,35	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00
27991 IBAN 150 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,42	0,00	0,00	47,42	0,00	0,00	47,42	0,00	0,00
27953 IBANDRONATO DE SODIO 150MG CX 1 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	332,09	0,00	0,00	332,09	0,00	0,00	332,09	0,00	0,00
29862 IBOLANA 2,5 MG 1 BL X30COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,53	0,00	0,00	69,53	0,00	0,00	69,53	0,00	0,00
6021 IBUPROFENO 300MG	CP	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
20067 IBUPROFENO 300MG -VITAMEDIC	CP	6.500	1.105,00	10.000	0	0	16.500	0	0	0	1.700,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00	0,00
1786 IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	47,58	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00
5844 IBUPROFENO 50MG/ML 30ML	FRC	0	0,00	1.301	0	0	1.101	0	0	200	2.892,30	0,00	0,00	2.442,30	0,00	0,00	2.442,30	2,25	450,00
4494 IBUPROFENO 600 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00
581 Ibuprofeno 600 mg (Comprimido revestido) - PRATI.	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	76,01	0,00	0,00	76,01	0,00	0,00	76,01	0,00	0,00
1787 IBUPROFENO 600 MG - COMP REVESTIDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,21	0,00	0,00	18,21	0,00	0,00	18,21	0,00	0,00
549 Ibuprofeno em comprimido revestido com 300 mg - GEOLAB.	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,42	0,00	0,00	43,42	0,00	0,00	43,42	0,00	0,00
632 Ibuprofeno em suspensão oral 50 mg/ml, frasco com 30 ml - BIOSINTÉTICA.	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,59	0,00	0,00	29,59	0,00	0,00	29,59	0,00	0,00
20527 IBUPROFENO, DOSAGEM:600 MG	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	44,44	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00
16757 ICADEN 10MG/G CREME DERM BG 20G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,39	0,00	0,00	42,39	0,00	0,00	42,39	0,00	0,00
4496 ICTUS 12,5 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	86,88	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00
4497 ICTUS 12,5 MG C/30 COMP	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	349,33	0,00	0,00	349,33	0,00	0,00	349,33	0,00	0,00
4498 ICTUS 25 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	131,96	0,00	0,00	131,96	0,00	0,00	131,96	0,00	0,00
4499 ICTUS 25 MG C/30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	85,45	0,00	0,00	85,45	0,00	0,00	85,45	0,00	0,00
4500 ICTUS 3,125 MG C/30 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	123,93	0,00	0,00	123,93	0,00	0,00	123,93	0,00	0,00
4501 ICTUS 6,25 MG C/30 COMP.	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	111,78	0,00	0,00	111,78	0,00	0,00	111,78	0,00	0,00
16986 IMENSE 100MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	278,87	0,00	0,00	278,87	0,00	0,00	278,87	0,00	0,00
29982 IMENSE 50 MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,08	0,00	0,00	118,08	0,00	0,00	118,08	0,00	0,00
18018 IMENSE 50MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	458,04	0,00	0,00	458,04	0,00	0,00	458,04	0,00	0,00
4503 IMIPRAMINA CLORIDRATO, 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	200	62,00	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
26211 IMUNOFLAN 307,39MG/ML XPE FR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	218,74	0,00	0,00	218,74	0,00	0,00	218,74	0,00	0,00
20108 IMUNOGLUCAN DS 30CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,96	0,00	0,00	114,96	0,00	0,00	114,96	0,00	0,00
30860 IMURAN 50 MG CX 50 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	251,76	0,00	0,00	251,76	0,00	0,00	251,76	0,00	0,00
15910 IMURAN 50MG CX C/ 50 COMP REV	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	2.309,6901	0,00	0,00	2.309,6901	0,00	0,00	2.309,6901	0,00	0,00
29836 INALADOR COMPACT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	183,86	0,00	0,00	183,86	0,00	0,00	183,86	0,00	0,00
28644 INDAPAMIDA 1,5 MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	90,72	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00
24937 INDAPAMINA 1,5 CX 30 COMPR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,19	0,00	0,00	60,19	0,00	0,00	60,19	0,00	0,00
28637 INDAPAMINA 1,5 MG CX 30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00
25330 INDOSSO 150 MG C/1 CP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,16	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)									
18233	INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	441,60	0,00	0,00	441,60	0,00	0,00	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,60	0,00	0,00
20857	INILOK 40MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,27	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00
25364	INJETOR PARA SUGADOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	712,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00
23841	INSETICIDA AEROSOL 380 ML	UND	0	0,00	90	10	0	73	0	0	7	769,40	89,30	0,00	641,81	0,00	0,00	641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,81	5,47	38,29
22501	INSIT 150MG C/ 30CAP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	542,38	0,00	0,00	542,38	0,00	0,00	542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,38	0,00	0,00
16713	INSIT 50MG C/ 30 CAP	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	781,1901	0,00	0,00	781,1901	0,00	0,00	781,1901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,1901	0,00	0,00
28627	INSIT 50MG C/30 CAPSULAS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	689,64	0,00	0,00	689,64	0,00	0,00	689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,64	0,00	0,00
25753	INSIT 75 MG C/30 CAPS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	632,35	0,00	0,00	632,35	0,00	0,00	632,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,35	0,00	0,00
20312	INSIT 75MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	801,44	0,00	0,00	801,44	0,00	0,00	801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,44	0,00	0,00
30034	INTER PRESSAO OLEO UNO/PALIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
29761	INTERCOOLER PARA FIAT TORO 2.0 DIESEL 2015	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
11398	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR - ILUMI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	110,22	0,00	0,00	110,22	0,00	0,00	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22	0,00	0,00
25810	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR A3 (PÓ E LIQUIDO)	KIT	26	493,48	0	0	0	22	0	0	4	0,00	0,00	0,00	417,56	0,00	0,00	417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,56	18,98	75,92
4519	IPRATRÓPIO 0,025% GOTAS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,68	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00
4521	IRBERSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 300 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,97	0,00	0,00	118,97	0,00	0,00	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,97	0,00	0,00
26194	ISOFLAVONA DE SOJA C/60,	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	388,40	0,00	0,00	388,40	0,00	0,00	388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,40	0,00	0,00
29490	ISON 20MG C/30	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	530,04	0,00	0,00	530,04	0,00	0,00	530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,04	0,00	0,00
24338	ISOPOR 20MM PLACA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
29733	ISOSOURCE SOYA 1,2 KCAL/ML	UND	0	0,00	216	0	0	216	0	0	0	5.363,4042	0,00	0,00	5.363,4042	0,00	0,00	5.363,4042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,4042	0,00	0,00
15651	ISOSSORBIDA SAL DINITRATO 5MG SUBLINGUAL COMPRIMIDO, EMS.	CP	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	1.386,0612	0,00	0,00	1.386,0612	0,00	0,00	1.386,0612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,0612	0,00	0,00
30570	ISOTRETINA 20 MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	180,37	0,00	0,00	180,37	0,00	0,00	180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,37	0,00	0,00
28165	ISOTRETINOINA 20MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	180,37	0,00	0,00	180,37	0,00	0,00	180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,37	0,00	0,00
25957	Itraconazol 100 mg	CAP	0	0,00	501	0	0	6	0	0	495	1.287,75	0,00	0,00	837,30	0,00	0,00	837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,30	0,91	450,45
633	Itraconazol 100 mg comprimido - GEOLAB.	CP	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	995,79	0,00	0,00	995,79	0,00	0,00	995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,79	0,00	0,00
1792	ITRACONAZOL 100 MG, CAPS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
4531	ITRACONAZOL 100 MILIGRAMAS, CAPSULA.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	596,68	0,00	0,00	596,68	0,00	0,00	596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,68	0,00	0,00
19089	ITRASPOR 100MG CX 4 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	88,34	0,00	0,00	88,34	0,00	0,00	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,00	0,00
1793	IVERMECTINA 6 MG	UND	4.000	3.386,4703	1	0	0	269	0	0	3.732	30,03	0,00	0,00	227,7479	0,00	0,00	227,7479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,7479	0,8544	3.188,7524
607	Ivermectina 6 mg comprimido - ABBOTT.	CP	500	311,978	1	0	0	501	0	0	0	29,07	0,00	0,00	341,048	0,00	0,00	341,048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,048	0,00	0,00
5825	IVERMECTINA 6MG	CP	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	1.680,00
30413	IVY AOX FRASCO 30G DEMAIS PROD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	358,26	0,00	0,00	358,26	0,00	0,00	358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,26	0,00	0,00
25746	JALRA MET 50MG /850MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	333,44	0,00	0,00	333,44	0,00	0,00	333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,44	0,00	0,00
29483	JALRA MET 50MG/850 MG C/56	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	161,66	0,00	0,00	161,66	0,00	0,00	161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,66	0,00	0,00
1794	JANUMET 50 + 1000 MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	552,20	0,00	0,00	552,20	0,00	0,00	552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,20	0,00	0,00
6343	JANUMET 50+850MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	138,02	0,00	0,00	138,02	0,00	0,00	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,02	0,00	0,00
1795	JANUMET 50/850 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.104,39	0,00	0,00	1.104,39	0,00	0,00	1.104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,39	0,00	0,00
4539	JARDIANCE 10 MG	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	2.492,0101	0,00	0,00	2.492,0101	0,00	0,00	2.492,0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,0101	0,00	0,00
4540	JARDIANCE 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.899,78	0,00	0,00	1.899,78	0,00	0,00	1.899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,78	0,00	0,00
30437	JARDIANCE 10 MG X 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	285,20	0,00	0,00	285,20	0,00	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	0,00
6813	JARDIANCE 10MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.388,42	0,00	0,00	1.388,42	0,00	0,00	1.388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,42	0,00	0,00
4541	JARDIANCE 25 MG	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.921,24	0,00	0,00	1.921,24	0,00	0,00	1.921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,24	0,00	0,00
4542	JARDIANCE 25 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.407,21	0,00	0,00	1.407,21	0,00	0,00	1.407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,21	0,00	0,00
4543	JARDIANCE 25 MG COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	570,39	0,00	0,00	570,39	0,00	0,00	570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,39	0,00	0,00
6358	JARDIANCE 25MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	266,41	0,00	0,00	266,41	0,00	0,00	266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,41	0,00	0,00
23842	JARRA PARA SUCO 1,8L	UND	4	55,80	2	0	0	2	0	0	4	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	13,95	55,80
20317	JOFIX 4MG C/ 10 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,52	0,00	0,00	34,52	0,00	0,00	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	0,00	0,00
24343	JOGO DE DAMA 31X31 MDF	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40	0,00	0,00
24344	JOGO DE LUDO 31X31 MDF CIABRINK	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	220,50	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
24345	JOGOS DE MEMORIA 31X31 MDF	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00
14476	JUNTA CABECOTE MOTOR- META	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00
30477	JUNTA CATALIZADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
22677	JUNTA COLETOR DE ADIMSSÃO (SIMILAR) - AJUSA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
29766	JUNTA FIXA TORO/RENEGADE 2,0	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
27571	JUNTA FLEXIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	210,86	0,00	0,00	210,86	0,00	0,00	210,86	0,00	0,00
29771	JUNTA LIQUIDA 85G BLACK 25 C	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
29772	JUNTA RETIF VALV UNO 10/ PALIO 1.4	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	236,80	0,00	0,00	236,80	0,00	0,00	236,80	0,00	0,00
3028	JUNTA TAMPVA VALVULA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,80	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00
30046	JUNTA TUCH JL40125 K	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
30057	JUNTA TUCH JL40627	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,24	0,00	0,00	46,24	0,00	0,00	46,24	0,00	0,00
19448	KEFLEX 100MG GOTAS 15ML X 1	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,12	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00
30544	KELO-COTE GEL 15G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	228,05	0,00	0,00	228,05	0,00	0,00	228,05	0,00	0,00
25783	KELTRINA PLUS5 %	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,32	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00
28659	KELUS 15G GEL SILICONE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	331,05	0,00	0,00	331,05	0,00	0,00	331,05	0,00	0,00
29768	KIT AMORT DT PALIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,60	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00
29780	KIT DA CORREIA SINCRONIZADORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	192,24	0,00	0,00	192,24	0,00	0,00	192,24	0,00	0,00
24460	KIT DE CREME DENTAL	UND	141	564,00	0	0	0	141	0	0	0	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00
24922	KIT DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SEMANA SANTA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	744,87	0,00	0,00	744,87	0,00	0,00	744,87	0,00	0,00
25250	KIT EMBREAGEM 330MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.647,92	0,00	0,00	3.647,92	0,00	0,00	3.647,92	0,00	0,00
30469	KIT ESTAB UNO 91/EXT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,80	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00
30470	KIT ESTAB UNO 91/EXT,	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
29782	KIT REFIL DA BOMBA DE COMBUSTI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	185,76	0,00	0,00	185,76	0,00	0,00	185,76	0,00	0,00
30065	KIT REPARO BR10004402618	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	78,06	0,00	0,00	78,06	0,00	0,00	78,06	0,00	0,00
13797	KIT REPARO CIL 75239349	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	610,56	0,00	0,00	610,56	0,00	0,00	610,56	0,00	0,00
5701	KIT REPARO CIL DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	109,76	0,00	0,00	109,76	0,00	0,00	109,76	0,00	0,00
5698	KIT REPARO DO CILINDRO DO D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
18299	KIT REPARO DO SWIVEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
25388	KIT VÁLVULA DE ALÍVIO DO COMPRESSOR	KIT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00
29958	KLARICID 25 ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	394,95	0,00	0,00	394,95	0,00	0,00	394,95	0,00	0,00
21584	KLARICID 50MG SUS FR 60ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	564,05	0,00	0,00	564,05	0,00	0,00	564,05	0,00	0,00
18714	KLARICID UD500MG C/ 7 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	297,60	0,00	0,00	297,60	0,00	0,00	297,60	0,00	0,00
24969	KOIDE D XP 120ML,	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	93,12	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00
24967	KOIDE D XP 120ML,	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	136,07	0,00	0,00	136,07	0,00	0,00	136,07	0,00	0,00
25014	KOIDE D XP 120ML,,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,56	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00
25006	KOIDE D XP 120ML,,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,56	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00
4567	KOIDE D XPE FR 120 ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	236,85	0,00	0,00	236,85	0,00	0,00	236,85	0,00	0,00
1796	KOIDE D XPE FR 120ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	233,23	0,00	0,00	233,23	0,00	0,00	233,23	0,00	0,00
4568	KOIDE XA 0,1 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,56	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00
1797	KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL 0, 6U/G + 0, 01G/G 30G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	503,91	0,00	0,00	503,91	0,00	0,00	503,91	0,00	0,00
28927	KOLLIS PEDIATRICO GOTAS 8 ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.005,44	0,00	0,00	1.005,44	0,00	0,00	1.005,44	0,00	0,00
4569	KRONEL GEL	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	183,17	0,00	0,00	183,17	0,00	0,00	183,17	0,00	0,00
30208	LABIRIN 16 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	116,94	0,00	0,00	116,94	0,00	0,00	116,94	0,00	0,00
4572	LABIRIN 16 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	81,35	0,00	0,00	81,35	0,00	0,00	81,35	0,00	0,00
4573	LABIRIN 24 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
24970	LABIRIN 24 MG CX 30COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	157,26	0,00	0,00	157,26	0,00	0,00	157,26	0,00	0,00
25355	LABIRIN 24MG.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	162,92	0,00	0,00	162,92	0,00	0,00	162,92	0,00	0,00
25580	LACRE DE CARRINHO DE EMERGÊNCIA 16 CM	UND	100	90,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
18562 LACRIBELL SOL OFT FR 15ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	67,91	0,00	0,00	67,91	0,00	0,00	67,91	0,00	0,00	0,00	67,91	0,00	0,00
25714 LACRIFILM 5 ML/ML SOL OFT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	54,59	0,00	0,00	54,59	0,00	0,00	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59	0,00	0,00
12988 LACRIFILM 5MG ML SOL OFTÁLMICA FR GTS 15ML	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	224,91	0,00	0,00	224,91	0,00	0,00	224,91	0,00	0,00	0,00	224,91	0,00	0,00
16759 LACRIFILM COLIRIO 10 ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	160,67	0,00	0,00	160,67	0,00	0,00	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67	0,00	0,00
27985 LACRIFILM SOL OFTA15 ML	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	236,25	0,00	0,00	236,25	0,00	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00	236,25	0,00	0,00
25717 LACRIFILM SOL OFT,	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	92,16	0,00	0,00	92,16	0,00	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	92,16	0,00	0,00
28661 LACRIMA PLUS 15 ML	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	188,07	0,00	0,00	188,07	0,00	0,00	188,07	0,00	0,00	0,00	188,07	0,00	0,00
20261 LACRIMA PLUS FR GTS 15ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	121,83	0,00	0,00	121,83	0,00	0,00	121,83	0,00	0,00	0,00	121,83	0,00	0,00
20497 LACTOSIL 10.000 FCC CX 30 SACHES X 2G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	306,84	0,00	0,00	306,84	0,00	0,00	306,84	0,00	0,00	0,00	306,84	0,00	0,00
22504 LACTULONA XPE SALFRUTAS 120ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	109,06	0,00	0,00	109,06	0,00	0,00	109,06	0,00	0,00	0,00	109,06	0,00	0,00
4576 LACTULOSE 667 MG/ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,49	0,00	0,00	36,49	0,00	0,00	36,49	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00	0,00
29310 LACTULOSE 667 MG/ML FRASCO COM 120 ML	FRC	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	900,00
1799 LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	211,51	0,00	0,00	211,51	0,00	0,00	211,51	0,00	0,00	0,00	211,51	0,00	0,00
13364 LACTULOSE 667 MG/ML, XAROPE, 120 ML - NUTRIMAIS	FRC	139	1.117,56	0	0	0	139	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,56	0,00	0,00
17328 LACTULOSE, 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO 120 ML - NUTRIEX	FRC	300	1.983,00	0	0	0	161	0	0	139	0,00	0,00	0,00	1.064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,21	6,61	918,79
24136 LAMINA DE BISTURI N° 10 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	12	346,80	10	0	0	12	0	0	10	325,00	0,00	0,00	365,6571	0,00	0,00	365,6571	0,00	0,00	0,00	365,6571	30,6143	306,1429
27828 LAMINA DE BISTURI N° 11 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
16823 LÂMINA DE BISTURI N° 11,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	2	57,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	57,80
27861 LAMINA DE BISTURI N° 12 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	330,00
16824 LÂMINA DE BISTURI N° 12,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	5	144,50	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	57,80	28,90	86,70
27842 LAMINA DE BISTURI N° 15 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	10	0	0	2	0	0	8	320,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	32,00	256,00
16825 LÂMINA DE BISTURI N° 15,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	19	626,05	0	0	0	12	0	0	7	0,00	0,00	0,00	395,40	0,00	0,00	395,40	0,00	0,00	0,00	395,40	32,95	230,65
24137 LAMINA DE BISTURI N° 20 CAIXA COM 100 UNIDADE	CX	3	86,5962	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	28,8654	0,00	0,00	28,8654	0,00	0,00	0,00	28,8654	28,8654	57,7308
24138 LAMINA DE BISTURI N° 22 CAIXA COM 100 UNIDADE	CX	0	0,00	10	0	0	7	0	0	3	319,50	0,00	0,00	223,65	0,00	0,00	223,65	0,00	0,00	0,00	223,65	31,95	95,85
24139 LAMINA DE BISTURI N° 24 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	20	0	0	1	0	0	19	599,60	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	29,98	29,98	569,62
27863 LÂMINA FOSCA PARA MICROSCOPIA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	65	0	0	48	0	0	17	572,50	0,00	0,00	433,50	0,00	0,00	433,50	0,00	0,00	0,00	433,50	8,1765	139,00
25367 LÂMPADA 12V X 55W	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
1817 LÂMPADA FAROL ALTO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2330 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
24564 LAMPADA LED 12W	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00
30064 LAMPADA LED TORPEDO 41MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00
24462 LÂMPADA PARA INFRA VERMELHO PHILIPS	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
14596 LAMPADA PINGO D'AGUA PEQUENA.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
23936 Lancetas 28 G compatível com lancetador on call plus caixa c/ 100 und	UND	121	520,30	1.400	0	0	1.321	0	0	200	6.510,00	0,00	0,00	6.030,30	0,00	0,00	6.030,30	0,00	0,00	0,00	6.030,30	5,00	1.000,00
27883 LANSOPR+CLARITROMI+AMOXICIL C/56	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	352,27	0,00	0,00	352,27	0,00	0,00	352,27	0,00	0,00	0,00	352,27	0,00	0,00
26070 LANSOPRAZOL 30MG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	944,6399	0,00	0,00	944,6399	0,00	0,00	944,6399	0,00	0,00	0,00	944,6399	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
18684	LANTERNA TRAS DIR, ORIGINAL - ARTES	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17998	LANTUS SOLOSTAR 100UI SOL. INJ 1 CARP X 3ML+1APLIC.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,33	0,00	0,00	34,33	0,00	0,00	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00
16709	LANZ 30MG CX 28 CAP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	856,09	0,00	0,00	856,09	0,00	0,00	856,09	0,00	0,00	0,00	0,00
24239	LAPIS GRAFITE C/144 N2	CX	29	69,60	0	0	6	0	0	23	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	2,40	55,20	
4595	LARANJA	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	286,70	0,00	0,00	286,70	0,00	0,00	286,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16693	LASIX 40MG CX C/ 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,15	0,00	0,00	43,15	0,00	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00
27623	LASTACAFI 0,25% FR 3 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,29	0,00	0,00	69,29	0,00	0,00	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00
25290	LATANOPROSTA 0,05 SOL OFT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,01	0,00	0,00	122,01	0,00	0,00	122,01	0,00	0,00	0,00	0,00
26073	LATANOPROSTA 0,05MG/ML SOL OFT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	263,95	0,00	0,00	263,95	0,00	0,00	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00
24959	LATANOPROSTA 0,05MG/ML SOL OFT FR X 2,5 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	255,52	0,00	0,00	255,52	0,00	0,00	255,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26040	LATONAN SOL OFT FR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	548,42	0,00	0,00	548,42	0,00	0,00	548,42	0,00	0,00	0,00	0,00
29492	LAVITAN - AZ POLV. E MINERAL C/60 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	414,50	0,00	0,00	414,50	0,00	0,00	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30420	LAVITAN A-Z POLV. E MINERAL C/60	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	104,14	0,00	0,00	104,14	0,00	0,00	104,14	0,00	0,00	0,00	0,00
30427	LAVITAN A-Z POLV. E MINERAL C/60.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	104,14	0,00	0,00	104,14	0,00	0,00	104,14	0,00	0,00	0,00	0,00
28175	LEG 0,5 ML C/100ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	91,74	0,00	0,00	91,74	0,00	0,00	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00
98	LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	130,41	0,00	0,00	130,41	0,00	0,00	130,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTATANEÓ 200 G	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	220,29	0,00	0,00	220,29	0,00	0,00	220,29	0,00	0,00	0,00	0,00
24463	LENÇO UMED BABY CARE BOY C/70 POTE	UND	73	510,27	0	0	73	0	0	0	0,00	0,00	0,00	510,27	0,00	0,00	510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27443	LENÇO UMEDECIDO	UND	50	150,00	300	0	0	206	0	0	144	900,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	3,00	432,00	
29638	LENÇOL BRANCO PARA MACA HOSPITALAR 1,80X1,00	UND	0	0,00	35	0	0	15	0	0	20	717,50	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00	20,50	410,00	
29597	LENÇOL DE ALGODÃO 2,50X1,60 M	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	410,00	
27864	LENÇOL DESCARTÁVEL 70X50	UND	226	1.726,64	1.000	0	0	1.096	0	0	130	7.606,00	0,00	0,00	8.363,2034	0,00	0,00	8.363,2034	0,00	7,4572	969,4366	
29596	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 100X200 CM	UND	0	0,00	215	0	0	0	0	0	215	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	795,50	
24157	Lençol descartavel com elastico em tnt 0,9X2 METROS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	LEUCOGEM COMP C/20	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	425,4699	0,00	0,00	425,4699	0,00	0,00	425,4699	0,00	0,00	0,00	0,00
14497	LEUCOGEN 200MG XPE FR 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	141,83	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	0,00	0,00
17573	LEUCOGEN 20MG/5ML XPE FR 120ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	397,95	0,00	0,00	397,95	0,00	0,00	397,95	0,00	0,00	0,00	0,00
25736	LEVOCETIRIZINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25637	Levodopa + Benserazida (100+25) mg	CP	0	0,00	4.980	0	0	4.980	0	0	0	6.025,80	0,00	0,00	6.025,80	0,00	0,00	6.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17412	LEVOFLOXACINO 500MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	241,88	0,00	0,00	241,88	0,00	0,00	241,88	0,00	0,00	0,00	0,00
16597	LEVOFLOXACINO 750 C/ 5 COMP	UND	1	84,1375	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84,1375	0,00	0,00	84,1375	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Levotiroxina sódica 100 mcg (Comprimido) - MERCK.	CP	120	14,40	0	0	0	120	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,85	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Levotiroxina sódica 50 mcg (Comprimido) - MERCK.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,85	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00
20705	LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM:50 MCG - MERCK	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,49	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00
14400	LEVOXIN 500MG C/ 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	443,323	0,00	0,00	443,323	0,00	0,00	443,323	0,00	0,00	0,00	0,00
15049	LEVOXIN 500MG C/ 10 COMP.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	346,87	0,00	0,00	346,87	0,00	0,00	346,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16596	LEVOXIN 750MG C/ 5 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	109,66	0,00	0,00	109,66	0,00	0,00	109,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13973	LEVOXIN 750MG C/ 7 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,29	0,00	0,00	51,29	0,00	0,00	51,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1837	LIDOCAÍNA 10%, SPRAY TÓPICO, FRASCO 50 ML	UND	30	1.444,50	0	0	0	7	0	0	23	0,00	0,00	0,00	337,05	0,00	0,00	337,05	0,00	48,15	1.107,45	
13284	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, GELÉIA, 30 G - CRISTÁLIA	BIS	293	703,20	0	0	0	293	0	0	0	0,00	0,00	0,00	703,20	0,00	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4612	LIMBITROL CX 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	26,84	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00
23912	LIMPA VIDROS CX C/12/500 ML	CX	120	330,00	120	0	0	240	0	0	0	330,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30033	LIMPADOR DESCARBONIZADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30060	LIMPADOR DESCARBONIZADOR CAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
		Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
23843 LIMPADOR MULTIUSO CX C/12/500ML	CX	96	251,84	0	0	0	96	0	0	0	0,00	0,00	0,00	251,84	0,00	0,00	251,84	0,00	0,00
30078 LIMPADOR PARA PISO 500ML	UND	0	0,00	30	0	0	18	0	0	12	145,20	0,00	0,00	87,12	0,00	0,00	87,12	4,84	58,08
1843 LINGUIÇA CALABRESA	KG	0	0,00	199	0	0	199	0	0	0	3.970,82	0,00	0,00	3.970,82	0,00	0,00	3.970,82	0,00	0,00
4619 LIPIGRAN 20 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,06	0,00	0,00	74,06	0,00	0,00	74,06	0,00	0,00
4627 LIPLESS 100 MG C/30 COMP ALCON	CX	1	86,7756	1	0	0	1	0	0	1	319,86	0,00	0,00	203,3178	0,00	0,00	203,3178	203,3178	203,3178
1844 LIPLESS 100 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.013,55	0,00	0,00	1.013,55	0,00	0,00	1.013,55	0,00	0,00
30575 LIPLESS 100MG C/30,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	106,62	0,00	0,00	106,62	0,00	0,00	106,62	0,00	0,00
5774 LIPLESS 100MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	605,18	0,00	0,00	605,18	0,00	0,00	605,18	0,00	0,00
4628 LIPNEO 100 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	95,50	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00
4629 LIPNEO 100 MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,74	0,00	0,00	47,74	0,00	0,00	47,74	0,00	0,00
29505 LIOMAG SACHE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	238,03	0,00	0,00	238,03	0,00	0,00	238,03	0,00	0,00
4636 LISADOR C/16 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	119,04	0,00	0,00	119,04	0,00	0,00	119,04	0,00	0,00
19740 LISADOR DIP 1G C/ 10 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	141,85	0,00	0,00	141,85	0,00	0,00	141,85	0,00	0,00
21169 LISADOR DIP 500MG SOL GTS 20ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00
24348 LIVRO DE ATAS 100 FLS	UND	10	58,00	30	0	0	39	0	0	1	225,00	0,00	0,00	275,50	0,00	0,00	275,50	7,50	7,50
24411 LIVRO DE PROTOCOLO 104FLS	UND	6	29,7167	10	0	0	12	0	0	4	40,00	0,00	0,00	53,0815	0,00	0,00	53,0815	4,1588	16,6352
9726 LIXEIRA 50 L C/PEDAL	UND	4	420,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
4650 LIXEIRA COM TAMPA 50 LITROS	UND	1	104,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00
23914 LIXEIRA PLASTICA C/ CAPACIDADE DE 30L C/TAMPA	UND	0	0,00	10	0	0	5	0	0	5	240,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	24,00	120,00
23845 LIXEIRA PLASTICA C/ CAPACIDADE DE 60L C/TAMPA	UND	3	114,00	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
20730 LOCERYL 50MG/ML ESMALTE FR 2,5ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	760,25	0,00	0,00	760,25	0,00	0,00	760,25	0,00	0,00
4655 LONIUM 40 MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	127,80	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00
29247 LOPURAX 100 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	17,74	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00
1853 LORATADINA 10 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	140,15	0,00	0,00	140,15	0,00	0,00	140,15	0,00	0,00
6020 LORATADINA 10MG	CP	13.020	1.332,9853	9.997	0	0	20.267	0	0	2.750	1.144,23	0,00	0,00	2.142,9824	0,00	0,00	2.142,9824	0,1215	334,233
6503 LORATADINA 1MG/ML 100ML	FRC	248	1.064,9197	444	0	0	690	0	0	2	2.057,82	0,00	0,00	3.093,2064	0,00	0,00	3.093,2064	14,7667	29,5333
22822 LORATADINA 1MG/ML, XAROPE (FRASCO 100ML) - CIMED	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,78	0,00	0,00	70,78	0,00	0,00	70,78	0,00	0,00
13285 LORATADINA 1MG/ML, XAROPE, 100 ML - PRATI	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,98	0,00	0,00	34,98	0,00	0,00	34,98	0,00	0,00
634 Loratadina 1mg/ml, xarope, frasco com 100 ml - TEUTO.	FRC	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	139,25	0,00	0,00	139,25	0,00	0,00	139,25	0,00	0,00
2717 Loratadina, 10 mg comprimido - GEOLAB.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,65	0,00	0,00	43,65	0,00	0,00	43,65	0,00	0,00
1854 LORATIDINA 01 MG/ML 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,80	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00
1855 LORATIDINA 1 MG CPR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,71	0,00	0,00	17,71	0,00	0,00	17,71	0,00	0,00
30185 LORENTIL 10MG CREME DERM BG 20G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,13	0,00	0,00	25,13	0,00	0,00	25,13	0,00	0,00
4656 LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 100+25MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
25972 Losartana 100 mg	CP	2.280	912,00	1.801	0	0	4.081	0	0	0	762,74	0,00	0,00	1.674,74	0,00	0,00	1.674,74	0,00	0,00
29311 LOSARTANA POTÁSSICA 100MG	CP	0	0,00	16.980	0	0	12.570	0	0	4.410	6.792,00	0,00	0,00	5.028,00	0,00	0,00	5.028,00	0,40	1.764,00
5787 LOSARTANA POTÁSSICA 100MG CX 2BL X 15 COMP REV	UND	9.870	2.961,00	0	0	0	9.870	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.961,00	0,00	0,00	2.961,00	0,00	0,00
29385 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	CP	0	0,00	11.970	0	0	4.980	0	0	6.990	4.189,50	0,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00	0,35	2.446,50
4666 LOXONIN 60 MG CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	482,22	0,00	0,00	482,22	0,00	0,00	482,22	0,00	0,00
25631 LUBRAX FLUA ARLA 20L	BD	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	1.425,60	0,00	0,00	1.425,60	0,00	0,00	1.425,60	0,00	0,00
23957 LUBRIFICANTES PARA ARTIGOS CIRURGICOS E ODONTOLÓGICOS	UND	49	1.078,00	30	0	0	17	0	0	62	660,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	22,00	1.364,00
28658 LUCIARA CREME 200ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,16	0,00	0,00	140,16	0,00	0,00	140,16	0,00	0,00
29975 Iufbem gts c/15 ml	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,94	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00
17722 LUFTAL CART 20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	84,84	0,00	0,00	84,84	0,00	0,00	84,84	0,00	0,00
18491 LUFTAL FRASCO 15ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,12	0,00	0,00	52,12	0,00	0,00	52,12	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
16712 LUGANO 12+250MCG CX 60 CAP INAL PO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	315,51	0,00	0,00	315,51	0,00	0,00	315,51	0,00	0,00
14860 LUMIGAN 0,03% SOL FR 3ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	237,92	0,00	0,00	237,92	0,00	0,00	237,92	0,00	0,00
13360 LUMIGAN RC 0,01% FR 5ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	460,48	0,00	0,00	460,48	0,00	0,00	460,48	0,00	0,00
16964 LUMIGAN RC FR 3ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	475,84	0,00	0,00	475,84	0,00	0,00	475,84	0,00	0,00
30444 LUNERA SOL OFT C 1 FRASC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,67	0,00	0,00	63,67	0,00	0,00	63,67	0,00	0,00
30574 Iur gotas 1,25 mg ml sol or 20ml	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,58	0,00	0,00	44,58	0,00	0,00	44,58	0,00	0,00
23846 LUSTRA MOVEIS CX/C/24/200ML	CX	480	660,00	0	0	0	400	0	0	80	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	1,375	110,00
25679 LUTAB 20 MG C/30 CP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.457,82	0,00	0,00	1.457,82	0,00	0,00	1.457,82	0,00	0,00
25680 LUTAB 20 MG C/30 CP.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.126,08	0,00	0,00	1.126,08	0,00	0,00	1.126,08	0,00	0,00
26123 LUTICS 4 MG X 30 CPR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	154,87	0,00	0,00	154,87	0,00	0,00	154,87	0,00	0,00
25814 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL TAM. 6,5	PAR	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
5651 LUVA CIRURGICA NR 7	PAR	286	377,52	0	0	0	286	0	0	0	0,00	0,00	0,00	377,52	0,00	0,00	377,52	0,00	0,00
5652 LUVA CIRURGICA NR 7,5	PAR	96	126,72	0	0	0	96	0	0	0	0,00	0,00	0,00	126,72	0,00	0,00	126,72	0,00	0,00
25813 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAM. PP CX C/100 UNDS	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
23939 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	210	0	0	142	0	0	68	2.394,00	0,00	0,00	1.618,80	0,00	0,00	1.618,80	11,40	775,20
23940 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	650	0	0	589	0	0	61	8.730,00	0,00	0,00	8.034,60	0,00	0,00	8.034,60	11,40	695,40
23941 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	300	0	0	207	0	0	93	4.130,00	0,00	0,00	3.046,55	0,00	0,00	3.046,55	11,65	1.083,45
23937 LUVA ESTÉRIL Nº 6,5 À BASE DE LÁTEX, COM PÓ	PAR	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
29598 LUVA ESTÉRIL Nº 7,0 À BASE DE LÁTEX COM PÓ	PAR	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	330,00
22943 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 100 UNIDADES - NUGARD	CX	74	1.252,08	0	0	0	74	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.252,08	0,00	0,00	1.252,08	0,00	0,00
22942 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 100 UNIDADES - NUGARD	CX	123	2.081,16	0	0	0	123	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.081,16	0,00	0,00	2.081,16	0,00	0,00
23453 LUVA PARA USO DOMESTICO	PAR	0	0,00	30	0	0	6	0	0	24	72,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	2,40	57,60
23916 LUVA PARA USO DOMESTICO , EMBALAGEM C/ UM PAR CADA PRODUZIDA C/ 100% DE LÁTEX NATURAL GROSSA ANTIDERRAPANTE E AVELUDADA	PAR	20	60,00	40	0	0	60	0	0	0	120,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
26226 LUVIS S C/30	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	932,43	0,00	0,00	932,43	0,00	0,00	932,43	0,00	0,00
30577 LUVIS S C/30 CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00
24978 LUVIS S C/30CAPS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	802,90	0,00	0,00	802,90	0,00	0,00	802,90	0,00	0,00
30587 LUVIS S C/30CAPS,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,95	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00
29640 LUZ DE EMERGÊNCIA 60 LEDS	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11	691,10
27446 MACACÃO (VERDE OU AMARELO)	UND	150	1.461,00	900	0	0	1.050	0	0	0	8.766,00	0,00	0,00	10.227,00	0,00	0,00	10.227,00	0,00	0,00
2492 MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	362	0	0	362	0	0	0	1.020,16	0,00	0,00	1.020,16	0,00	0,00	1.020,16	0,00	0,00
4693 MACAXEIRA	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00
4695 MAGNEN B6 CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	603,11	0,00	0,00	603,11	0,00	0,00	603,11	0,00	0,00
28883 MAGUEIRA 2 DUTOS CINZA DO PEDAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA	M	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
25638 Maleato de Dexclorfeniramina 0,4 mg/mL frasco com 120 mL	FRC	150	459,3881	498	0	0	648	0	0	0	1.663,92	0,00	0,00	2.123,3081	0,00	0,00	2.123,3081	0,00	0,00
25639 Maleato de Dexclorfeniramina 2 mg	CP	4.000	360,00	11.000	0	0	8.000	0	0	7.000	780,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,06	420,00
25640 Maleato de Enalapril 10 mg	CP	0	0,00	120.000	0	0	58.000	0	0	62.000	5.200,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,04	2.480,00
23675 Maleato de Enalapril 20 mg	CP	0	0,00	115.000	0	0	70.600	0	0	44.400	7.300,00	0,00	0,00	4.540,5731	0,00	0,00	4.540,5731	0,0621	2.759,4269
23678 Maleato de Enalapril 5 mg	CP	4.350	304,50	2.002	0	0	3.152	0	0	3.200	162,33	0,00	0,00	220,6539	0,00	0,00	220,6539	0,0769	246,1761
4700 MALEATO DE TRIMEBUTINA 230 MG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	362,17	0,00	0,00	362,17	0,00	0,00	362,17	0,00	0,00
25970 MALETA PARA MEDICAMENTOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	105,40	0,00	0,00	105,40	0,00	0,00	105,40	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND		Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
					Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
					Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
							Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
28176	MALTENS GEST 30 COMPR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	142,60	0,00	0,00	142,60	0,00	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,60	0,00	0,00
4703	MAMÃO	UND	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	220,90	0,00	0,00	220,90	0,00	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90	0,00	0,00
7152	MAMÃO IN NATURA	KG	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
25858	MANDRIL PARA DISCO CA	UND	0	0,00	10	0	0	2	0	0	8	29,50	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	2,95	23,60
30471	MANG REVESTIR MOLA 13X15	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00
7153	MANGA IN NATURA	KG	0	0,00	255	0	0	255	0	0	0	1.448,40	0,00	0,00	1.448,40	0,00	0,00	1.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,40	0,00	0,00
23847	MANGUEIRA COM 10 METROS	UND	2	58,76	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	58,76	0,00	0,00	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	0,00	0,00
3043	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR EPDMW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
25372	MANGUEIRA PU DE 8mm	M	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
15705	MANGUEIRA SUP RADIADOR, ORIGINAL - SK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
25371	MANGUEIRA TRIPLICE	M	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
25642	MANITOL 20%	AMP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,95	0,00	0,00	72,95	0,00	0,00	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95	0,00	0,00
24201	MANTEIGA	KG	0	0,00	198	0	0	198	0	0	0	4.465,14	0,00	0,00	4.465,14	0,00	0,00	4.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,14	0,00	0,00
24213	MARACUJÁ	UND	0	0,00	595	0	0	595	0	0	0	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	141	0	0	141	0	0	0	1.225,29	0,00	0,00	1.225,29	0,00	0,00	1.225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,29	0,00	0,00
24351	MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/12	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00
16956	MARESES BABY SOL SPRAY FR 100ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	123,81	0,00	0,00	123,81	0,00	0,00	123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,81	0,00	0,00
15775	MARESES JATO FORTE SPRAY 150ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,77	0,00	0,00	46,77	0,00	0,00	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,00	0,00
21647	MARESES SOL SPRAY 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,31	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00
4713	MARESES SPRAY	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,03	0,00	0,00	120,03	0,00	0,00	120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,03	0,00	0,00
4714	MAREVAN 5 MG	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	153,05	0,00	0,00	153,05	0,00	0,00	153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,05	0,00	0,00
24736	MARGARINA EMBALAGEM 500G	PTE	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.433,00	0,00	0,00	1.433,00	0,00	0,00	1.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00	0,00	0,00
24083	MARTELO NEUROBOOK	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	85,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	85,27
29603	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CAIXA COM 50	CX	0	0,00	100	0	0	33	0	0	67	431,00	0,00	0,00	142,23	0,00	0,00	142,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,23	4,31	288,77
22907	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, CX COM 50 UNIDADES - BIOTECH	CX	136	928,88	0	0	0	35	0	0	101	0,00	0,00	0,00	239,05	0,00	0,00	239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,05	6,83	689,83
20843	máscara descartável, tripla camada, gramatura 30, caixa c/ 50 und	CX	267	9.939,7811	0	0	0	267	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9.939,7811	0,00	0,00	9.939,7811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,7811	0,00	0,00
18964	MÁSCARA EM TECIDO, TRIPLA, 100% ALGODÃO, COM ELÁSTICO - FABRICAÇÃO PRÓPRIA.	UND	1.500	3.450,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	3.450,00
19801	MÁSCARA Nº 95 - MEDIX	UND	150	142,50	0	0	0	84	0	0	66	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,95	62,70
30405	MATERNA NESTLE SUPL GEST C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,46	0,00	0,00	90,46	0,00	0,00	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,00	0,00
30611	MAXALGINA 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,43	0,00	0,00	18,43	0,00	0,00	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00	0,00
13386	MAXIFLOX-D POM OFT 3,5G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,56	0,00	0,00	41,56	0,00	0,00	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	0,00	0,00
28918	maxitrol colírio 5 ml	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,78	0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00	0,00
4725	MAXSULID 400 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,27	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00
4726	MEBENDAZOL 100 MG, COMPRIMIDO	UND	372	96,72	0	0	0	372	0	0	0	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00
6986	MEBENDAZOL 100MG	CP	0	0,00	966	0	0	180	0	0	786	289,80	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,30	235,80
23680	Mebendazol 20 mg/mL frasco com 30 mL	FRC	0	0,00	100	0	0	50	0	0	50	190,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	1,90	95,00
13406	MEBENDAZOL 20 MG/ML, SUSP. ORAL 30 ML - SOBRAL	FRC	250	363,357	0	0	0	250	0	0	0	0,00	0,00	0,00	363,357	0,00	0,00	363,357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,357	0,00	0,00
20075	MEBENDAZOL 20MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, 30ML -NATULAB	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,25	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00
4729	MECLIN 25 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	52,62	0,00	0,00	52,62	0,00	0,00	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	0,00	0,00
21174	MECLIN 50MG CX 15 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,42	0,00	0,00	47,42	0,00	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	0,00	0,00
25716	MEIA COMPRESSIVA 7/8	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.366,18	0,00	0,00	1.366,18	0,00	0,00	1.366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,18	0,00	0,00
25697	MEIA COMPRESSIVAS 3/4 VENOSAN	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.774,38	0,00	0,00	1.774,38	0,00	0,00	1.774,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,38	0,00	0,00
30419	MEIA COMPRESSIVAS 7/8 VENOSAN CONFORTLINE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	608,64	0,00	0,00	608,64	0,00	0,00	608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,64	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas			Total (P) (L+M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)				
24974	MEIA COMPRESSIVAS VENOSAN CONFORTLINE	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	2.958,06	0,00	0,00	2.958,06	0,00	0,00	2.958,06	0,00	0,00
24988	MEIA COMPRESSIVAS VENOSAN.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.808,78	0,00	0,00	1.808,78	0,00	0,00	1.808,78	0,00	0,00
28239	MEIA PEROLA BCO 8MM	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	418,60	0,00	0,00	418,60	0,00	0,00	418,60	0,00	0,00
27979	MEIA SIGVARIS 20/30 MMTG 7/8	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	890,33	0,00	0,00	890,33	0,00	0,00	890,33	0,00	0,00
3051	MEIAS PARA COTURNO, NA COR PRETA, TIPO MEIAO. MARCA: LUPO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	199,64	0,00	0,00	199,64	0,00	0,00	199,64	0,00	0,00
108	MELANCIA	KG	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00
27356	MELÂNCIA.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
27357	MELÃO.	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	87,04	0,00	0,00	87,04	0,00	0,00	87,04	0,00	0,00
25681	MELATONINA RAIA 0,21MG 60	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	77,83	0,00	0,00	77,83	0,00	0,00	77,83	0,00	0,00
16574	MELOCOX 15MG CX C/ 10 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,29	0,00	0,00	24,29	0,00	0,00	24,29	0,00	0,00
30593	MELOCOX 7,5 MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,29	0,00	0,00	24,29	0,00	0,00	24,29	0,00	0,00
17586	MELOCOX 7,5MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,58	0,00	0,00	48,58	0,00	0,00	48,58	0,00	0,00
18311	MELOCOX INJ 5AMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,58	0,00	0,00	48,58	0,00	0,00	48,58	0,00	0,00
4734	MELOXICAM 15 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	114,31	0,00	0,00	114,31	0,00	0,00	114,31	0,00	0,00
4736	MELOXICAM 15MG C/10 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,76	0,00	0,00	39,76	0,00	0,00	39,76	0,00	0,00
16598	MELOXICAM 7,5MG CX C/ 10 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	94,51	0,00	0,00	94,51	0,00	0,00	94,51	0,00	0,00
4739	MENELAT 30 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	239,96	0,00	0,00	239,96	0,00	0,00	239,96	0,00	0,00
6822	MENELAT 30MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	294,96	0,00	0,00	294,96	0,00	0,00	294,96	0,00	0,00
28183	MENELAT ODT 15 MG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	249,75	0,00	0,00	249,75	0,00	0,00	249,75	0,00	0,00
4741	MERITOR 2/1000 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,75	0,00	0,00	59,75	0,00	0,00	59,75	0,00	0,00
6391	MERITOR 4+1000MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	495,44	0,00	0,00	495,44	0,00	0,00	495,44	0,00	0,00
4742	MERITOR 4/1000 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	389,77	0,00	0,00	389,77	0,00	0,00	389,77	0,00	0,00
23586	MESLATO DE DOXAZOSINA 4 MG	CP	1.170	987,1977	3	0	0	1.173	0	0	0	600,00	0,00	0,00	1.587,1977	0,00	0,00	1.587,1977	0,00	0,00
14854	METAMUCIL 174G PT SB LARANJA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	95,29	0,00	0,00	95,29	0,00	0,00	95,29	0,00	0,00
29312	METILDOPA 250 MG	CP	0	0,00	6.990	0	0	990	0	0	6.000	3.704,70	0,00	0,00	524,70	0,00	0,00	524,70	0,53	3.180,00
1884	METILDOPA 250 MILIGRAMAS COMP	UND	980	401,80	5	0	0	985	0	0	0	131,02	0,00	0,00	532,82	0,00	0,00	532,82	0,00	0,00
4753	METILDOPA 500 MG COMP	UND	720	640,80	4	0	0	724	0	0	0	195,18	0,00	0,00	835,98	0,00	0,00	835,98	0,00	0,00
24469	METOPROLOL 5 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO 5 MILILITROS.	AMP	600	9.215,9208	0	0	0	270	0	0	330	0,00	0,00	0,00	4.147,1644	0,00	0,00	4.147,1644	15,3599	5.068,7564
1891	METOPROLOL 50 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,36	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00
562	Metoprolol 50 mg, Succinato, em comprimido de liberação controlada - ACCORD.	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	176,5701	0,00	0,00	176,5701	0,00	0,00	176,5701	0,00	0,00
1892	METOPROLOL SUCCINATO 50MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,36	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00
13286	METOPROLOL, SAL SUCCINATO 50 MG - ASTRAZENECA	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	133,1901	0,00	0,00	133,1901	0,00	0,00	133,1901	0,00	0,00
4755	METOTREXATO 2,5 MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,06	0,00	0,00	44,06	0,00	0,00	44,06	0,00	0,00
25643	Metronidazol 100 mg/g geleia vaginal	BIS	50	363,0265	700	0	0	450	0	0	300	4.970,00	0,00	0,00	3.203,0265	0,00	0,00	3.203,0265	7,10	2.130,00
29313	METRONIDAZOL 250 MG	CP	0	0,00	2.800	0	0	2.800	0	0	0	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00
1893	METRONIDAZOL 250 MG - COMP.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	62,16	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00
13407	METRONIDAZOL 250 MG - PRATI	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,49	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00
23682	Metronidazol 400 mg	CP	0	0,00	2.976	0	0	1.440	0	0	1.536	1.160,64	0,00	0,00	561,60	0,00	0,00	561,60	0,39	599,04
4757	METRONIDAZOL GEL 100 MG (FLAGIMAX)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,44	0,00	0,00	36,44	0,00	0,00	36,44	0,00	0,00
30397	MICOGYN 20 MG CREME VAG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,04	0,00	0,00	57,04	0,00	0,00	57,04	0,00	0,00
5644	MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME	BIS	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,13	0,00	0,00	16,13	0,00	0,00	16,13	0,00	0,00
27373	MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS (MICROBUSH) 1,5.MM C/100 UNDS	CX	7	76,86	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00
25644	MIDAZOLAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	691,50	0,00	0,00	691,50	0,00	0,00	691,50	0,00	0,00
525	Midazolam, 1 mg/ml, injetável, ampola 5,00 ml - HIPOLABOR.	AMP	760	2.994,40	0	0	0	760	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.994,40	0,00	0,00	2.994,40	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
30446	MILLAR POM BG X 30G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,71	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00
27841	MINEL (FLIB)	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	421,67	0,00	0,00	421,67	0,00	0,00	421,67	0,00	0,00	421,67	0,00	0,00
30443	MINTI 20 ML SUS 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,78	0,00	0,00	56,78	0,00	0,00	56,78	0,00	0,00	56,78	0,00	0,00
4775	MIOFIBRAX 10 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00
4776	MIOFLEX A 500 +300 + 125 + 30 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	105,56	0,00	0,00	105,56	0,00	0,00	105,56	0,00	0,00	105,56	0,00	0,00
4778	MIOSAN 10 MG	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	188,95	0,00	0,00	188,95	0,00	0,00	188,95	0,00	0,00	188,95	0,00	0,00
19818	MIOSAN 10MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	75,91	0,00	0,00	75,91	0,00	0,00	75,91	0,00	0,00	75,91	0,00	0,00
14873	MIOSAN 10MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,47	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
4779	MIOSAN 5 MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	92,42	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00
13330	MIOSAN 5MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	73,92	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00
19447	MIOSAN CAF 5MG 15 CPR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00
27954	MIRTAZAPINA 15MG	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	773,37	0,00	0,00	773,37	0,00	0,00	773,37	0,00	0,00	773,37	0,00	0,00
27962	MIRTAZAPINA 15MG C/30	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.059,79	0,00	0,00	1.059,79	0,00	0,00	1.059,79	0,00	0,00	1.059,79	0,00	0,00
24926	MIRTAZAPINA 30 MG C/28	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.225,75	0,00	0,00	1.225,75	0,00	0,00	1.225,75	0,00	0,00	1.225,75	0,00	0,00
24738	MISTURA PARA BOLO	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	93,40	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00
27386	MOBALE 75 MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,22	0,00	0,00	47,22	0,00	0,00	47,22	0,00	0,00	47,22	0,00	0,00
27384	MOBALE 75 MG C/30CP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,22	0,00	0,00	47,22	0,00	0,00	47,22	0,00	0,00	47,22	0,00	0,00
21141	MOLA DO PLATO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00
25276	MOLA SEMI-ELIPTICA LAM.2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
24260	MOLHA DEDO 12G	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
27989	MONAX 50MCG SOL NASAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	121,98	0,00	0,00	121,98	0,00	0,00	121,98	0,00	0,00	121,98	0,00	0,00
4783	MONOCORDIL 20 MG C/30 COMP	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	102,38	0,00	0,00	102,38	0,00	0,00	102,38	0,00	0,00	102,38	0,00	0,00
4784	MONOCORDIL 40 MG C/30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,96	0,00	0,00	57,96	0,00	0,00	57,96	0,00	0,00	57,96	0,00	0,00
4786	MONTELAIR 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	191,26	0,00	0,00	191,26	0,00	0,00	191,26	0,00	0,00	191,26	0,00	0,00
4787	MONTELAIR 10 MG CX 30 CPR	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	205,76	0,00	0,00	205,76	0,00	0,00	205,76	0,00	0,00	205,76	0,00	0,00
4788	MONTELAIR 4 MG COM 30 SACHÉS	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	533,5699	0,00	0,00	533,5699	0,00	0,00	533,5699	0,00	0,00	533,5699	0,00	0,00
4789	MONTELAIR 4MG 30 SACHÉS X 350MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	169,19	0,00	0,00	169,19	0,00	0,00	169,19	0,00	0,00	169,19	0,00	0,00
16280	MONTELAIR 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	66,65	0,00	0,00	66,65	0,00	0,00	66,65	0,00	0,00	66,65	0,00	0,00
4790	MONTELUCASTE 4 MG CX 30 COMP MAST	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	199,9599	0,00	0,00	199,9599	0,00	0,00	199,9599	0,00	0,00	199,9599	0,00	0,00
4792	MONTELUCASTE 5 MG CX 30	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	493,74	0,00	0,00	493,74	0,00	0,00	493,74	0,00	0,00	493,74	0,00	0,00
4793	MONTELUCASTE 5 MG CX 30 COMP MAST	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	133,30	0,00	0,00	133,30	0,00	0,00	133,30	0,00	0,00	133,30	0,00	0,00
4794	MONTELUCASTE DE SODIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	88,90	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00
18329	MONTELUCASTE DE SODIO 5MG CX 30 COMP MAST	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	201,08	0,00	0,00	201,08	0,00	0,00	201,08	0,00	0,00	201,08	0,00	0,00
25317	MONURIL GRAN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,33	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00
5555	MOTILEX 30 SACHES	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	1.468,9499	0,00	0,00	1.468,9499	0,00	0,00	1.468,9499	0,00	0,00	1.468,9499	0,00	0,00
27857	MOTILEX C COLAGENO 30 SACHES	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	582,79	0,00	0,00	582,79	0,00	0,00	582,79	0,00	0,00	582,79	0,00	0,00
25025	MOTILEX C/60	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	267,84	0,00	0,00	267,84	0,00	0,00	267,84	0,00	0,00	267,84	0,00	0,00
14620	MOTILEX CX C/ 30 CAPS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	996,96	0,00	0,00	996,96	0,00	0,00	996,96	0,00	0,00	996,96	0,00	0,00
25024	MOTILEX HA C/60	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	530,07	0,00	0,00	530,07	0,00	0,00	530,07	0,00	0,00	530,07	0,00	0,00
26219	MOTILEX HA CX 30 CPS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	459,74	0,00	0,00	459,74	0,00	0,00	459,74	0,00	0,00	459,74	0,00	0,00
4797	MOTILIUN C/60 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	104,42	0,00	0,00	104,42	0,00	0,00	104,42	0,00	0,00	104,42	0,00	0,00
30476	MOTOR PART BOSCH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
30056	MOTOR VENT EMM2036FT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.973,94	0,00	0,00	1.973,94	0,00	0,00	1.973,94	0,00	0,00	1.973,94	0,00	0,00
29477	MUCOFAN XPE PEDIATRICO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	55,30	0,00	0,00	55,30	0,00	0,00	55,30	0,00	0,00	55,30	0,00	0,00
4801	MUPIROCINA 15 G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	85,70	0,00	0,00	85,70	0,00	0,00	85,70	0,00	0,00	85,70	0,00	0,00
27887	MUPIROCINA POM DER 15G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	158,12	0,00	0,00	158,12	0,00	0,00	158,12	0,00	0,00	158,12	0,00	0,00
28170	MUPIROCINA POM DER 15G,	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	257,31	0,00	0,00	257,31	0,00	0,00	257,31	0,00	0,00	257,31	0,00	0,00
30569	MUPIROCINA POM DER 15G.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
23236	MUSCULARE 10MG CX 15 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	83,25	0,00	0,00	83,25	0,00	0,00	83,25	0,00	0,00	83,25	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
				Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)							
17362	MUSCULARE 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	100,58	0,00	0,00	100,58	0,00	0,00	100,58	0,00	0,00
17216	MUSCULARE 5MG CX 15 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4802	MUSCUSAN 10 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,79	0,00	0,00	39,79	0,00	0,00	39,79	0,00	0,00
24932	MUSTELA BEBE HDRATANTE CORPORAL	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	340,34	0,00	0,00	340,34	0,00	0,00	340,34	0,00	0,00
29717	MUVINLAX C/20 SACHES	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	86,13	0,00	0,00	86,13	0,00	0,00	86,13	0,00	0,00
1903	MUVINLAX CAIXA COM 20 SACHES 14G	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	86,13	0,00	0,00	86,13	0,00	0,00	86,13	0,00	0,00
22572	MUVINLAX CX 20 SACH X 14G	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	181,2699	0,00	0,00	181,2699	0,00	0,00	181,2699	0,00	0,00
14493	MYLANTA 240ML SB MENTA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	98,70	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00
20113	MYLANTA 240ML SB MORANGO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49,35	0,00	0,00	49,35	0,00	0,00	49,35	0,00	0,00
20853	MYLANTA PLUS 80+80+6MG SUS OR FR 240ML SB MORANGO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	368,26	0,00	0,00	368,26	0,00	0,00	368,26	0,00	0,00
28660	MYLICON 15 ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	143,28	0,00	0,00	143,28	0,00	0,00	143,28	0,00	0,00
29960	MYRAFER 400 MG X 30 CPR REV	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	362,06	0,00	0,00	362,06	0,00	0,00	362,06	0,00	0,00
1904	MYRBETRIC TAB 25MG 3X10	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.715,14	0,00	0,00	1.715,14	0,00	0,00	1.715,14	0,00	0,00
16857	MYRBETRIC TAB 50MG 3X10	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	527,17	0,00	0,00	527,17	0,00	0,00	527,17	0,00	0,00
23191	Naftalina 50g	PCT	0	0,00	40	20	0	11	0	0	9	85,20	42,60	0,00	23,43	0,00	0,00	23,43	0,00	2,13
30603	NAIRE 20 MG C 15 CPR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,65	0,00	0,00	54,65	0,00	0,00	54,65	0,00	0,00
29499	NAN SUPREME 1 800G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	237,16	0,00	0,00	237,16	0,00	0,00	237,16	0,00	0,00
4806	NAPRIX 10 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,43	0,00	0,00	64,43	0,00	0,00	64,43	0,00	0,00
1907	NAPRIX 2,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	415,44	0,00	0,00	415,44	0,00	0,00	415,44	0,00	0,00
4809	NAPRIX A 10/10 MG C/30 CAPS ALCON	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,43	0,00	0,00	64,43	0,00	0,00	64,43	0,00	0,00
1909	NAPRIX A 10/10 MG FR C/30 CAP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,88	0,00	0,00	68,88	0,00	0,00	68,88	0,00	0,00
21177	NAPRIX A 10/10MG FR 30 CAP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	73,19	0,00	0,00	73,19	0,00	0,00	73,19	0,00	0,00
1910	NAPRIX A 5/5 MG FR COM 30 CAP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,88	0,00	0,00	68,88	0,00	0,00	68,88	0,00	0,00
1911	NAPRIX D 5/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	73,19	0,00	0,00	73,19	0,00	0,00	73,19	0,00	0,00
6922	NAPRONAX 550MG CAIXA 10 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,72	0,00	0,00	34,72	0,00	0,00	34,72	0,00	0,00
24929	NAPROXENO SODICO 550 MG C /10 COMPR	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	76,61	0,00	0,00	76,61	0,00	0,00	76,61	0,00	0,00
6599	NARIDRIN SOL NAS ADT 15 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,21	0,00	0,00	34,21	0,00	0,00	34,21	0,00	0,00
30246	NASOAR INFATIL 1,08G SOL C/15 ENV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,75	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00
4812	NASONEX 0.05 SPRAY NAS FR 120 ATOMIZ	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	365,62	0,00	0,00	365,62	0,00	0,00	365,62	0,00	0,00
26222	NASONEX 120 DOSES	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	702,86	0,00	0,00	702,86	0,00	0,00	702,86	0,00	0,00
29845	NASONEX 120 DOSES	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	241,96	0,00	0,00	241,96	0,00	0,00	241,96	0,00	0,00
6408	NASONEX SPRAY NAS FR 120	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	362,94	0,00	0,00	362,94	0,00	0,00	362,94	0,00	0,00
20131	NASONEX SPRAY NASAL S CH 120 DO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	126,24	0,00	0,00	126,24	0,00	0,00	126,24	0,00	0,00
4813	NATRILAX 15 DRAGEAS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	99,64	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00
17100	NATRILIX SR 1,5MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	99,64	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00
15917	NATRILIX SR 1,5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	313,45	0,00	0,00	313,45	0,00	0,00	313,45	0,00	0,00
4818	NAXOTEC NAPROXENO 250 MG X 24 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	92,01	0,00	0,00	92,01	0,00	0,00	92,01	0,00	0,00
4819	NAXOTEC NAPROXENO 500 MG 24 CPR	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,57	0,00	0,00	22,57	0,00	0,00	22,57	0,00	0,00
4820	NEBILET 5 MG	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00
4821	NEBILET 5 MG CX 28 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	265,57	0,00	0,00	265,57	0,00	0,00	265,57	0,00	0,00
15908	NEBILET 5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	809,87	0,00	0,00	809,87	0,00	0,00	809,87	0,00	0,00
4822	NEBLOCK 5 MG COM 30	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	139,83	0,00	0,00	139,83	0,00	0,00	139,83	0,00	0,00
28666	NENE DENT GEL 10G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,63	0,00	0,00	15,63	0,00	0,00	15,63	0,00	0,00
28188	NEO FRESH 5 MG/ML SOL OFT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,32	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00
28189	NEOCOPAN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,98	0,00	0,00	13,98	0,00	0,00	13,98	0,00	0,00
25646	Neomicina + bacitracina pomada	BIS	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	138,63	0,00	0,00	138,63	0,00	0,00	138,63	0,00	0,00
609	Neomicina 0,005g + bacitracina 250UI/G pomada, bisnaga com 15 g - NEOCETHEO SOBRAL.	BIS	58	103,7864	1	0	0	59	0	0	0	25,33	0,00	0,00	129,1164	0,00	0,00	129,1164	0,00	0,00
20149	NEOSALDINA CX 30 DRG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,22	0,00	0,00	38,22	0,00	0,00	38,22	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
30596	NEOSORO H	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,56	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00
25326	NEOSTRATA MINE AOX F99 200ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	780,58	0,00	0,00	780,58	0,00	0,00	780,58	0,00	0,00	0,00	780,58	0,00	0,00
26215	NEOSTRATA MINE AOX F99 200ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	396,80	0,00	0,00	396,80	0,00	0,00	396,80	0,00	0,00	0,00	396,80	0,00	0,00
27624	NEOSTRATA MINE OIL CONTR F 30.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	113,03	0,00	0,00	113,03	0,00	0,00	113,03	0,00	0,00	0,00	113,03	0,00	0,00
27986	NEOSTRATA MINE ROST CP F60 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	101,46	0,00	0,00	101,46	0,00	0,00	101,46	0,00	0,00	0,00	101,46	0,00	0,00
28669	NEOSTRATA MINERAL AOX FPS99 120ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	237,17	0,00	0,00	237,17	0,00	0,00	237,17	0,00	0,00	0,00	237,17	0,00	0,00
24990	NEOVANGY MR 35 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	474,85	0,00	0,00	474,85	0,00	0,00	474,85	0,00	0,00	0,00	474,85	0,00	0,00
25774	NEOVANGY MR 35 MG C/30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	210,02	0,00	0,00	210,02	0,00	0,00	210,02	0,00	0,00	0,00	210,02	0,00	0,00
29488	NEOVITE LUTEIN C/60	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	183,42	0,00	0,00	183,42	0,00	0,00	183,42	0,00	0,00	0,00	183,42	0,00	0,00
27408	NEOZINE 4% 20ML.	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	565,1296	0,00	0,00	565,1296	0,00	0,00	565,1296	0,00	0,00	0,00	565,1296	0,00	0,00
20117	NEOZINE GOTAS 4% SOL ORAL GTS 20ML	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	217,5898	0,00	0,00	217,5898	0,00	0,00	217,5898	0,00	0,00	0,00	217,5898	0,00	0,00
1913	NESINA 25 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	443,95	0,00	0,00	443,95	0,00	0,00	443,95	0,00	0,00	0,00	443,95	0,00	0,00
3362	NESINA 25MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	207,69	0,00	0,00	207,69	0,00	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69	0,00	0,00
1914	NESINA MET 12,5 + 850 MG CX 60 COMP REV	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.208,51	0,00	0,00	1.208,51	0,00	0,00	1.208,51	0,00	0,00	0,00	1.208,51	0,00	0,00
13331	NESINA MET 12,5+1000MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	279,22	0,00	0,00	279,22	0,00	0,00	279,22	0,00	0,00	0,00	279,22	0,00	0,00
6843	NESINA MET 12,5+850MG CX COM 60 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	649,27	0,00	0,00	649,27	0,00	0,00	649,27	0,00	0,00	0,00	649,27	0,00	0,00
4826	NESINA PIO 25 MG + 30 MG COM REV CT BL AL AL X 30	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.655,0575	0,00	0,00	1.655,0575	0,00	0,00	1.655,0575	0,00	0,00	0,00	1.655,0575	0,00	0,00
4827	NESINA PIO 25 MG + 30 MG COMP REV CT BL AL AL X 30	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	439,65	0,00	0,00	439,65	0,00	0,00	439,65	0,00	0,00	0,00	439,65	0,00	0,00
23148	NESINA PIO 25MG + 15MG COM REV CT BL AL AL X 30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	207,69	0,00	0,00	207,69	0,00	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69	0,00	0,00
21477	NESINA PIO 25MG + 30MG COM REV CT BL AL AL X 30	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	197,75	0,00	0,00	197,75	0,00	0,00	197,75	0,00	0,00	0,00	197,75	0,00	0,00
29242	NESTOGENO 1 SEMETRE 400G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	98,49	0,00	0,00	98,49	0,00	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00	0,00
4828	NEULEPTIL 4%	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	65,04	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00
5520	NEULEPTIL GOTAS 40MG/ML 20ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,52	0,00	0,00	13,52	0,00	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	13,52	0,00	0,00
21643	NEUTROFER 250MG CX 20 FLAC X 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,28	0,00	0,00	57,28	0,00	0,00	57,28	0,00	0,00	0,00	57,28	0,00	0,00
16787	NEUTROFER 250MG SOL FR GTS 30ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	114,56	0,00	0,00	114,56	0,00	0,00	114,56	0,00	0,00	0,00	114,56	0,00	0,00
21285	NEUTROFER 300MG FR 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	105,06	0,00	0,00	105,06	0,00	0,00	105,06	0,00	0,00	0,00	105,06	0,00	0,00
21274	NEUTROFER 500MG 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,59	0,00	0,00	75,59	0,00	0,00	75,59	0,00	0,00	0,00	75,59	0,00	0,00
16851	NEUTROFER FOLICO 150MG FR 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,51	0,00	0,00	53,51	0,00	0,00	53,51	0,00	0,00	0,00	53,51	0,00	0,00
18343	NEUTROFER FOLICO CX 20 FLAC X 5ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	77,84	0,00	0,00	77,84	0,00	0,00	77,84	0,00	0,00	0,00	77,84	0,00	0,00
15909	NEUTROFER FOLICO SOL FR GTS 30ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	114,4099	0,00	0,00	114,4099	0,00	0,00	114,4099	0,00	0,00	0,00	114,4099	0,00	0,00
25682	NEUTROGENA NORWEGIAN CR 56 G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	89,75	0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	89,75	0,00	0,00
4830	NEVRIX 7 POM	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	219,47	0,00	0,00	219,47	0,00	0,00	219,47	0,00	0,00	0,00	219,47	0,00	0,00
4831	NEVRIX IM	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	113,07	0,00	0,00	113,07	0,00	0,00	113,07	0,00	0,00	0,00	113,07	0,00	0,00
30417	NEVRIX IM SOL INJ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,14	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00
1915	NEXIUM 40 MG CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	385,19	0,00	0,00	385,19	0,00	0,00	385,19	0,00	0,00	0,00	385,19	0,00	0,00
23686	Nifedipino 20 mg	CP	500	110,00	0	0	0	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
25647	Nifedipino 20 mg bisnaga	BIS	1.000	150,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
1916	NIMESULIDA 100 MG COMP	UND	13.680	1.504,80	4	0	0	13.684	0	0	0	116,39	0,00	0,00	1.621,19	0,00	0,00	1.621,19	0,00	0,00	0,00	1.621,19	0,00	0,00
5639	NIMESULIDA 100MG	CP	0	0,00	31.992	0	0	10.672	0	0	21.320	3.519,12	0,00	0,00	1.173,92	0,00	0,00	1.173,92	0,00	0,00	0,11	1.173,92	0,11	2.345,20
20037	NIMESULIDA 100MG- PRATI DONADUZZI	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,76	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00
23854	Nimesulida 50 mg/mL frasco com 15 mL	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	62,96	0,00	0,00	62,96	0,00	0,00	62,96	0,00	0,00	0,00	62,96	0,00	0,00
2706	Nimesulida, 100 mg comprimido - VITAMEDIC.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,76	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00
20595	NIMESULIDA, 100MG	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	89,27	0,00	0,00	89,27	0,00	0,00	89,27	0,00	0,00	0,00	89,27	0,00	0,00
29947	NIQUITIN 14 MG C/ ADES TRANSP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	283,62	0,00	0,00	283,62	0,00	0,00	283,62	0,00	0,00	0,00	283,62	0,00	0,00
29948	NIQUITIN 21 MG C/ 7 ADES TRANSP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	296,34	0,00	0,00	296,34	0,00	0,00	296,34	0,00	0,00	0,00	296,34	0,00	0,00
29949	NIQUITIN 7 MG C/ 7 ADES TRANSP ETAP 3	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	270,87	0,00	0,00	270,87	0,00	0,00	270,87	0,00	0,00	0,00	270,87	0,00	0,00
29491	NISOFLAN FR 15 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
30130	NISTAMAX SUSP 50 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	55,95	0,00	0,00	55,95	0,00	0,00	55,95	0,00	0,00	
25973	Nistatina 100.000 UI suspensão oral frasco com 50 ML	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
20027	NISTATINA 100.000UI/ML, SUSPENSÃO ORAL- PRATI DONADUZZI	FRC	29	116,9934	0	0	0	29	0	0	0	0,00	0,00	0,00	116,9934	0,00	0,00	116,9934	0,00	0,00	
4837	NISTATINA CREME VAGINAL	UND	90	327,60	0	0	0	90	0	0	0	0,00	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	
610	Nistatina em creme vaginal com 25.000 UI/G em bisnaga com 60 g, acompanha aplicador - PRATI.	BIS	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,26	0,00	0,00	22,26	0,00	0,00	22,26	0,00	0,00	
1917	NISTATINA EM CREME VAGINAL COM 25000UI/G BISN. 60G	TUB	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,06	0,00	0,00	21,06	0,00	0,00	21,06	0,00	0,00	
527	Nistatina, 100.000 ui/ml, suspensão oral, frasco 50,00 ml	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	65,43	0,00	0,00	65,43	0,00	0,00	65,43	0,00	0,00	
21287	NISULID 100MG CX 12 COMP DISPERSIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,51	0,00	0,00	57,51	0,00	0,00	57,51	0,00	0,00	
4838	NISULID CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,15	0,00	0,00	41,15	0,00	0,00	41,15	0,00	0,00	
26162	NITAZOXANIDA 500MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	104,99	0,00	0,00	104,99	0,00	0,00	104,99	0,00	0,00	
14171	NITES 0,5MG/G SUS NAS FR SPRAY 120 ATOMIZACOES	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	
29743	NITRATO DE FENTICONAZOL CREME VAGINAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	100,53	0,00	0,00	100,53	0,00	0,00	100,53	0,00	0,00	
27960	NITRATO DE ISOCONAZOL 10MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,87	0,00	0,00	25,87	0,00	0,00	25,87	0,00	0,00	
25648	Nitrato de miconazol (2%) 20 mg/g creme dermatológico	BIS	0	0,00	251	0	0	251	0	0	0	716,43	0,00	0,00	716,43	0,00	0,00	716,43	0,00	0,00	
23689	Nitrato de miconazol 20 mg/g creme vaginal	BIS	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	79,34	0,00	0,00	79,34	0,00	0,00	79,34	0,00	0,00	
26156	NITRAZOXANIDA 500MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	111,581	0,00	0,00	111,581	0,00	0,00	111,581	0,00	0,00	
23690	Nitrofurantoina 100 mg	CP	1.280	490,7066	0	0	0	1.280	0	0	0	0,00	0,00	0,00	490,7066	0,00	0,00	490,7066	0,00	0,00	
29318	NITROFURANTOÍNA 100MG	CAP	0	0,00	2.996	0	0	1.316	0	0	1.680	1.468,04	0,00	0,00	644,84	0,00	0,00	644,84	0,49	823,20	
23692	Nitroglicerina 50 mg	AMP	20	630,00	10	0	0	10	0	0	20	393,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	341,00	34,10	682,00	
21483	NIVUX 100MG+20MG 2BL 6 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,66	0,00	0,00	51,66	0,00	0,00	51,66	0,00	0,00	
17111	NOEX 50MCG FR 200 DOSES	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	324,59	0,00	0,00	324,59	0,00	0,00	324,59	0,00	0,00	
21803	NOOTRON C/ 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,29	0,00	0,00	46,29	0,00	0,00	46,29	0,00	0,00	
29319	NORADRENALINA 2MG/ML 4ML	AMP	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	508,50
4842	NORIPURUM FOLICO C/30 CPR	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	207,8301	0,00	0,00	207,8301	0,00	0,00	207,8301	0,00	0,00	
14844	NORIPURUM SOL ORAL FR 30ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,09	0,00	0,00	87,09	0,00	0,00	87,09	0,00	0,00	
18710	NORIPURUM XPE FR 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,95	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	
28930	NOUVE DA C 30G STICK	GTS	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,52	0,00	0,00	120,52	0,00	0,00	120,52	0,00	0,00	
15840	NOVACORT 200,642,5GG POM DERM BG 30G	TUB	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	
30409	NOVACORT CREME 30G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	81,47	0,00	0,00	81,47	0,00	0,00	81,47	0,00	0,00	
13345	NOVAMOX 2X 400+57MG SUS OR FR 100ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	240,19	0,00	0,00	240,19	0,00	0,00	240,19	0,00	0,00	
1923	NOVANLO 2,5 MG CAIXA COM 30 CPR	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.020,05	0,00	0,00	1.020,05	0,00	0,00	1.020,05	0,00	0,00	
18857	NOVANLO 2,5MG C/ 60 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	267,93	0,00	0,00	267,93	0,00	0,00	267,93	0,00	0,00	
6914	NOVANLO 2,5MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	348,69	0,00	0,00	348,69	0,00	0,00	348,69	0,00	0,00	
18708	NOVANLO 5MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	985,65	0,00	0,00	985,65	0,00	0,00	985,65	0,00	0,00	
29496	NOVOCILIN 400MG 100ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	63,29	0,00	0,00	63,29	0,00	0,00	63,29	0,00	0,00	
26046	NOVOTRAM 50 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,42	0,00	0,00	53,42	0,00	0,00	53,42	0,00	0,00	
28934	NUTRAPLUS CREME DERM CT TB 60G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,34	0,00	0,00	72,34	0,00	0,00	72,34	0,00	0,00	
27965	NUTREN ACTIVE PO BAUNILHA 400G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,59	0,00	0,00	35,59	0,00	0,00	35,59	0,00	0,00	
27834	NUTREN SENIOR SEM SABOR 370 GR	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	564,28	0,00	0,00	564,28	0,00	0,00	564,28	0,00	0,00	
30589	NUTREN SENIOR SEM SASBOR 370G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	187,73	0,00	0,00	187,73	0,00	0,00	187,73	0,00	0,00	
28146	NUTRIDRINK MAX 350 MG	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	795,7599	0,00	0,00	795,7599	0,00	0,00	795,7599	0,00	0,00	
28664	NUTRIDRINK PROTEIN PO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	262,95	0,00	0,00	262,95	0,00	0,00	262,95	0,00	0,00	
27897	NUTRINFAN GOTAS FR 20 ML.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	80,25	0,00	0,00	80,25	0,00	0,00	80,25	0,00	0,00	
28649	NUTRIOL LOC HIDR S PERF 200ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	66,28	0,00	0,00	66,28	0,00	0,00	66,28	0,00	0,00	
28668	NUTRIOL LOC HIDR S PERF 200ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	66,28	0,00	0,00	66,28	0,00	0,00	66,28	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
30543	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	69,92	0,00	0,00	69,92	0,00	0,00	69,92	0,00	0,00	
26228	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	
16410	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	168,15	0,00	0,00	168,15	0,00	0,00	168,15	0,00	0,00	
19799	UND	32	384,00	0	0	0	2	0	0	30	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	12,00	360,00	
30422	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	272,17	0,00	0,00	272,17	0,00	0,00	272,17	0,00	0,00	
5755	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	853,13	0,00	0,00	853,13	0,00	0,00	853,13	0,00	0,00	
28657	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	437,14	0,00	0,00	437,14	0,00	0,00	437,14	0,00	0,00	
28670	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	354,66	0,00	0,00	354,66	0,00	0,00	354,66	0,00	0,00	
23848	CX	230	402,0688	240	0	0	454	230	0	16	419,95	0,00	0,00	794,0221	0,00	0,00	794,0221	1,7498	27,9967	
30450	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	523,09	0,00	0,00	523,09	0,00	0,00	523,09	0,00	0,00	
23963	UND	1	743,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00	
25743	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	156,98	0,00	0,00	156,98	0,00	0,00	156,98	0,00	0,00	
25342	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,42	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	
6821	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	217,73	0,00	0,00	217,73	0,00	0,00	217,73	0,00	0,00	
28646	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	4.400,37	0,00	0,00	4.400,37	0,00	0,00	4.400,37	0,00	0,00	
19645	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	4.077,17	0,00	0,00	4.077,17	0,00	0,00	4.077,17	0,00	0,00	
14227	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	5.415,22	0,00	0,00	5.415,22	0,00	0,00	5.415,22	0,00	0,00	
25735	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.998,06	0,00	0,00	1.998,06	0,00	0,00	1.998,06	0,00	0,00	
25737	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.773,00	0,00	0,00	1.773,00	0,00	0,00	1.773,00	0,00	0,00	
5793	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	586,37	0,00	0,00	586,37	0,00	0,00	586,37	0,00	0,00	
1925	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,16	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	
2444	UND	0	0,00	290	0	0	290	0	0	0	3.241,50	0,00	0,00	3.241,50	0,00	0,00	3.241,50	0,00	0,00	
662	LT	0	0,00	12.671,15	369	0	11.933,15	0	369	369	75.732,4227	2.730,42	0,00	73.652,6115	0,00	2.730,42	70.922,1915	5,6363	2.079,8112	
27646	LT	0	0,00	603	0	0	603	0	0	0	3.605,94	0,00	0,00	3.605,94	0,00	0,00	3.605,94	0,00	0,00	
27374	UND	6	113,70	36	0	0	40	0	0	2	1.656,00	0,00	0,00	1.731,80	0,00	0,00	1.731,80	18,95	37,90	
25650	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	
4854	UND	30	69,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	
30219	FRC	0	0,00	100	0	0	50	0	0	50	354,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00	3,54	177,00	
23749	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	
16595	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	94,68	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	
4855	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,36	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	
4856	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	503,25	0,00	0,00	503,25	0,00	0,00	503,25	0,00	0,00	
4857	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	109,39	0,00	0,00	109,39	0,00	0,00	109,39	0,00	0,00	
4858	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,36	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	
4859	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	87,47	0,00	0,00	87,47	0,00	0,00	87,47	0,00	0,00	
4860	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	269,3099	0,00	0,00	269,3099	0,00	0,00	269,3099	0,00	0,00	
4861	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,71	0,00	0,00	40,71	0,00	0,00	40,71	0,00	0,00	
16384	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	178,56	0,00	0,00	178,56	0,00	0,00	178,56	0,00	0,00	
23047	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	89,69	0,00	0,00	89,69	0,00	0,00	89,69	0,00	0,00	
1929	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	633,07	0,00	0,00	633,07	0,00	0,00	633,07	0,00	0,00	
25356	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	184,34	0,00	0,00	184,34	0,00	0,00	184,34	0,00	0,00	
25307	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	121,13	0,00	0,00	121,13	0,00	0,00	121,13	0,00	0,00	
27988	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,91	0,00	0,00	94,91	0,00	0,00	94,91	0,00	0,00	
4862	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	248,81	0,00	0,00	248,81	0,00	0,00	248,81	0,00	0,00	
29321	CAP	0	0,00	9.968	0	0	430	0	0	9.538	697,76	0,00	0,00	30,10	0,00	0,00	30,10	0,07	667,66	
1930	UND	10,644	1.235,5306	39,986	0	0	50,630	0	0	0	5.215,06	0,00	0,00	6.450,5906	0,00	0,00	6.450,5906	0,00	0,00	
25651	AMP	420	6.501,60	700	0	0	290	0	0	830	6.496,00	0,00	0,00	3.787,7859	0,00	0,00	3.787,7859	11,0962	9.209,8141	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
23109	OMEPRAZOL 40MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,81	0,00	0,00	118,81	0,00	0,00	118,81	0,00	0,00
456	Omeprazol, 20 mg, cápsula - GEOLAB.	CAP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,09	0,00	0,00	51,09	0,00	0,00	51,09	0,00	0,00
470	Omeprazol, 20 mg, cápsula - GEOLAB.	CAP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,34	0,00	0,00	51,34	0,00	0,00	51,34	0,00	0,00
17283	OMEPRAZOL,20 MG - PHARLAB	CAP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,81	0,00	0,00	118,81	0,00	0,00	118,81	0,00	0,00
4866	OMNIC OCAS 0,4 MG COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	116,47	0,00	0,00	116,47	0,00	0,00	116,47	0,00	0,00
4868	ONBRIZE 150 MCG PO CX 30 CAP + 1 INAL	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	793,92	0,00	0,00	793,92	0,00	0,00	793,92	0,00	0,00
4871	ONBRIZE 300 MCG PO CX 30 CAP+INAL	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	161,05	0,00	0,00	161,05	0,00	0,00	161,05	0,00	0,00
24477	ONDANETRONA 4MG/2ML INJ.	AMP	200	248,00	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00
29370	ONDANSETRONA 4 MG/ML 2ML	AMP	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.000,00
23742	ONDANSETRONA 8 MG	CP	230	429,5608	1	0	0	231	0	0	0	96,79	0,00	0,00	526,3508	0,00	0,00	526,3508	0,00	0,00
15659	ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG COMPRIMIDO, BIOLAB.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	96,79	0,00	0,00	96,79	0,00	0,00	96,79	0,00	0,00
15836	ONICORYL ESM 2,5ML +10 ESP+ 30SCH+30LIXAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	131,38	0,00	0,00	131,38	0,00	0,00	131,38	0,00	0,00
25332	OPTIVE 10 ML.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	113,34	0,00	0,00	113,34	0,00	0,00	113,34	0,00	0,00
25301	OPTIVE 10ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	191,03	0,00	0,00	191,03	0,00	0,00	191,03	0,00	0,00
4879	ORLIPID 120 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	276,01	0,00	0,00	276,01	0,00	0,00	276,01	0,00	0,00
4880	ORLISTATE 120MG 2BL X 21 CAP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6405	OS-CAL 500MG + 400UI FR X 60 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	406,13	0,00	0,00	406,13	0,00	0,00	406,13	0,00	0,00
17834	OS-CAL 500MG CX C/ 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00
16266	OSSONE C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,71	0,00	0,00	119,71	0,00	0,00	119,71	0,00	0,00
4882	OSSOTRAT D	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00
30547	OSSOTRAT-D C/60	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	0,00
4883	OSTEOBAN 150 MG COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,07	0,00	0,00	119,07	0,00	0,00	119,07	0,00	0,00
30548	OSTEOFAR 70 MG C/4	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,01	0,00	0,00	68,01	0,00	0,00	68,01	0,00	0,00
26126	OSTEOFIX CARBONATO C/60	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	124,10	0,00	0,00	124,10	0,00	0,00	124,10	0,00	0,00
1931	OSTEOTEC 150 MG CX 02 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,07	0,00	0,00	119,07	0,00	0,00	119,07	0,00	0,00
20122	OSTEOTEC 150MG CX 1 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,95	0,00	0,00	59,95	0,00	0,00	59,95	0,00	0,00
29950	OTOSPORIN VD C/10 ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	87,34	0,00	0,00	87,34	0,00	0,00	87,34	0,00	0,00
30418	OTOSPORIN VD C/10ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,19	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00
114	OVO DE GALINHA, BRANCO, MÉDIO	DZ	0	0,00	570	0	0	570	0	0	0	4.156,80	0,00	0,00	4.156,80	0,00	0,00	4.156,80	0,00	0,00
18015	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG C/ 30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	406,92	0,00	0,00	406,92	0,00	0,00	406,92	0,00	0,00
16412	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.274,59	0,00	0,00	1.274,59	0,00	0,00	1.274,59	0,00	0,00
24679	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1,0M³	M³	0	0,00	119	7	0	112	0	7	0	15.264,00	922,00	0,00	15.264,00	0,00	922,00	14.342,00	0,00	0,00
29700	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL DE 2,5M³ A 4,0M³	M³	0	0,00	53	3	0	50	0	3	0	2.093,50	118,50	0,00	2.093,50	0,00	118,50	1.975,00	0,00	0,00
14235	OXIGENIO MEDICINAL 50L 10M	M³	0	0,00	870	70	0	800	0	70	0	23.925,00	1.925,00	0,00	23.925,00	0,00	1.925,00	22.000,00	0,00	0,00
29698	OXIGENIO MEDICINAL 50L 10M³	M³	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00
24673	OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2,5M³ A 4,0M³	M³	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
24479	OXIMETRO DE PULSO	UND	2	236,00	10	0	0	5	0	0	7	790,00	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	427,50	85,50	598,50
29645	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO INFANTIL	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	458,95	0,00	0,00	458,95	0,00	0,00	458,95	0,00	0,00
23757	PÁ PARA LIXO E METAL COM CABO DE MADEIRA GRANDE	UND	0	0,00	22	0	0	10	0	0	12	132,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	6,00	72,00
5777	PACO 500MG+30MG COM CT BL AL PVC/PCTFE TRANS X 24	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	271,84	0,00	0,00	271,84	0,00	0,00	271,84	0,00	0,00
18868	PALHETA DO LIMPADOR, GENUINA, BOSCH.	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00
15747	PALHETA DO LIMPADOR, ORIGINAL - BOSCH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00
1938	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	368,74	0,00	0,00	368,74	0,00	0,00	368,74	0,00	0,00
13363	PAMELOR 10MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	251,45	0,00	0,00	251,45	0,00	0,00	251,45	0,00	0,00
21476	PAMELOR 10MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	137,69	0,00	0,00	137,69	0,00	0,00	137,69	0,00	0,00
23918	PANELA DE PRESSAO 4,5	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	129,76	0,00	0,00	129,76	0,00	0,00	129,76	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
23761	PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODAO, MED. MIN 60X40CM	UND	18	98,82	40	0	0	55	0	0	3	93,80	0,00	0,00	185,36	0,00	0,00	185,36	2,42	7,26
4909	PANTOCAL 20 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	167,34	0,00	0,00	167,34	0,00	0,00	167,34	0,00	0,00
4910	PANTOCAL 40 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	559,94	0,00	0,00	559,94	0,00	0,00	559,94	0,00	0,00
4911	PANTOCAL 40 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	997,79	0,00	0,00	997,79	0,00	0,00	997,79	0,00	0,00
14849	PANTOCAL 40MG 14 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	496,84	0,00	0,00	496,84	0,00	0,00	496,84	0,00	0,00
1944	PANTOCAL 40MG CX 28 COMP	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	635,29	0,00	0,00	635,29	0,00	0,00	635,29	0,00	0,00
4914	PANTOPRAZOL 20 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	151,52	0,00	0,00	151,52	0,00	0,00	151,52	0,00	0,00
4916	PANTOPRAZOL 40 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	289,99	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00
4918	PANTOPRAZOL 40 MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	237,74	0,00	0,00	237,74	0,00	0,00	237,74	0,00	0,00
12962	PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	299,18	0,00	0,00	299,18	0,00	0,00	299,18	0,00	0,00
25729	PAPAINA 10 % GEL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	341,88	0,00	0,00	341,88	0,00	0,00	341,88	0,00	0,00
25734	PAPAINA 10 % GEL 100G.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00
26071	PAPAINA 10 % GEL.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00
28638	PAPAINA 10% GEL /24G.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00
25731	PAPAINA 10% GEL 100G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,52	0,00	0,00	200,52	0,00	0,00	200,52	0,00	0,00
28643	PAPAINA 10% GEL C/24.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00
28639	PAPAINA 10%.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00
29844	PAPEL A4 210X297MM 75G CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	200	0	0	170	0	0	30	5.980,00	0,00	0,00	5.083,00	0,00	0,00	5.083,00	29,90	897,00
28355	PAPEL A4 BRANCO , CAIXA COM 10 RESMAS	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30499	PAPEL A4 BRANCO CAIXA COM 10 RESMA	CX	0	0,00	200	0	0	2	0	0	198	4.115,20	0,00	0,00	41,152	0,00	0,00	41,152	20,576	4.074,048
23922	PAPEL ALUMINIO PCT C/30CMX7,5M	UND	30	148,20	50	0	0	80	0	0	0	246,90	0,00	0,00	395,10	0,00	0,00	395,10	0,00	0,00
23764	PAPEL FILME C/15 METROS	UND	3	11,745	20	0	0	23	0	0	0	70,00	0,00	0,00	81,745	0,00	0,00	81,745	0,00	0,00
24354	PAPEL FOTO GLOSSY A4	UND	0	0,00	100	0	0	84	0	0	16	36,00	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	0,36	5,76
29646	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100M	ROL	0	0,00	45	0	0	30	0	0	15	2.024,10	0,00	0,00	1.349,40	0,00	0,00	1.349,40	44,98	674,70
29647	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100M	ROL	0	0,00	30	0	0	28	0	0	2	2.068,20	0,00	0,00	1.930,32	0,00	0,00	1.930,32	68,94	137,88
23964	PAPEL GRAU CIRURGICO 25 X100	ROL	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	11.311,00	0,00	0,00	11.311,00	0,00	0,00	11.311,00	0,00	0,00
29649	PAPEL GRAU CIRURGICO 25CMX100M	ROL	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
1964	PAPEL GRAU CIRURGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 10CM DE LARGURA X 100M	ROL	22	942,26	0	0	0	22	0	0	0	0,00	0,00	0,00	942,26	0,00	0,00	942,26	0,00	0,00
1965	PAPEL GRAU CIRURGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 15CM DE LARGURA X 100M	ROL	10	738,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
23767	PAPEL HIGIENICO FD C/16/4 ROLOS	FD	455	829,7545	1.120	0	0	1.303	0	0	272	1.750,24	0,00	0,00	2.140,5181	0,00	0,00	2.140,5181	1,6157	439,4764
24353	PAPEL PARANÁ	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
23771	PAPEL TOALHA 22M/20 CM FD C/12/2 ROLOS	FD	20	66,1184	750	0	0	671	0	0	99	3.702,90	0,00	0,00	3.376,9784	0,00	0,00	3.376,9784	3,96	392,04
27867	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 21,5X22,5M FLS PT 1000 FOLHAS	PCT	26	286,00	410	0	0	436	0	0	0	4.510,00	0,00	0,00	4.796,00	0,00	0,00	4.796,00	0,00	0,00
29784	PAR DE FAROL 3 LED PRO ARTICULADO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	390,40	0,00	0,00	390,40	0,00	0,00	390,40	0,00	0,00
30031	PARA BARRRO FT PALIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
14529	PARACETAMOL 200MG/ML 10 ML	FRC	0	0,00	1.200	0	0	515	0	0	685	2.640,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	2,20	1.507,00
25974	PARACETAMOL 500 MG + CODEÍNA 30 MG	CP	1.248	636,48	19.022	0	0	12.890	0	0	7.380	8.436,70	0,00	0,00	5.878,7307	0,00	0,00	5.878,7307	0,4329	3.194,4493
6859	PARACETAMOL 500 MG - PRATI DONADUZZI	CP	21.404	2.140,40	0	0	0	21.404	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.140,40	0,00	0,00	2.140,40	0,00	0,00
1979	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,13	0,00	0,00	11,13	0,00	0,00	11,13	0,00	0,00
29322	PARACETAMOL 500 MG.	CP	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
612	Paracetamol em solução oral com 200 mg/ml, em frasco com 15 ml - FARAMACE.	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,26	0,00	0,00	20,26	0,00	0,00	20,26	0,00	0,00
1980	PARACETAMOL EM SOLUÇÃO ORAL COM 200MG/ML -FRASCO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	36,62	0,00	0,00	36,62	0,00	0,00	36,62	0,00	0,00
20696	PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM CODEÍNA, DOSAGEM 500MG + 30MG	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,06	0,00	0,00	44,06	0,00	0,00	44,06	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
20710	PARACETAMOL. APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM CODEÍNA. DOSAGEM 500MG + 30MG - GEOLAB	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,35	0,00	0,00	53,35	0,00	0,00	53,35	0,00	0,00			
23340	PARACHOQUE DIANT OU CAPA, ORIGINAL. MARCA: DNS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00			
30027	PARACHOQUE TRAS FT PALIO 04/09	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00			
22599	PARAFUSO 1.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00			
16358	PARAFUSO 20X50- ZND- ACO LIG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00			
4959	PARAFUSO DA RODA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00			
4960	PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO/DIREITO DO UNO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00			
28946	PARASIN 400 MG 10ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	44,94	0,00	0,00	44,94	0,00	0,00	44,94	0,00	0,00			
20189	PARASIN 40MG SUS ORAL FR 10ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	29,63	0,00	0,00	29,63	0,00	0,00	29,63	0,00	0,00			
6270	PAROXETINA 20MG	CP	28,010	5.602,00	0	0	0	28.000	0	0	10	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,20	2,00			
22024	PAROXETINA CLORIDRATO 20MG	CP	5,820	1.338,60	0	0	0	3.730	0	0	2.090	0,00	0,00	0,00	857,90	0,00	0,00	857,90	0,23	480,70			
30199	PASSIFLORINE C/40	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	148,91	0,00	0,00	148,91	0,00	0,00	148,91	0,00	0,00			
30025	PAST FREIO L 200 06/20 TRITON	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	699,20	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00			
29783	PAST FREIO PAILO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	355,20	0,00	0,00	355,20	0,00	0,00	355,20	0,00	0,00			
29767	PAST FREIO TORO/ RENEGADE /COMPASS 16	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	724,80	0,00	0,00	724,80	0,00	0,00	724,80	0,00	0,00			
1983	PASTA AZ	UND	129	639,8896	0	0	0	0	0	0	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9604	639,8896			
27522	Pasta D'agua	FRC	100	515,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00			
27451	PASTA DE VERME	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	1.073,00	0,00	0,00	1.073,00	0,00	0,00	1.073,00	0,00	0,00			
1995	PASTA PP C/GRAMPO OFICIO 500 BASIC TRANSPARENTE	UND	160	124,80	0	0	0	6	0	0	154	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	4,68	0,78	120,12			
1997	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, TUBO COM 90 GRAMAS	TUB	2	8,56	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00			
2001	PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	103,42	0,00	0,00	103,42	0,00	0,00	103,42	0,00	0,00			
4970	PASTILHA DIANTEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	66,44	0,00	0,00	66,44	0,00	0,00	66,44	0,00	0,00			
20339	PATANOL S 2MG/ML SOL OFT FR GTS 2,5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,77	0,00	0,00	71,77	0,00	0,00	71,77	0,00	0,00			
4971	PATANOL S COLÍRIO 2,5 ML	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	138,91	0,00	0,00	138,91	0,00	0,00	138,91	0,00	0,00			
4972	PATANOL S COLÍRIO 2,5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,77	0,00	0,00	71,77	0,00	0,00	71,77	0,00	0,00			
6844	PATZ SL 5MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	262,39	0,00	0,00	262,39	0,00	0,00	262,39	0,00	0,00			
28566	Pecas e acessórios originais ou Genuínos – VEÍCULOS LEVES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.071,24	0,00	0,00	6.071,24	0,00	0,00	6.071,24	0,00	0,00			
25373	PEDAL DE COMANDO AR PARA CADEIRA	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	3.115,00	0,00	0,00	3.115,00	0,00	0,00	3.115,00	0,00	0,00			
28975	PEDIA-TRIC PO C/14	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,42	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00			
23147	PEDIALYTE NG 45 500ML SB GUARANA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	77,42	0,00	0,00	77,42	0,00	0,00	77,42	0,00	0,00			
25027	PEDIASURE PO MORANGO 400G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.644,52	0,00	0,00	1.644,52	0,00	0,00	1.644,52	0,00	0,00			
27987	PEDIASURE PO MORANGO 400G.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	419,10	0,00	0,00	419,10	0,00	0,00	419,10	0,00	0,00			
4974	PEDRA POMES COR BRANCA, ASPECTO FISICO PO, EMBALAGEM COM 100G	UND	3	15,00	10	0	0	8	0	0	5	50,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	5,00	25,00			
24547	PEG 4000 PO C/14 SACHE	UND	1	196,2042	1	0	0	1	0	0	1	133,75	0,00	0,00	164,9771	0,00	0,00	164,9771	164,9771	164,9771			
28944	PEG-LAX 8,5 MG C/14 SACHE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	130,37	0,00	0,00	130,37	0,00	0,00	130,37	0,00	0,00			
18059	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À -18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	1,040	0	0	1,040	0	0	0	14.012,80	0,00	0,00	14.012,80	0,00	0,00	14.012,80	0,00	0,00			
29946	PEN-VE ORAL 500MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,74	0,00	0,00	28,74	0,00	0,00	28,74	0,00	0,00			
28190	PERCOF 120 ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	103,21	0,00	0,00	103,21	0,00	0,00	103,21	0,00	0,00			
4991	PERCOF 6 120 ML	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	153,25	0,00	0,00	153,25	0,00	0,00	153,25	0,00	0,00			
27981	PERCOIDE 3ML/MG SOL OR CT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,41	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00			
27525	PERICIAZINA SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML (4%) FRASCO	FRC	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	3.375,00			
27970	PERIOGARD 250ML S/ALCOOL CLOREXIDINA 0,12%	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	125,76	0,00	0,00	125,76	0,00	0,00	125,76	0,00	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
18609 PERIVASC 1000MG 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	383,62	0,00	0,00	383,62	0,00	0,00	383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4998 PERMESE 5 + 2 MG	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	122,03	0,00	0,00	122,03	0,00	0,00	122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19822 PERMESE 5+2G/ML SYS INJ CT AM X 1ML+SER SIS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,82	0,00	0,00	24,82	0,00	0,00	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25654 Permetrina loção 1%	FRC	0	0,00	200	0	0	60	0	0	140	466,00	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
25655 Permetrina loção 5%	FRC	40	152,4238	201	0	0	161	0	0	80	746,43	0,00	0,00	601,7672	0,00	0,00	601,7672	0,00	0,00	3,7136	326,20	
20700 PERMETRINA, 50 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60,00 ML	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,43	0,00	0,00	26,43	0,00	0,00	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27628 PHMB GEL VIC POLIHEXADIA PHMB GEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	124,47	0,00	0,00	124,47	0,00	0,00	124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25704 PHMB GEL VIC POLIHEXANIDA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	610,45	0,00	0,00	610,45	0,00	0,00	610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30407 PHOTODERM MAX	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27629 PIELSANA SAB. LIQ. ANTISSEPTICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30412 PIELUS SHAMPOO 120 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,34	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 PIEMONTE 10 MG COMP REV	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	503,66	0,00	0,00	503,66	0,00	0,00	503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14155 PIEMONTE 10MG 30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	192,36	0,00	0,00	192,36	0,00	0,00	192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003 PIEMONTE 4 MG	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	372,81	0,00	0,00	372,81	0,00	0,00	372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16955 PIEMONTE 4MG CX 30 COMP MAST	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	119,96	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004 PIEMONTE 5 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	124,34	0,00	0,00	124,34	0,00	0,00	124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5784 PIEMONTE 5MG CX 30 COMP MAST	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	369,86	0,00	0,00	369,86	0,00	0,00	369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005 PIETRA ED	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24548 PILHA P/LARINGOSCOPIO	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00	
24423 PILHA PALITO CX C2	CX	0	0,00	30	0	0	12	0	0	18	102,00	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	3,40	61,20	
24085 PILHA PARA BALANÇA DIGITAL 2032	UND	35	143,50	0	0	0	35	0	0	0	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24424 PILHA PEQUENA CX C24	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24425 PILHA TIPO BATERIA 9V	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	110,00	
2676 PIMENTÃO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	35,64	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24217 PIMENTÃO UND	UND	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24745 PIMENTINHA	PCT	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17559 PINAZAN 25MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	425,64	0,00	0,00	425,64	0,00	0,00	425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29652 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14CM	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	350,00	
24088 Pinça clínica	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29762 PINO GUIA PINÇA FREIO TORO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029 PIOGLIT 30 MG	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	409,21	0,00	0,00	409,21	0,00	0,00	409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14820 PIOGLIT 30MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	409,21	0,00	0,00	409,21	0,00	0,00	409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030 PIOTAZ 30 MG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	734,80	0,00	0,00	734,80	0,00	0,00	734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27545 PIPOCA DOCE	FD	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27544 PIPOCA SALGADA	FD	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27546 PIRULITO	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19006 PISTAO DO MOTOR	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24422 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE-	CX	0	0,00	5	0	0	4	0	0	1	74,75	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	14,95	14,95	
2019 PIVO DA BARRA DIRECAO DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	151,80	0,00	0,00	151,80	0,00	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17919 PIVO SUP.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	417,48	0,00	0,00	417,48	0,00	0,00	417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30058 PIVO SUSPE PVI 1032	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	67,60	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16390 PLASIL 10MG CX C/ 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,69	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5038 PLENANCE 10 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,65	0,00	0,00	75,65	0,00	0,00	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20478 PLENANCE 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039 PLENANCE 20 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	312,48	0,00	0,00	312,48	0,00	0,00	312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 PLENANCE 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	505,44	0,00	0,00	505,44	0,00	0,00	505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30403 PLENANCE EZE 10/10 MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,98	0,00	0,00	80,98	0,00	0,00	80,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22976 PLENANCE EZE 20MG+10MG C 30 CAPS	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	812,69	0,00	0,00	812,69	0,00	0,00	812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5042 PNEU 175 X 70 R-14	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
23565	PNEU 175/65 R14 NOVO . PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
23559	PNEU 175/70 R13 NOVO . PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	8	3.520,00	43	0	0	51	0	0	0	18.920,00	0,00	0,00	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	0,00	0,00
29431	PNEU 175/70 R13 NOVO. PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00
3227	Pneu 175/70 R13. - VIKING-CITY	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00
23558	PNEU 175/70 R14 NOVO . PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	8	3.960,00	44	0	0	52	0	0	0	21.780,00	0,00	0,00	25.740,00	0,00	0,00	25.740,00	0,00	0,00
29419	PNEU 175/70 R14 NOVO. PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	22.275,00	0,00	0,00	22.275,00	0,00	0,00	22.275,00	0,00	0,00
3228	Pneu 175/70 R14. - FATE-PRESTIVA	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00
23570	PNEU 225/65 R17 NOVO. PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00
5046	PNEU 265 X 70 R-16	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
23571	PNEU 265/70 R16 NOVO. PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO DE INMETRO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
5052	POLARAMINE 120 ML	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,36	0,00	0,00	30,36	0,00	0,00	30,36	0,00	0,00
5054	POLIA TENS. DA CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
19977	POLIA TENSORA DA CORREIA, GENUÍNA - INA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
24549	POLIDOR DE ALUMÍNIO	UND	29	57,519	0	0	0	29	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,519	0,00	0,00	57,519	0,00	0,00
23774	POLIDOR DE ALUMINIO CX C/24X500 ML	CX	6	37,9149	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,9149	0,00	0,00	37,9149	0,00	0,00
23822	Polivitaminico do Complexo B	CP	6.113	725,0586	0	0	0	6.113	0	0	0	0,00	0,00	0,00	725,0586	0,00	0,00	725,0586	0,00	0,00
29324	POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 100ML	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
20490	POMADA CICATRIZANTE 50G.MARCA: VETAGLOS 50G- VETNIL. POMADA CICATRIZANTE DE USO EXTERNO COM PRINCÍPIOS ATIVOS NAS SEGUI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00	0,00
27442	POMADA DE ASSADURA	UND	50	335,00	300	0	0	190	0	0	160	2.010,00	0,00	0,00	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00	6,70	1.072,00
24960	POMADA NEGRA EXTRA FORTE 200G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,45	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00
26041	POMADA NEGRA EXTRA FORTE 200G.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,97	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00
16699	PONDERA 30MG C/ 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	254,59	0,00	0,00	254,59	0,00	0,00	254,59	0,00	0,00
17548	PONDERA XR 12,5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	537,83	0,00	0,00	537,83	0,00	0,00	537,83	0,00	0,00
20194	PONDERA XR 25MG CX 30 COMP REV LIB	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	847,42	0,00	0,00	847,42	0,00	0,00	847,42	0,00	0,00
25863	PORTA BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00
24430	PORTA COPO DE PAREDE-	UND	1	29,37	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37	29,37
29991	PORTA ESCOVA M/PARTIDA DUCATO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
23777	PORTA MANTIMENTOS 1L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	26,98	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00
27402	POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS ENDODONTICOS	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	250,00
5079	POSTEC POM DERM BG 20G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	133,81	0,00	0,00	133,81	0,00	0,00	133,81	0,00	0,00
5080	POSTEC POMADA 10 GRAMAS	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	277,67	0,00	0,00	277,67	0,00	0,00	277,67	0,00	0,00
24987	POSTEC POMADA.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	760,15	0,00	0,00	760,15	0,00	0,00	760,15	0,00	0,00
23780	POTE DE VIDRO 1,6L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	47,70	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00
25913	POVIDINE TÓPICO SOLUÇÃO AQUOSA COM 1% DE IODO ATIVO 1 L	LT	3	79,44	280	0	0	183	0	0	100	7.414,40	0,00	0,00	4.845,84	0,00	0,00	4.845,84	26,48	2.648,00
29721	PRATIUM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	84,86	0,00	0,00	84,86	0,00	0,00	84,86	0,00	0,00
29967	PRATIUM.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,79	0,00	0,00	26,79	0,00	0,00	26,79	0,00	0,00
29969	PRATIUM.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,79	0,00	0,00	26,79	0,00	0,00	26,79	0,00	0,00
23783	PRATO DE VIDRO FUNDO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	62,28	0,00	0,00	62,28	0,00	0,00	62,28	0,00	0,00
23784	PRATOS DESCARTAVEIS PARA REFEICOES PCT C/10 UND	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	79,20
30607	PRAZY 40 MG 28 CPRS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	105,77	0,00	0,00	105,77	0,00	0,00	105,77	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
18716	PREBICTAL 100MG CX C/ 28 CAP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	963,32	0,00	0,00	963,32	0,00	0,00	963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18880	PREBICTAL 150MG C/ 28 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.358,19	0,00	0,00	1.358,19	0,00	0,00	1.358,19	0,00	0,00	1.358,19	0,00	0,00	0,00
15047	PREBICTAL 50MG C/ 28 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,21	0,00	0,00	79,21	0,00	0,00	79,21	0,00	0,00	79,21	0,00	0,00	0,00
25766	PREBICTAL 75 MG	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	784,91	0,00	0,00	784,91	0,00	0,00	784,91	0,00	0,00	784,91	0,00	0,00	0,00
25786	PREBICTAL 75 MG CX 28	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,45	0,00	0,00	118,45	0,00	0,00	118,45	0,00	0,00	118,45	0,00	0,00	0,00
16858	PRECOL GTS 30ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	354,14	0,00	0,00	354,14	0,00	0,00	354,14	0,00	0,00	354,14	0,00	0,00	0,00
2049	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	142,69	0,00	0,00	142,69	0,00	0,00	142,69	0,00	0,00	142,69	0,00	0,00	0,00
536	Prednisolona fosfato sódico, 1mg/ml, solução oral- PRATI DONADUZZI	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	58,39	0,00	0,00	58,39	0,00	0,00	58,39	0,00	0,00	58,39	0,00	0,00	0,00
17388	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 1MG/ML,ORAL, FRASCO MÍNIMO 100 MI - PRATI	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,81	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00
2050	PREDNISOLONA SUSP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	121,21	0,00	0,00	121,21	0,00	0,00	121,21	0,00	0,00	121,21	0,00	0,00	0,00
2051	PREDNISONA 20 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	67,73	0,00	0,00	67,73	0,00	0,00	67,73	0,00	0,00	67,73	0,00	0,00	0,00
564	Prednisona 20 mg comprimido.- BRAINFARMA	CP	43.860	7.964,8926	3	0	0	28.613	0	0	15.250	68,30	0,00	0,00	5.216,4585	0,00	0,00	5.216,4585	0,00	0,00	5.216,4585	0,1847	0,00	2.816,7341
29325	PREDNISONA 20 MG.	CP	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	4.400,00
11320	PREDNISONA 20MG CX C/ 500 COMP	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,68	0,00	0,00	24,68	0,00	0,00	24,68	0,00	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00
29326	PREDNISONA 5 MG	CP	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	700,00
13293	PREDNISONA 5 MG - SANVAL	CP	13.500	1.350,00	0	0	0	8.500	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,10	0,00	500,00
654	Prednisona 5 mg comprimido - CRSITÁLIA.	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	61,80	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00
2053	PREDNISONA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	28,29	0,00	0,00	28,29	0,00	0,00	28,29	0,00	0,00	28,29	0,00	0,00	0,00
22841	PREDNISONA 5MG -BRAINFARMA	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,45	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00
26147	PREDSIGMA SOL ORAL 120 ML.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	119,96	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00	0,00
26153	PREDSIGMA SOL ORAL.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,36	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00
26154	PREDSIGMA SOL ORAL. 120	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,36	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00
26155	PREDSIGMA SOL ORAL. 120.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,36	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00
13344	PREDSIM 3MG SOL ORAL FR 100ML+DOS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	197,24	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00	0,00
15893	PREDSIM 3MG SOL ORAL FR 60 ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	137,44	0,00	0,00	137,44	0,00	0,00	137,44	0,00	0,00	137,44	0,00	0,00	0,00
30128	PREDSIM 3MG/ML 60ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	64,70	0,00	0,00	64,70	0,00	0,00	64,70	0,00	0,00	64,70	0,00	0,00	0,00
20175	PREDSIM 40MG CX 10 COMP POS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	272,70	0,00	0,00	272,70	0,00	0,00	272,70	0,00	0,00	272,70	0,00	0,00	0,00
5090	PREDSIM 5MG/ML, CX COM 20 COMP	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	119,37	0,00	0,00	119,37	0,00	0,00	119,37	0,00	0,00	119,37	0,00	0,00	0,00
5091	PREGABALINA 150 MG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	717,06	0,00	0,00	717,06	0,00	0,00	717,06	0,00	0,00	717,06	0,00	0,00	0,00
13294	PREGABALINA 150 MG - MEDQUÍMICA	CAP	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	859,30	0,00	0,00	859,30	0,00	0,00	859,30	0,00	0,00	859,30	0,00	0,00	0,00
22092	PREGABALINA 150MG CX 30 CAP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.378,72	0,00	0,00	1.378,72	0,00	0,00	1.378,72	0,00	0,00	1.378,72	0,00	0,00	0,00
30222	PREGABALINA 150MG.	CP	0	0,00	9.990	0	0	1.440	0	0	8.550	5.594,40	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	806,40	0,56	0,00	4.788,00
5092	PREGABALINA 75 MG	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	967,9199	0,00	0,00	967,9199	0,00	0,00	967,9199	0,00	0,00	967,9199	0,00	0,00	0,00
13230	PREGABALINA 75 MG - MEDQUÍMICA	CAP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	467,21	0,00	0,00	467,21	0,00	0,00	467,21	0,00	0,00	467,21	0,00	0,00	0,00
616	Pregabalina 75 mg cápsula - MERCK.	CAP	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	1.832,67	0,00	0,00	1.832,67	0,00	0,00	1.832,67	0,00	0,00	1.832,67	0,00	0,00	0,00
618	Pregabalina 75 mg cápsula - MERCK.	CAP	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	852,05	0,00	0,00	852,05	0,00	0,00	852,05	0,00	0,00	852,05	0,00	0,00	0,00
2054	PREGABALINA 75MG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	704,10	0,00	0,00	704,10	0,00	0,00	704,10	0,00	0,00	704,10	0,00	0,00	0,00
17218	PREGABALINA 75MG CX 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	0,00
20055	PREGABALINA 75MG- RANBAXY	CAP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	0,00
29380	PREGABALINA 75MG.	CP	0	0,00	21.964	0	0	16.654	0	0	5.310	6.736,45	0,00	0,00	5.249,65	0,00	0,00	5.249,65	0,00	0,00	5.249,65	0,28	0,00	1.486,80
537	Pregabalina, 150 mg - MEDLEY	CAP	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	889,53	0,00	0,00	889,53	0,00	0,00	889,53	0,00	0,00	889,53	0,00	0,00	0,00
20614	PREGABALINA, CONCENTRAÇÃO: 75 MG	CAP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	105,14	0,00	0,00	105,14	0,00	0,00	105,14	0,00	0,00	105,14	0,00	0,00	0,00
17284	PREGABALINA,150 MG - MEDQUÍMICA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.766,44	0,00	0,00	1.766,44	0,00	0,00	1.766,44	0,00	0,00	1.766,44	0,00	0,00	0,00
15050	PRELONE 3MG SOL OR FR 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,18	0,00	0,00	43,18	0,00	0,00	43,18	0,00	0,00	43,18	0,00	0,00	0,00
2056	PRESS PLUS 5+10MG CX 60 CAP	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	0,00	0,00
5099	PRESS PLUS 5/10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	413,62	0,00	0,00	413,62	0,00	0,00	413,62	0,00	0,00	413,62	0,00	0,00	0,00
5100	PRESS PLUS 5/20 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	101,09	0,00	0,00	101,09	0,00	0,00	101,09	0,00	0,00	101,09	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
2055	PRESS PLUS 5/20 MG CX 30 CPR	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	317,65	0,00	0,00	317,65	0,00	0,00	317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	PRESSAT 05 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	167,12	0,00	0,00	167,12	0,00	0,00	167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	PRESSAT 2,5 MG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	402,1592	0,00	0,00	402,1592	0,00	0,00	402,1592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16855	PRESSAT 2,5MG CX 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,15	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20305	PRESSAT 5MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	237,04	0,00	0,00	237,04	0,00	0,00	237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29481	PRIMOGENA 2 MG C/28	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	273,74	0,00	0,00	273,74	0,00	0,00	273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17409	PRISTIQ 100MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	3.186,17	0,00	0,00	3.186,17	0,00	0,00	3.186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25341	PRISTIQ 100MG.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.431,06	0,00	0,00	1.431,06	0,00	0,00	1.431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14841	PRISTIQ 50MG CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.720,40	0,00	0,00	1.720,40	0,00	0,00	1.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24552	PROACTION OPA 5 LT	UND	16	7.795,2052	0	0	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.795,2052	0,00	0,00	7.795,2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27978	PROBIATOP C/30SACHES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	138,01	0,00	0,00	138,01	0,00	0,00	138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24985	PROBID CX 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	228,99	0,00	0,00	228,99	0,00	0,00	228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21281	PROCTO-GLYVENOL CREME BG 30G 10APLIC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	73,24	0,00	0,00	73,24	0,00	0,00	73,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26213	PROCTY POMDA 30G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	224,38	0,00	0,00	224,38	0,00	0,00	224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19639	PROCTYL POM 10BG X 3G 10APLIC	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	168,62	0,00	0,00	168,62	0,00	0,00	168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	PROCTYL POMADA 30 GRAMAS	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	170,92	0,00	0,00	170,92	0,00	0,00	170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	PROFENID 1MG XPE FR 150ML + SER DOS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	74,76	0,00	0,00	74,76	0,00	0,00	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	PROFENID ENTERICO 100 MG	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	350,27	0,00	0,00	350,27	0,00	0,00	350,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	PROFENID ENTERICO 100MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15890	PROFENID ENTERICO 100MG CX C/ 20	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	100,40	0,00	0,00	100,40	0,00	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	PROFENID GOTAS 20 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,14	0,00	0,00	36,14	0,00	0,00	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	PROFENID PROTECT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,30	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15846	PROFENID SOL INJ CX 6 AMP X 2ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,91	0,00	0,00	71,91	0,00	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16394	PROFLAM 100MG CX C/ 12 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,52	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	PROFLAM CPRS 100 MG CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	88,10	0,00	0,00	88,10	0,00	0,00	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30861	PROHN C/30 CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26029	PROLIVE 1 BI UFC BL 15	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	448,96	0,00	0,00	448,96	0,00	0,00	448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29478	PROMERGAN CR 20MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,53	0,00	0,00	18,53	0,00	0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20024	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG-TEUTO	CP	3.000	480,00	5.000	0	0	8.000	0	0	0	800,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400	PROMIM 10MGG CREM VAG BG 30G 20 APLIC	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	164,71	0,00	0,00	164,71	0,00	0,00	164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	PROPAPENOMA 300 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	147,12	0,00	0,00	147,12	0,00	0,00	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	PROPAPENONA 300MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	314,45	0,00	0,00	314,45	0,00	0,00	314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5117	PROPIONATO DE CLOBETASOL CREME	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	PROPIONATO DE CLOBETASOL POMADA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,93	0,00	0,00	27,93	0,00	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5118	PROPIOSOL 0,5 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27952	PROPIOSOL CREME 30G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25656	Propranolol 40 mg	CP	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	PROSSO 2502,5 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	372,12	0,00	0,00	372,12	0,00	0,00	372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21658	PROSSO 2502,5MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	355,40	0,00	0,00	355,40	0,00	0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20489	PROSSO D+ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	338,34	0,00	0,00	338,34	0,00	0,00	338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27622	PROSTATAL 160MG CX 30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	212,48	0,00	0,00	212,48	0,00	0,00	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21374	PROTEÇÃO DO ALTERNADOR ACO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29732	PROTEINA SIUPL C/30 CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	110,51	0,00	0,00	110,51	0,00	0,00	110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24092	PROTETOR SOLAR FATOR 30	UND	32	280,00	50	0	0	19	0	0	63	597,50	0,00	0,00	198,6551	0,00	0,00	198,6551	0,00	0,00	0,00	10,7753	678,8449	0,00
2074	PROTETOR SOLAR FATOR 50, FRASCO COM 120 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	67,71	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17239	PRYSMA 2MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	141,68	0,00	0,00	141,68	0,00	0,00	141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16705	PRYSMA 3MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	222,99	0,00	0,00	222,99	0,00	0,00	222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16402	PSOREX 0,05% CREME BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	65,79	0,00	0,00	65,79	0,00	0,00	65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
5124 PULMICORT 0,25 MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	101,97	0,00	0,00	101,97	0,00	0,00	0,00	101,97	0,00	0,00
16703 PULMICORT 0,5MG SUS NEB CX 20 FR X 2ML	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00
18482 PURAN T4 112MCG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,10	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00
5536 PURAN T4 150MCG CX 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	58,78	0,00	0,00	58,78	0,00	0,00	0,00	58,78	0,00	0,00
18490 PURAN T4 25MCG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	65,22	0,00	0,00	65,22	0,00	0,00	0,00	65,22	0,00	0,00
20177 PURAN T4 75MCG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,99	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00
21392 PURAN T4 88MCG CX 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,20	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00
22086 PURAN T4 125MCG CX 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	46,42	0,00	0,00	46,42	0,00	0,00	0,00	46,42	0,00	0,00
27421 PURAVIT ADE SOL OR GTS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	312,70	0,00	0,00	312,70	0,00	0,00	0,00	312,70	0,00	0,00
27621 PYLORIPAC IBP 7 CAR + 28 COM	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	2.413,73	0,00	0,00	2.413,73	0,00	0,00	0,00	2.413,73	0,00	0,00
29837 QTERN 5 MG/10 MG C/30	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	823,66	0,00	0,00	823,66	0,00	0,00	0,00	823,66	0,00	0,00
22364 QTERN TAB 5/10MG 30CPR	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	2.342,11	0,00	0,00	2.342,11	0,00	0,00	0,00	2.342,11	0,00	0,00
25198 quadriderm pomada	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	160,65	0,00	0,00	160,65	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	0,00
28353 QUEBRA CABEÇA 150 PEÇAS EM MDF	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
24355 QUEBRA CABEÇA 150 PEÇAS EM PAPEL	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00
30465 QUEBRA GALHO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
17576 QUELATUS CX 60 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	547,23	0,00	0,00	547,23	0,00	0,00	0,00	547,23	0,00	0,00
6820 QUELATUS SENIOR CX COM 60 COMP	UND	0	0,00	5,0003	0	0	5,0003	0	0	0	422,57	0,00	0,00	422,57	0,00	0,00	0,00	422,57	0,00	0,00
30578 QUEOPINA 25 MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	203,25	0,00	0,00	203,25	0,00	0,00	0,00	203,25	0,00	0,00
17723 QUEROPAX 100MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	132,80	0,00	0,00	132,80	0,00	0,00	0,00	132,80	0,00	0,00
13367 QUET 25MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00
5764 QUET XR 50MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	384,46	0,00	0,00	384,46	0,00	0,00	0,00	384,46	0,00	0,00
25657 QUETIAPINA 25 MG	CP	2.870	794,7113	26.994	0	0	28.864	0	0	1.000	5.351,74	0,00	0,00	5.976,4513	0,00	0,00	0,00	5.976,4513	0,17	170,00
16408 QUETIPIN 100MG C/ 30 COMP REV	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	2.206,0298	0,00	0,00	2.206,0298	0,00	0,00	0,00	2.206,0298	0,00	0,00
12943 QUETIPIN 25MG, CX COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	331,56	0,00	0,00	331,56	0,00	0,00	0,00	331,56	0,00	0,00
12945 QUETROS 200MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	138,90	0,00	0,00	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90	0,00	0,00
15993 QUETROS 25MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	220,42	0,00	0,00	220,42	0,00	0,00	0,00	220,42	0,00	0,00
30234 RAÇÃO 40KG (20KG DE FARELO DE TRIGO + 20KG DE MILHO MOIDO)	SC	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00
5824 RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	534,84	0,00	0,00	534,84	0,00	0,00	0,00	534,84	0,00	0,00
25374 RALO PARA CUSPIDEIRA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00
5779 RAZAPINA 45MG COM 28 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	296,72	0,00	0,00	296,72	0,00	0,00	0,00	296,72	0,00	0,00
13384 RAZAPINA ODT 15MG C/ 28 COMP	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.267,51	0,00	0,00	1.267,51	0,00	0,00	0,00	1.267,51	0,00	0,00
16997 REDOXON 1G TB 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00
30423 REDOXON GOTAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,17	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00
20148 REGENCEL POM 3,5G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	220,12	0,00	0,00	220,12	0,00	0,00	0,00	220,12	0,00	0,00
25389 REGISTRO PARA ÁGUA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00
13978 RÉGUA 30 CM CRISTAL-WALEU	UND	0	0,00	15	0	0	4	0	0	11	6,75	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	0,45	4,95
30063 REGULADOR 442 CECCARELLI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	329,80	0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	0,00	329,80	0,00	0,00
18643 REGULADOR DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
19962 REGULADOR DE VOLTAGEM, GENUINA - M. MARELLI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
30472 REGULADOR FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
12956 REGULARE POTE 225G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00
12984 REMERON SOLTAB 30MG, CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	568,03	0,00	0,00	568,03	0,00	0,00	0,00	568,03	0,00	0,00
29498 RENALAPRIL 20MG C/30COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	241,38	0,00	0,00	241,38	0,00	0,00	0,00	241,38	0,00	0,00
16961 REPARIL GEL 30GR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,38	0,00	0,00	54,38	0,00	0,00	0,00	54,38	0,00	0,00
28179 REPOFLOR 200 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,71	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00
30062 RESERV AGUA RAD SPRINTER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
30042 RESERV AGUA RAD UNO 10/PALIO12/ GRAND SIENA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
30059 RESERVATOR G -1322	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,18	0,00	0,00	118,18	0,00	0,00	118,18	0,00	0,00
28886 RESERVATÓRIO DE ÁGUA 500ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
30436 RESFENOL C/20	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00
25818 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 DENTINA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00
25819 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 DENTINA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00
25821 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A1 ESMALTE	UND	0	0,00	10	0	0	4	0	0	6	109,00	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	43,60	10,90	65,40
25824 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 ESMALTE	UND	0	0,00	20	0	0	11	0	0	9	218,00	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	119,90	10,90	98,10
27378 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3 ESMALTE	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00
25880 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ISOLAMENTO GENGIVAL	UND	0	0,00	19	0	0	13	0	0	6	370,50	0,00	0,00	253,50	0,00	0,00	253,50	19,50	117,00
26210 RESTITUE 40 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,62	0,00	0,00	54,62	0,00	0,00	54,62	0,00	0,00
5173 RETEMIC 5 MG C/30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	83,92	0,00	0,00	83,92	0,00	0,00	83,92	0,00	0,00
5174 RETEMIC CPR	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	133,54	0,00	0,00	133,54	0,00	0,00	133,54	0,00	0,00
243 RETENTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
5176 REUQUINOL 400 MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	312,87	0,00	0,00	312,87	0,00	0,00	312,87	0,00	0,00
21606 REUQUINOL 400MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	426,23	0,00	0,00	426,23	0,00	0,00	426,23	0,00	0,00
17582 REVANGE 37,5+325MG C/ 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	212,21	0,00	0,00	212,21	0,00	0,00	212,21	0,00	0,00
15043 REVANGE 37,5/325MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	458,95	0,00	0,00	458,95	0,00	0,00	458,95	0,00	0,00
27379 REVELADOR PARA RAI0-X 475 ML	CX	10	90,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	90,00
16954 REVOC 100MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00
21184 REVOC 50MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	328,1601	0,00	0,00	328,1601	0,00	0,00	328,1601	0,00	0,00
21645 REXULTI 0,5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	210,83	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00
21720 REXULTI 1,0MG C 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	643,22	0,00	0,00	643,22	0,00	0,00	643,22	0,00	0,00
22500 REXULTI 2MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	739,59	0,00	0,00	739,59	0,00	0,00	739,59	0,00	0,00
30599 RIFOTRAT SPRAY 20ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,81	0,00	0,00	22,81	0,00	0,00	22,81	0,00	0,00
15056 RINOSORO JET 0,9% SPRAY NASAL FR 100ML	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	361,69	0,00	0,00	361,69	0,00	0,00	361,69	0,00	0,00
19425 RINOSORO JET XT 0,9% SPRAY NASAL FR 100ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	83,13	0,00	0,00	83,13	0,00	0,00	83,13	0,00	0,00
16392 RINOSORO SIC 3% HIPERT 50ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,79	0,00	0,00	39,79	0,00	0,00	39,79	0,00	0,00
17369 RINOSORO SPRAY 9% 50ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,34	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00
16706 RINOSORO XT GOTAS 30ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,76	0,00	0,00	42,76	0,00	0,00	42,76	0,00	0,00
26203 RISEDRONATO SODICO 35 MG	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.176,26	0,00	0,00	1.176,26	0,00	0,00	1.176,26	0,00	0,00
27882 RISEDROSS 150MG C 1 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	518,04	0,00	0,00	518,04	0,00	0,00	518,04	0,00	0,00
18326 RISEDROSS 150MG C/ 1 COMP POS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	661,23	0,00	0,00	661,23	0,00	0,00	661,23	0,00	0,00
5181 RISEDROSS 35 MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	445,25	0,00	0,00	445,25	0,00	0,00	445,25	0,00	0,00
6907 RISEDROSS 35 MG 4 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	128,98	0,00	0,00	128,98	0,00	0,00	128,98	0,00	0,00
12957 RISEDROSS 35MG 4 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	192,65	0,00	0,00	192,65	0,00	0,00	192,65	0,00	0,00
12946 RISEDROSS 35MG CX 12 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	256,51	0,00	0,00	256,51	0,00	0,00	256,51	0,00	0,00
2104 RISPERIDON 1 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	263,54	0,00	0,00	263,54	0,00	0,00	263,54	0,00	0,00
5182 RISPERIDON SOL. ORAL 1 MG/ML FRASCO COM 30 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	124,06	0,00	0,00	124,06	0,00	0,00	124,06	0,00	0,00
27523 RISPERIDONA 1 MG/ML FRASCO	FRC	200	2.900,00	800	0	0	810	0	0	190	11.600,00	0,00	0,00	11.745,00	0,00	0,00	11.745,00	14,50	2.755,00
23698 RISPERIDONA 1 MG/ML FRASCO COM 30 ML	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	124,06	0,00	0,00	124,06	0,00	0,00	124,06	0,00	0,00
5641 RISPERIDONA 1MG	CP	33.600	4.473,6329	0	0	0	15.600	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	2.077,0438	0,00	0,00	2.077,0438	0,1331	2.396,589
25963 RISPERIDONA 2 MG	CP	0	0,00	19.980	0	0	4.740	0	0	15.240	1.998,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00	0,10	1.524,00
16289 RISPERIDONA 2MG C/ 30 COMP	UND	15.660	2.135,3522	0	0	0	15.660	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.135,3522	0,00	0,00	2.135,3522	0,00	0,00
2105 RISPERIDONA 3 MG	UND	2.180	666,3385	0	0	0	2.180	0	0	0	0,00	0,00	0,00	666,3385	0,00	0,00	666,3385	0,00	0,00
29327 RISPERIDONA 3 MG.	CP	0	0,00	6.990	0	0	4.800	0	0	2.190	1.467,90	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,21	459,90



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
20082	RISPERIDONA 3MG- PRATI DONADUZZI	CP	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2705	Risperidona, 1 mg comprimido - CRISTÁLIA.	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	131,77	0,00	0,00	131,77	0,00	0,00	131,77	0,00	0,00
18707	RISPERIDONA, 1MG - RANBAXY	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	275,78	0,00	0,00	275,78	0,00	0,00	275,78	0,00	0,00
18019	RISS 2MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	364,0501	0,00	0,00	364,0501	0,00	0,00	364,0501	0,00	0,00
19973	RISS 3MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	156,0201	0,00	0,00	156,0201	0,00	0,00	156,0201	0,00	0,00
16694	RITALINA 10MG C/ 60	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	230,20	0,00	0,00	230,20	0,00	0,00	230,20	0,00	0,00
5528	RITALINA LA 10MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	287,59	0,00	0,00	287,59	0,00	0,00	287,59	0,00	0,00
5184	RITALINA LA 30 MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	143,7999	0,00	0,00	143,7999	0,00	0,00	143,7999	0,00	0,00
27389	RIVAR 20MG C/30	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	479,65	0,00	0,00	479,65	0,00	0,00	479,65	0,00	0,00
28172	RIVAROXABANA 10 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	412,78	0,00	0,00	412,78	0,00	0,00	412,78	0,00	0,00
25238	RIVAROXABANA 10 MG C/30 CP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	821,72	0,00	0,00	821,72	0,00	0,00	821,72	0,00	0,00
28642	RIVAROXABANA 15 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	190,61	0,00	0,00	190,61	0,00	0,00	190,61	0,00	0,00
26137	RIVAXA 10 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	126,44	0,00	0,00	126,44	0,00	0,00	126,44	0,00	0,00
14153	RIVOTRIL 0,25MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,18	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00
27973	RIVOTRIL 2MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,68	0,00	0,00	60,68	0,00	0,00	60,68	0,00	0,00
19743	RIVOTRIL 2MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	56,78	0,00	0,00	56,78	0,00	0,00	56,78	0,00	0,00
29048	RIZI 5 MG C/30	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	520,56	0,00	0,00	520,56	0,00	0,00	520,56	0,00	0,00
21582	RIZI 5MG C/ 10 COMP REV	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	818,77	0,00	0,00	818,77	0,00	0,00	818,77	0,00	0,00
25324	ROC MINESOL ACTIF FPS 8050G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,26	0,00	0,00	114,26	0,00	0,00	114,26	0,00	0,00
17641	RODA DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
23785	RODO COM CABO DE MADEIRA 30 CM CX C/12 UND	CX	25	156,25	5	0	0	19	0	0	11	52,50	0,00	0,00	127,6974	0,00	0,00	127,6974	7,3684	81,0526
30035	ROL ESTIC CORR ALT UNO/PALIO/ FIRE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
22739	ROL EXT RODA DIA DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
22740	ROL EXT RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	198,40	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00
22741	ROL EXT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00
22742	ROL EXT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
22769	ROL RODA MANG EIXO D	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	534,80	0,00	0,00	534,80	0,00	0,00	534,80	0,00	0,00
22770	ROL RODA MANG EIXO E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
5187	ROLAMENTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
16114	ROLAMENTO 6205 1 LINHA NACIONAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00
16116	ROLAMENTO 6206 1 LINHA NACIONAL	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00
1019	Rolamento da Roda Traseira (ORIGINAL). - HEPER FREI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
254	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	111,28	0,00	0,00	111,28	0,00	0,00	111,28	0,00	0,00
5191	ROLAMENTO INT DO EIXO TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,42	0,00	0,00	140,42	0,00	0,00	140,42	0,00	0,00
25376	ROLAMENTO PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00
25385	ROLAMENTO PARA COMPRESSOR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
15582	Roleta de algodão para uso odontológico (30 a 32g). Pacote com 100 Un - W.A.	PCT	46	119,60	71	0	0	84	0	0	33	184,60	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40	2,60	85,80
27825	ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 4 DOBRAS DE 9,1CMX91M 11 FIOS	ROL	0	0,00	1.400	300	0	935	0	85	250	26.300,00	5.100,00	0,00	18.395,00	0,00	1.445,00	16.950,00	17,00	4.250,00
27826	ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 4 DOBRAS DE 9,1CMX91M 13 FIOS	ROL	0	0,00	1.100	0	0	1.100	0	0	0	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
24153	ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 8 DOBRAS DE 9,1 CM X 91 M 09 FIOS	ROL	206	4.120,00	200	0	0	406	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00
26042	ROSTATI 20 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	621,26	0,00	0,00	621,26	0,00	0,00	621,26	0,00	0,00
26037	ROSTATIN 20 MG C/30	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	833,75	0,00	0,00	833,75	0,00	0,00	833,75	0,00	0,00
30600	ROSTATIN 20 MG C/30 COMPR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	196,31	0,00	0,00	196,31	0,00	0,00	196,31	0,00	0,00
30598	ROSTATIN 20 MG C/30COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	196,31	0,00	0,00	196,31	0,00	0,00	196,31	0,00	0,00
30602	ROSTATIN 20MG/C30COMPR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	392,62	0,00	0,00	392,62	0,00	0,00	392,62	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)		
5193 ROSUVAST 10 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	402,46	0,00	0,00	402,46	0,00	0,00	402,46	0,00	0,00
5194 ROSUVAST 20 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	525,73	0,00	0,00	525,73	0,00	0,00	525,73	0,00	0,00
5195 ROSUVAST 20 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	524,50	0,00	0,00	524,50	0,00	0,00	524,50	0,00	0,00
2108 ROSUVASTATINA 20 MG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.112,1705	0,00	0,00	1.112,1705	0,00	0,00	1.112,1705	0,00	0,00
2109 ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG	UND	1	111,7169	6	0	0	6	0	0	1	941,9298	0,00	0,00	903,1257	0,00	0,00	903,1257	150,521	150,521
5196 ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	296,71	0,00	0,00	296,71	0,00	0,00	296,71	0,00	0,00
2110 ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	192,52	0,00	0,00	192,52	0,00	0,00	192,52	0,00	0,00
6935 ROSUVASTINA CALCICA 20MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	471,92	0,00	0,00	471,92	0,00	0,00	471,92	0,00	0,00
16044 ROTOR BOB 4R2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
25319 ROX 10 MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,90	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00
30406 rozex bisnaga 30gr	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	106,67	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00
30579 RUBRALONG SOL ORAL FR 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,06	0,00	0,00	56,06	0,00	0,00	56,06	0,00	0,00
16886 RUSOVAS 5MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,51	0,00	0,00	46,51	0,00	0,00	46,51	0,00	0,00
55 SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00
2115 SABÃO EM BARRA GLIC. NEUTRO 200G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,93	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00
23926 SABAO EM BARRA NEUTRO CX C/10/5/200G	CX	37	1.279,3462	0	0	0	35	0	0	2	0,00	0,00	0,00	1.210,1923	0,00	0,00	1.210,1923	34,5769	69,1538
30087 SABAO EM PASTA 500G	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98
24495 SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/24/500G	CX	27	202,5533	720	0	0	701	0	0	46	1.139,76	0,00	0,00	1.259,6541	0,00	0,00	1.259,6541	1,7969	82,6592
30456 SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/27/500 GRAMAS	FD	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	990,00
23787 SABONETE EM BARRA COM 90G PCT C/12	PCT	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	307,50
27440 SABONETE INFANTIL	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
2119 SABONETE LÍQUIDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,54	0,00	0,00	28,54	0,00	0,00	28,54	0,00	0,00
23927 SABONETE LÍQUIDO 250 ML	UND	0	0,00	50	0	0	1	0	0	49	225,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	220,50
57 SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	105,19	0,00	0,00	105,19	0,00	0,00	105,19	0,00	0,00
24667 SABONETE LÍQUIDO TURMA XUXINHA SONO TRAUQUILO 210ML	UND	74	813,26	0	0	0	74	0	0	0	0,00	0,00	0,00	813,26	0,00	0,00	813,26	0,00	0,00
2120 SABONETE LÍQUIDO, FRASCO COM 500ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,85	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00
23788 SACO BRANCO ALVEJADO DE ALGODAO P/ LIMPEZA DE CHÃO 45X65CM	UND	0	0,00	90	0	0	60	0	0	30	304,50	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	172,80	4,39	131,70
24437 SACO DE CELOFANE TRANSPARENTE 50 UNIDADES 30X44CM	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00
24438 SACO DE CELOFANE TRANSPARENTE PCT 100 1,00X1,2-	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	25,10	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00
24046 SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	35	1.053,5254	240	0	0	204	0	0	71	7.200,00	0,00	0,00	6.123,5254	0,00	0,00	6.123,5254	30,00	2.130,00
23965 SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 200 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	107,96	0,00	0,00	107,96	0,00	0,00	107,96	0,00	0,00
27847 SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 50 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	20	466,00	50	0	0	70	0	0	0	1.165,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00	0,00
23789 SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 100 LTS PACOTE C/5 UND	PCT	109	141,70	160	0	0	269	0	0	0	220,80	0,00	0,00	362,50	0,00	0,00	362,50	0,00	0,00
30090 SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 50LTS PCT C/10UND	PCT	0	0,00	60	30	0	5	0	0	25	150,00	75,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	2,50	62,50
23930 SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR ,50 LTS PCT C/10 UND	PCT	155	201,50	50	0	0	205	0	0	0	65,00	0,00	0,00	266,50	0,00	0,00	266,50	0,00	0,00
27354 SACO RAÇÃO 40KG	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00
23931 SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 15KG	KG	30	655,50	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	655,50	0,00	0,00	655,50	0,00	0,00
23932 SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 20KG	KG	30	754,80	10	0	0	30	0	0	10	137,90	0,00	0,00	754,80	0,00	0,00	754,80	13,79	137,90
23933 SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 5KG	KG	30	594,00	10	0	0	30	0	0	10	154,90	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00	15,49	154,90
24357 SACOS TRANSPARENTES PARA PRESENTE 1MX 1,20CM	UND	100	100,00	50	0	0	0	0	0	150	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5033	225,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/TES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/TES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
27445 SAÍDA MATERNIDADE (MANTA E ROUPA)	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	5.982,00	0,00	0,00	5.982,00	0,00	0,00	0,00	5.982,00	0,00	0,00	
2452 SAL MARINHO IODADO REFINADO	KG	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	
28626 SALAZOPRIN (SULFASALAZINA)500 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	142,29	0,00	0,00	142,29	0,00	0,00	0,00	142,29	0,00	0,00	
16588 SALSEP 360 9MG SOL OR FR 50ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	131,10	0,00	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	131,10	0,00	0,00	
16400 SALSEP 9MG FR SPRAY 50ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	188,55	0,00	0,00	188,55	0,00	0,00	0,00	188,55	0,00	0,00	
21406 SALSEP JET FR 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,67	0,00	0,00	39,67	0,00	0,00	0,00	39,67	0,00	0,00	
17404 SALSEP JET KIDS SOL NAS 0,9% 200ML LIB	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	55,95	0,00	0,00	55,95	0,00	0,00	0,00	55,95	0,00	0,00	
13339 SALSEP JET SOL NAS 0,9% 200ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	117,19	0,00	0,00	117,19	0,00	0,00	0,00	117,19	0,00	0,00	
21652 SANY D 2.000UI CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	91,72	0,00	0,00	91,72	0,00	0,00	0,00	91,72	0,00	0,00	
18355 SANY D 50.000UI CX 4 COMP REV	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	517,43	0,00	0,00	517,43	0,00	0,00	0,00	517,43	0,00	0,00	
17096 SANY D 7.000UI CX 8 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	112,60	0,00	0,00	112,60	0,00	0,00	0,00	112,60	0,00	0,00	
5220 SAPATA DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	342,20	0,00	0,00	342,20	0,00	0,00	0,00	342,20	0,00	0,00	
17059 SAPATA DE FREIO LD, ORIGINAL - FRASLE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	314,58	0,00	0,00	314,58	0,00	0,00	0,00	314,58	0,00	0,00	
15703 SAPATA FREIO TRASEIRO, ORIGINAL - FRASLE	CJ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.013,26	0,00	0,00	1.013,26	0,00	0,00	0,00	1.013,26	0,00	0,00	
29486 SCAFLOGIN 50MG SUS FR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,96	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	
23966 SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO 23 G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10	200,6158	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	60,1847	0,00	0,00	0,00	60,1847	20,0616	140,4311	
27870 SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO 25G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	269,80	
23938 SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSOPERIFÉRICO 19 G	CX	23	460,00	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	460,00	
23967 SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSOPERIFÉRICO 25 G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	4	97,4857	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	24,3714	0,00	0,00	0,00	24,3714	24,3714	73,1143	
5226 SCALPS 21 G	UND	12	271,1556	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5963	271,1556	
30145 SEAKALM 260MG C/20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	72,24	0,00	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00	0,00	
30447 SEBIUM AKN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,95	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00	
21185 SECFAR 1000MG CX 4 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,84	0,00	0,00	32,84	0,00	0,00	0,00	32,84	0,00	0,00	
25660 Secnidazol 1 G	CP	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
2136 SECNIDAZOL 1000MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	68,39	0,00	0,00	68,39	0,00	0,00	0,00	68,39	0,00	0,00	
23703 SECNIDAZOL SUSPENSÃO 900 MG FRASCO COM 30 ML	FRC	34	375,7895	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,0526	375,7895	
29479 SECNIMAX 100 MG C/02	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,25	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	
23705 Sedalol (hioscina) 20 mg/mLsolução injetável	AMP	200	366,00	600	0	0	0	0	0	800	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,935	1.548,00	
16395 SEKI 3,54MG XPE FR 120ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	80,78	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	
27453 SELA COMPLETA	UND	0	0,00	2	1	0	0	0	1	1	2.560,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	
12773 SELADORA HOSPITALAR "SELAPACK PLUS" - 110V	UND	3	960,00	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	
23113 SELENE 0,0352MG CX 63 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,67	0,00	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	29,67	0,00	0,00	
26000 SELOZOK 25 MG.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	210,85	0,00	0,00	210,85	0,00	0,00	0,00	210,85	0,00	0,00	
25358 SELOZOK 25.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	139,02	0,00	0,00	139,02	0,00	0,00	0,00	139,02	0,00	0,00	
5235 SELOZOK 25MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	550,24	0,00	0,00	550,24	0,00	0,00	0,00	550,24	0,00	0,00	
14842 SELOZOK 50MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	218,07	0,00	0,00	218,07	0,00	0,00	0,00	218,07	0,00	0,00	
19859 SENSOR ABS DIANTEIRO, ORIGINAL - EURO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
17810 SENSOR ABS, ORIGINAL- BOSCH	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
30054 SENSOR ROTAÇÃO UNO10/PALIO FIRE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
16995 SERETIDE SPRAY 25/50MCG 120 DOS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	525,66	0,00	0,00	525,66	0,00	0,00	0,00	525,66	0,00	0,00	
2142 SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML	UND	3.000	840,00	9.000	0	0	8.500	0	0	3.500	2.520,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,28	980,00	
2144 SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 08	UND	3.750	1.402,0495	7.000	0	0	10.750	0	0	0	2.520,00	0,00	0,00	3.922,0495	0,00	0,00	0,00	3.922,0495	0,00	0,00	
29662 SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA	UND	0	0,00	3.000	0	0	500	0	0	2.500	840,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,28	700,00	
2146 SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UND	3.750	2.062,50	15.000	0	0	10.601	0	0	8.149	7.200,00	0,00	0,00	5.236,513	0,00	0,00	0,00	5.236,513	0,494	4.025,987	
5243 SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML	UND	500	138,3333	1.250	0	0	1.750	0	0	0	347,50	0,00	0,00	485,8333	0,00	0,00	0,00	485,8333	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
29663	SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA 23X1	UND	0	0,00	21.000	0	0	0	10.650	0	0	10.350	4.200,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,20	2.070,00
5245	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML	UND	100	27,00	4.800	0	0	0	4.900	0	0	0	1.296,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00
29664	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA EMBUTIDA 22X1	UND	0	0,00	15.500	0	0	0	8.300	0	0	7.200	3.100,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,20	1.440,00
5248	SERINGA TIPO CARPULE, USO ODONTOLÓGICO	UND	3.950	884,01	0	0	0	0	0	0	3.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2238	884,01
28645	SERTRALINA 50MG	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
20084	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG -ZYDUS	CP	0	0,00	9.606	0	0	0	9.606	0	0	0	2.041,3599	0,00	0,00	2.041,3599	0,00	0,00	2.041,3599	0,00	0,00
20571	SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG	CP	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	366,69	0,00	0,00	366,69	0,00	0,00	366,69	0,00	0,00
28653	SH. CLEAR MEN LIMPEZA PROFUNDA 400ML	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	48,01	0,00	0,00	48,01	0,00	0,00	48,01	0,00	0,00
29366	SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO COM 10 ML	FRC	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
23708	Simeticona 75 mg/mL frasco com 15 ML	FRC	757	1.933,2151	0	0	0	0	757	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.933,2151	0,00	0,00	1.933,2151	0,00	0,00
5640	SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
30245	sincro xr 25 mg c/30 comp	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	386,5701	0,00	0,00	386,5701	0,00	0,00	386,5701	0,00	0,00
18859	SINOT 875MG C/ 14 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	51,25	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00
6591	SINOT CLAV 875+125MG FR 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	73,89	0,00	0,00	73,89	0,00	0,00	73,89	0,00	0,00
16257	SINTOCALMY 300MG CX C/ 40 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	77,28	0,00	0,00	77,28	0,00	0,00	77,28	0,00	0,00
5522	SINTOCALMY 600MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	215,62	0,00	0,00	215,62	0,00	0,00	215,62	0,00	0,00
23856	Sinvastatina 10 mg	CP	10.000	600,00	15.000	0	0	0	13.000	0	0	12.000	1.350,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,09	1.080,00
6054	SINVASTATINA 20MG	CP	23.700	1.659,00	39.990	0	0	0	52.890	0	0	10.800	4.398,90	0,00	0,00	4.869,90	0,00	0,00	4.869,90	0,11	1.188,00
5256	SINVASTATINA 40MG	CP	19.860	2.581,80	60.000	0	0	0	46.860	0	0	33.000	12.000,00	0,00	0,00	7.981,80	0,00	0,00	7.981,80	0,20	6.600,00
29734	SOLAQUIM 4% CR	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	153,94	0,00	0,00	153,94	0,00	0,00	153,94	0,00	0,00
23970	SOLUÇÃO AQUOSA DE POVIDINE 10% COM 1% DE IODO LIVRE 100 mL	FRC	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	297,00
25018	SOMALGIN CARDIO 100 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	38,57	0,00	0,00	38,57	0,00	0,00	38,57	0,00	0,00
23244	SOMALGIN CARDIO 1000MG 60 CPR REV EMS	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	213,05	0,00	0,00	213,05	0,00	0,00	213,05	0,00	0,00
20318	SOMALGIN CARDIO 100MG 60COMP REV	CX	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	298,15	0,00	0,00	298,15	0,00	0,00	298,15	0,00	0,00
5266	SOMALGIN CARDIO 100MG CX 32 COMP	CX	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	295,91	0,00	0,00	295,91	0,00	0,00	295,91	0,00	0,00
6584	SOMALGIN CARDIO 100MG, CX 32 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	340,26	0,00	0,00	340,26	0,00	0,00	340,26	0,00	0,00
5770	SOMALGIN CARDIO 200MG CX 32 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	85,78	0,00	0,00	85,78	0,00	0,00	85,78	0,00	0,00
14221	SOMALGIN CARDIO 325MG CX C/ 32 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	44,35	0,00	0,00	44,35	0,00	0,00	44,35	0,00	0,00
19081	SOMALGIN CARDIO 81MG C/ 60 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	82,86	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00
16282	SOMALGIN CARDIO 81MG CX 32	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	26,75	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00
28921	SOMALIUM 2,5ML SOL FR GTS ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	22,78	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00
2160	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 08	UND	950	614,8297	0	0	0	0	950	0	0	0	0,00	0,00	0,00	614,8297	0,00	0,00	614,8297	0,00	0,00
2161	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 10	UND	570	418,0095	0	0	0	0	160	0	0	410	0,00	0,00	0,00	117,336	0,00	0,00	117,336	0,7334	300,6735
25914	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº06	UND	200	128,00	100	0	0	0	300	0	0	0	64,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
25601	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº08	UND	400	296,00	4.200	0	0	0	0	0	0	4.600	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,627	2.884,00
25603	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº10	UND	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6625	1.060,00
25604	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº12	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	300	0	0	700	580,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,58	406,00
6553	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, CALIBRE 10, MEDINDO 42 CM - BIOBASE	UND	100	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.500,00
29666	SONDA DE FOLLEY Nº 14 COM 10	CX	0	0,00	50	0	0	0	2	0	0	48	1.297,50	0,00	0,00	51,90	0,00	0,00	51,90	25,95	1.245,60
23973	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTAVEL Nº6 MM	UND	0	0,00	30	0	0	0	20	0	0	10	144,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	4,80	48,00
23975	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTAVEL Nº8 MM	UND	0	0,00	30	0	0	0	20	0	0	10	144,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	4,80	48,00
2175	SONDA FOLEY, NÚMERO 10	UND	1	52,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00
16971	SONDA FOLEY CALIBRE 14, DUAS VIAS, ESTÉRIL, DESCARTAVEL, BORRACHA NATURAL - TOPMED	UND	3	156,60	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	156,60	0,00	0,00	156,60	0,00	0,00
29781	SONDA LAMBDA 12 VNTK	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	378,36	0,00	0,00	378,36	0,00	0,00	378,36	0,00	0,00
24452	SONDA NASOENTERAL Nº08	UND	80	72,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	72,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
23976	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°06 DESCARTÁVEL	UND	100	75,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00
25919	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N 14 DESCARTÁVEL	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	110,00
27846	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N° 12	UND	0	0,00	3.700	0	0	2.700	0	0	1.000	3.009,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00	0,66	660,00
25612	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N°06 PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	6.475,00
24143	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N°08 PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	20	19,20	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00
24144	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N°10 PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	50	554,00	500	0	0	50	0	0	500	6.700,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	554,00	13,40	6.700,00
24146	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N°14 PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	20	28,80	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00
29673	SONDA URETRAL N° 16	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	95,00
2187	SONDA URETRAL, NÚMERO 10	UND	220	242,2109	0	0	0	220	0	0	0	0,00	0,00	0,00	242,2109	0,00	0,00	242,2109	0,00	0,00
23984	SONDA VESICAL DE ALIVIO N°08	UND	300	288,00	0	0	0	180	0	0	120	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	172,80	0,96	115,20
23985	SONDA VESICAL DE ALIVIO N°10	UND	0	0,00	1.000	0	0	800	0	0	200	750,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,75	150,00
23986	SONDA VESICAL DE ALIVIO N°12	UND	270	229,30	0	0	0	270	0	0	0	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	0,00	229,30	0,00	0,00
23987	SONDA VESICAL DE ALIVIO N°14	UND	0	0,00	1.000	0	0	120	0	0	880	920,00	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	110,40	0,92	809,60
24032	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 mL SISTEMA FECHADO SOLUÇÃO LIMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	UND	200	2.000,00	5.300	0	0	5.500	0	0	0	51.377,00	0,00	0,00	53.377,00	0,00	0,00	53.377,00	0,00	0,00
24163	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 mL SISTEMA FECHADO SOLUÇÃO LIMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	UND	480	3.840,00	4.020	0	0	3.600	0	0	900	31.401,00	0,00	0,00	28.583,1429	0,00	0,00	28.583,1429	7,3976	6.657,8571
24160	SORO GLICOSADO A 5% 250 ML	UND	0	0,00	1.151	0	0	857	0	0	294	12.661,00	0,00	0,00	9.427,00	0,00	0,00	9.427,00	11,00	3.234,00
24161	SORO GLICOSADO A 5% 500 mL SOLUÇÃO ESTÉRIL, LIMPIDA E APIROGÊNICA, SISTEMA FECHADO	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	2.850,00
25994	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	421,22	0,00	0,00	421,22	0,00	0,00	421,22	0,00	0,00
15888	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	421,22	0,00	0,00	421,22	0,00	0,00	421,22	0,00	0,00
30473	SPRAY ANTI CORROSIVO 12 X 30 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00
30061	SPRAY ANTI CORROSIVO 12X300 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
29778	SPRAY ANTI CORROSIVO 12X300ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00
20173	STEATON 200MG 30 CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,46	0,00	0,00	117,46	0,00	0,00	117,46	0,00	0,00
25695	STER 5 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	54,22	0,00	0,00	54,22	0,00	0,00	54,22	0,00	0,00
30549	STER 5 ML,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,03	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00
27412	STER 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,11	0,00	0,00	27,11	0,00	0,00	27,11	0,00	0,00
16409	STER MD COLÍRIO 10ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	144,62	0,00	0,00	144,62	0,00	0,00	144,62	0,00	0,00
29839	SUAVE DARROW SAB. LIQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00
29959	SUAVICID CREME BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	169,24	0,00	0,00	169,24	0,00	0,00	169,24	0,00	0,00
25263	SUCC. DE DESVENLAFAXINA 100MG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	900,37	0,00	0,00	900,37	0,00	0,00	900,37	0,00	0,00
25285	SUCCI. DE DESVENLAFAXINA 100 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	321,33	0,00	0,00	321,33	0,00	0,00	321,33	0,00	0,00
25234	succinato de metoprolol 100 mg c/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,68	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00
29367	SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG	CP	0	0,00	6.991	0	0	6.991	0	0	0	1.959,98	0,00	0,00	1.959,98	0,00	0,00	1.959,98	0,00	0,00
29329	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG	CP	0	0,00	6.991	0	0	6.991	0	0	0	3.845,61	0,00	0,00	3.845,61	0,00	0,00	3.845,61	0,00	0,00
23710	Succinato de Metoprolol 25 mg	CP	15.960	5.604,6488	4.984	0	0	11.464	0	0	9.480	1.827,58	0,00	0,00	4.040,4966	0,00	0,00	4.040,4966	0,3578	3.391,7322
23736	Succinato de Metoprolol 50 mg	CP	5.610	3.614,5209	6.990	0	0	12.600	0	0	0	4.473,60	0,00	0,00	8.088,1209	0,00	0,00	8.088,1209	0,00	0,00
23716	Succinato sódico de Hidrocortisona 500 mg pó para suspensão injetável	AMP	200	938,00	1.400	0	0	200	0	0	1.400	6.046,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00	4,3186	6.046,00
25848	SUGADOR CIRÚGICO DESCARTÁVEL ESTERIL PVC EMBALAGEM 40 UNID	PCT	7	311,15	0	0	0	4	0	0	3	0,00	0,00	0,00	177,80	0,00	0,00	177,80	44,45	133,35
2193	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	88	660,00	0	0	0	26	0	0	62	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	7,50	465,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
24696	SULFADIAZINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	1	88,72	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	88,72
23587	Sulfadiazina de Prata 1% (10 mg/g)	PTE	231	1.413,7403	0	0	0	231	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,7403	0,00	0,00	0,00	1.413,7403	0,00
29377	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G	PTE	0	0,00	200	0	0	43	0	0	157	7.800,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00	39,00
5280	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	75,52	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	75,52	0,00
5281	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSPENSÃO ORAL, 100 ML	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	129,08	0,00	0,00	129,08	0,00	0,00	0,00	129,08	0,00
2195	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSPENSÃO ORAL, 100 ML	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	127,2501	0,00	0,00	127,2501	0,00	0,00	0,00	127,2501	0,00
23717	Sulfametoxazol + trimetropima (40+8) mg/mL	FRC	70	553,00	0	0	0	10	0	0	60	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	7,90
23588	Sulfametoxazol + trimetropima (800+160) mg	CP	4.180	877,80	0	0	0	1.600	0	0	2.580	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,21
2196	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG, COMPRIMIDO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	48,2199	0,00	0,00	48,2199	0,00	0,00	0,00	48,2199	0,00
29332	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML 1ML	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
23719	Sulfato de Atropina 0,25 mg/mL solução injetável	AMP	200	266,00	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00
613	Sulfato de Hidroxicloroquina 400 mg (Comprimido) - APSEN.	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	83,11	0,00	0,00	83,11	0,00	0,00	0,00	83,11	0,00
23117	SULFATO DE MORFINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10MG/ML, AMPOLA COM 1ML	AMP	965	3.339,2181	0	0	0	100	0	0	865	0,00	0,00	0,00	346,033	0,00	0,00	0,00	346,033	3,4603
20679	SULFATO DE SABULTAMOL SPRAY 100 MCG - TEUTO.	UND	95	1.377,50	0	0	0	95	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.377,50	0,00	0,00	0,00	1.377,50	0,00
29333	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML 1ML	AMP	0	0,00	200	0	0	100	0	0	100	232,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	1,16
23721	Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/mL solução injetável	AMP	50	145,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
2198	SULFATO FERROSO 100 ML (ANEMIPLUS)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,28	0,00	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00
5284	SULFATO FERROSO 125 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE VIDRO ÁMBAR 80 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,84	0,00	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84	0,00
2199	SULFATO FERROSO 25 MG/5 ML, EM XAROPE, FRASCO COM 100 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	31,84	0,00	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84	0,00
586	Sulfato ferroso 25 mg/5 ml, em xarope. Frasco com 100ml - NATULAB.	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	32,07	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	32,07	0,00
23722	SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS	FRC	60	73,80	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
29334	SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 30ML	FRC	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
2200	SULFATO FERROSO 40 MG COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,20	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00
569	Sulfato ferroso 40 mg comprimido - NATULAB.	CP	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	60,40	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00
30228	SULFATO FERROSO 40MG	CP	0	0,00	10,001	0	0	2,001	0	0	8,000	515,92	0,00	0,00	115,92	0,00	0,00	0,00	115,92	0,05
572	SULFATO FERROSO 40MG COMP- NATULAB	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	28,56	0,00	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	28,56	0,00
27645	SULFERBEL 40 MG C/50 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,84	0,00	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	16,84	0,00
30398	SULFERBEL 40 MG C/50 COMP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,84	0,00	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	16,84	0,00
5286	SUMAXPRO 500 50 MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,15	0,00	0,00	37,15	0,00	0,00	0,00	37,15	0,00
26223	SUNMAX FLUID FPS55 OLE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	199,30	0,00	0,00	199,30	0,00	0,00	0,00	199,30	0,00
24250	SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL	UND	1	20,99	10	0	0	0	0	0	11	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,4536	400,99
30158	SUSTAGEN ADULTOS+SABOR BAUNILHA COM 400G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	207,08	0,00	0,00	207,08	0,00	0,00	0,00	207,08	0,00
30201	SUSTRAGEN KIDS 380G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	76,91	0,00	0,00	76,91	0,00	0,00	0,00	76,91	0,00
25722	SUSTRATE 10 MG CX 50	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	130,31	0,00	0,00	130,31	0,00	0,00	0,00	130,31	0,00
28159	SUSTRATE 10 MG CX 50 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	53,24	0,00	0,00	53,24	0,00	0,00	0,00	53,24	0,00
5533	SUSTRATE 10MG CX 50 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	261,81	0,00	0,00	261,81	0,00	0,00	0,00	261,81	0,00
16688	SYMBICORT 6MCG/DOS+100MCG/DOS SUS AER CT TB AL 120 DOS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.331,01	0,00	0,00	1.331,01	0,00	0,00	0,00	1.331,01	0,00
24998	SYSTANE UL FR 15 ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	215,88	0,00	0,00	215,88	0,00	0,00	0,00	215,88	0,00
27390	TAÇA DE BORRACHA.	UND	38	57,00	0	0	0	25	0	0	13	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	1,50
20310	TADALAFILA 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	657,13	0,00	0,00	657,13	0,00	0,00	0,00	657,13	0,00
24698	TALA 30X08X0,08 PP EVA LILAS - CONFORTELL	UND	1	31,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/ TI/ CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/ TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
24699 TALA 53X08X0,08 P EVA AZUL - CONFORTELL	UND	1	47,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00
24700 TALA 63X09X0,08 M EVA LARANJA - CONFORTELL	UND	1	47,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00
24701 TALA 86X10X0,08 G EVA VERDE - CONFORTELL	UND	1	99,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
29674 TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDAVEL EM EVA TAMANHO G	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	69,50
29675 TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDAVEL EM EVA TAMANHO GG	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	97,00
29676 TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDAVEL EM EVA TAMANHO M	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	70,00
16754 TAMARINE 12 MG CX C/ 20 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00
22727 TAMARINE GELEIA 250G ZERO AÇUCAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,33	0,00	0,00	81,33	0,00	0,00	81,33	0,00	0,00
5295 TAMBOR DE FREIO DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	284,24	0,00	0,00	284,24	0,00	0,00	284,24	0,00	0,00
17167 TAMBOR FREIO TRAS ESQ. ORIGINAL - HIPER FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00
29244 TAMIRAM 500MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00	0,00
20255 TAMISA 30 7530MCG SPARAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,49	0,00	0,00	41,49	0,00	0,00	41,49	0,00	0,00
29779 TAMPÁ BOMBA COMB PALIO FIRE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00
30929 TAMPÁ DO RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,60	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00
16386 TANDRILAX 30012530MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,63	0,00	0,00	30,63	0,00	0,00	30,63	0,00	0,00
28625 TANSUDART 0,4 MG C/30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	506,74	0,00	0,00	506,74	0,00	0,00	506,74	0,00	0,00
17411 TANSULOSINA 0,4MG CX 30 CAP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	352,55	0,00	0,00	352,55	0,00	0,00	352,55	0,00	0,00
5303 TAPAZOL 10 MG CAIXA COM 50 CPR	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,48	0,00	0,00	31,48	0,00	0,00	31,48	0,00	0,00
24361 TAPETE ALFABETO 30MM X 30MM C/26 PEÇAS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.245,60	0,00	0,00	1.245,60	0,00	0,00	1.245,60	0,00	0,00
24702 TAPETE SANITIZANTE 60 X 40CM	UND	1	79,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00
5304 TARFIC 0,03 MG POM BG 30 G	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00
5305 TARFIC 0,03 POMADA 10 G	CX	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.426,21	0,00	0,00	1.426,21	0,00	0,00	1.426,21	0,00	0,00
22363 TARFIC 0,3MG POM BG 30G	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	558,46	0,00	0,00	558,46	0,00	0,00	558,46	0,00	0,00
5306 TARFIC 1,0 MG POM BG 10 G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,38	0,00	0,00	82,38	0,00	0,00	82,38	0,00	0,00
23235 TARFIC 1,0MG POM BG 10G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	154,85	0,00	0,00	154,85	0,00	0,00	154,85	0,00	0,00
25235 tartarato de brimonidina 2 mg c/5 ml	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	190,93	0,00	0,00	190,93	0,00	0,00	190,93	0,00	0,00
26074 TARTARATO DE BRIMONIDINA SOL OFT 2 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,37	0,00	0,00	60,37	0,00	0,00	60,37	0,00	0,00
29336 TAZOBACTAM SÓDICO + PIPERACILINA SÓDICA 500MG+4G	AMP	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	185,50	0,00	0,00	185,50	0,00	0,00	185,50	0,00	0,00
5312 TECNOMET 2,5 MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	150,02	0,00	0,00	150,02	0,00	0,00	150,02	0,00	0,00
5531 TECNOMET 2,5MG CX 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,66	0,00	0,00	35,66	0,00	0,00	35,66	0,00	0,00
25713 TEFLAN 20 MG CX C10 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,65	0,00	0,00	39,65	0,00	0,00	39,65	0,00	0,00
17673 TEFLAN 20MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	143,11	0,00	0,00	143,11	0,00	0,00	143,11	0,00	0,00
19857 TEGRETOL 200MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	462,21	0,00	0,00	462,21	0,00	0,00	462,21	0,00	0,00
5313 TEGRETOL CR 400 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	126,74	0,00	0,00	126,74	0,00	0,00	126,74	0,00	0,00
6273 TEGRETOL CR 400MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	443,59	0,00	0,00	443,59	0,00	0,00	443,59	0,00	0,00
28148 TEINA 10 MG C/30 CAPS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	256,88	0,00	0,00	256,88	0,00	0,00	256,88	0,00	0,00
30030 TELA PARACHOQUE PAILO 10/S/F LE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
30029 TELA PARACHOQUE PALIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
26031 TENSALIV 5 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00
22650 TENSOR CORREIA ALTERNADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
26044 TERICIN AT CR VAG + 10 APL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,84	0,00	0,00	69,84	0,00	0,00	69,84	0,00	0,00
30474 TERM BARRA ESTAB UNO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00
30036 TERM DIR PALIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
30038 TERM DIR PALIO 97/UNO 10 / PAILO 12	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	217,60	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00
30037 TERM DIR PALIO LD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
30043	TERM DIR PALIO LD.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00		
30051	TERMINAL D TDI 1114	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,02	0,00	0,00	56,02	0,00	0,00	56,02	0,00	0,00		
15723	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,13	0,00	0,00	56,13	0,00	0,00	56,13	0,00	0,00		
28881	TERMINAL DE BAIXA ROTAÇÃO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00		
964	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00		
5319	TERMINAL DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00		
22651	TERMINAL DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,16	0,00	0,00	56,16	0,00	0,00	56,16	0,00	0,00		
21808	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL COM DISPLAY EM LCD.MATERIAL ABS - ANHUI XIAO SHAN MEDICAL.	UND	6	736,00	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	245,3333	0,00	0,00	245,3333	122,6667	490,6667		
29679	TESOURA IRIS CURVA 14CM	UND	0	0,00	15	0	0	5	0	0	10	270,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	18,00	180,00		
24252	TESOURA MULTIUSO 19 CM BOA QUALIDADE	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00		
30859	TETRALYSAL 300 MG C/28	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	304,78	0,00	0,00	304,78	0,00	0,00	304,78	0,00	0,00		
16776	TETRALYSAL 300MG CX 28 CAP GEL DURA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	304,86	0,00	0,00	304,86	0,00	0,00	304,86	0,00	0,00		
29046	TIBIAL 2,50MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	157,93	0,00	0,00	157,93	0,00	0,00	157,93	0,00	0,00		
27489	TIBOLONA 2,5MG CX 1 BL X 30COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,69	0,00	0,00	140,69	0,00	0,00	140,69	0,00	0,00		
5829	TIMOLOL 0,5 SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00		
29737	TINIDAZOL+NIT. DE MICONAZOL	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00		
20170	TIORFAN 100MG CX 9 CAP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	216,96	0,00	0,00	216,96	0,00	0,00	216,96	0,00	0,00		
28665	TIORFLAN 100 MG CAPSULAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,67	0,00	0,00	46,67	0,00	0,00	46,67	0,00	0,00		
2219	TIORIDAZINA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	129,03	0,00	0,00	129,03	0,00	0,00	129,03	0,00	0,00		
24877	Tira abrasiva de lixa de aço 4 mmx 170	PCT	5	29,65	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	29,65		
27391	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER C/50 UNDS	PCT	9	15,75	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00		
25840	TIRA DE MATRIZ DE POLIÉSTER C/50 UNDS	PCT	30	52,50	0	0	0	5	0	0	25	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	8,75	1,75	43,75		
2787	TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM O APARELHO ON CALL PLUS	CX	101	2.373,50	1.200	0	0	1.301	0	0	0	28.200,00	0,00	0,00	30.573,50	0,00	0,00	30.573,50	0,00	0,00		
29680	TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA ON CALL PLUS CAIXA C/50	UND	0	0,00	1.300	0	0	1.174	0	0	126	28.470,00	0,00	0,00	25.710,60	0,00	0,00	25.710,60	21,90	2.759,40		
24358	TNT DIVERSAS CORES	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00		
19820	TOBRACORT COLIRIO 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,51	0,00	0,00	39,51	0,00	0,00	39,51	0,00	0,00		
25664	TOBRAMICINA 0,3% COLIRIO 5 ML	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,18	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00		
14412	TOBREX COLIRIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	77,03	0,00	0,00	77,03	0,00	0,00	77,03	0,00	0,00		
21623	TOLREST 25MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00		
7161	TOMATE	KG	0	0,00	209	0	0	209	0	0	0	1.471,02	0,00	0,00	1.471,02	0,00	0,00	1.471,02	0,00	0,00		
30601	TOPAMAX 100MG C/60.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.527,65	0,00	0,00	1.527,65	0,00	0,00	1.527,65	0,00	0,00		
25707	TOPAMAX 50 MG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.683,94	0,00	0,00	2.683,94	0,00	0,00	2.683,94	0,00	0,00		
5788	TOPIRAMATO 100MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.593,62	0,00	0,00	1.593,62	0,00	0,00	1.593,62	0,00	0,00		
16885	TOPIRAMATO 25MG C/ 60 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	969,64	0,00	0,00	969,64	0,00	0,00	969,64	0,00	0,00		
6939	TOPIRAMATO 50MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	922,97	0,00	0,00	922,97	0,00	0,00	922,97	0,00	0,00		
17397	TOPISON 1MG/G POM DERM BG 20G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	123,95	0,00	0,00	123,95	0,00	0,00	123,95	0,00	0,00		
5374	TOPISON 1MGG CREME 20G	TUB	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	192,12	0,00	0,00	192,12	0,00	0,00	192,12	0,00	0,00		
5375	TORAGESIC 10 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,06	0,00	0,00	43,06	0,00	0,00	43,06	0,00	0,00		
24757	TORNEIRINHA DE 2 VIAS TKL	UND	50	50,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00		
25765	TORSILAX CX C/12	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,12	0,00	0,00	14,12	0,00	0,00	14,12	0,00	0,00		
13337	TORVAL CR 500MG C/30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	289,17	0,00	0,00	289,17	0,00	0,00	289,17	0,00	0,00		
29951	TOTAVIT 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00		
29954	TOTAVIT 30 CASPULAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00		
23359	TOTAVIT C 60 CAP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	256,93	0,00	0,00	256,93	0,00	0,00	256,93	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
21806	TOTEM PERSONALIZADO PARA ALCOOL EM GEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 L, ALT MIN 1,5M - CRIATIVO	UND	3	510,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	510,00
25383	TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/100	PCT	0	0,00	130	0	0	59	0	0	71	1.178,00	0,00	0,00	563,08	0,00	0,00	563,08	0,00	0,00	8.6608	614,92
25708	TOUJEO 300UI/ML	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	2.826,3071	0,00	0,00	2.826,3071	0,00	0,00	2.826,3071	0,00	0,00	0,00	0,00
24975	TOUJEO 300UI/ML SOL INJ	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	3.990,0199	0,00	0,00	3.990,0199	0,00	0,00	3.990,0199	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	TRAMADOL 50 MG COMP	UND	4.500	1.222,6184	3	0	0	4.503	0	0	0	169,62	0,00	0,00	1.392,2384	0,00	0,00	1.392,2384	0,00	0,00	0,00	0,00
19529	TRAMADON RET 100MG C/ 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	238,02	0,00	0,00	238,02	0,00	0,00	238,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5382	TRAMADON RETARD 100 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	206,97	0,00	0,00	206,97	0,00	0,00	206,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16951	TRAMAL 100MG CX 10 COMP REV LIB PROL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,94	0,00	0,00	81,94	0,00	0,00	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00
17557	TRAMAL 50MG CX 10 CAP DURA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	171,73	0,00	0,00	171,73	0,00	0,00	171,73	0,00	0,00	0,00	0,00
23857	Transamin (ácido tranexâmico)	AMP	190	1.181,0044	3	0	0	193	0	0	0	225,02	0,00	0,00	1.406,0244	0,00	0,00	1.406,0244	0,00	0,00	0,00	0,00
29335	TRANSAMIN (ÁCIDO TRANEXÂMICO) 50MG/ML 5ML	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	525,00	
18476	TRANSAMIN 12 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,64	0,00	0,00	71,64	0,00	0,00	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00
13338	TRANSAMIN 250MG CX 12 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	301,71	0,00	0,00	301,71	0,00	0,00	301,71	0,00	0,00	0,00	0,00
24758	TRAQUEOSTOMO ADULTO C/CUFF	UND	5	30,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	30,00	
24759	TRAQUEOSTOMO INFANTIL C/CUFF 4.5	UND	5	30,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	30,00	
24961	TRAUMEEL POMADA 50G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,61	0,00	0,00	81,61	0,00	0,00	81,61	0,00	0,00	0,00	0,00
25010	TRAUMEEL POMADA 50G.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,61	0,00	0,00	81,61	0,00	0,00	81,61	0,00	0,00	0,00	0,00
25992	TRAUMEEL POMADA 50G.;	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,61	0,00	0,00	81,61	0,00	0,00	81,61	0,00	0,00	0,00	0,00
29861	TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,19	0,00	0,00	98,19	0,00	0,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	TRAYENTA DUO 2, 5 / 1000 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	308,02	0,00	0,00	308,02	0,00	0,00	308,02	0,00	0,00	0,00	0,00
27893	TRAZODONA 50MG C/60	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,05	0,00	0,00	68,05	0,00	0,00	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00
24104	TRENAS ANTROPOMÉTRICAS	UND	9	350,10	0	0	0	4	0	0	5	0,00	0,00	0,00	155,60	0,00	0,00	155,60	0,00	0,00	38,90	194,50
27873	TRENAS ANTROPOMÉTRICAS.	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	288,00
30606	TREXACONT 250 MG C/12 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	92,15	0,00	0,00	92,15	0,00	0,00	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00
28185	TREZETE 10/10CP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,96	0,00	0,00	87,96	0,00	0,00	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23319	TREZETE 20/10 MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	452,11	0,00	0,00	452,11	0,00	0,00	452,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6838	TREZOR 10MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	241,91	0,00	0,00	241,91	0,00	0,00	241,91	0,00	0,00	0,00	0,00
29976	TREZOR 20 MG C/30	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	361,87	0,00	0,00	361,87	0,00	0,00	361,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5763	TREZOR 20MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	527,05	0,00	0,00	527,05	0,00	0,00	527,05	0,00	0,00	0,00	0,00
25348	TREZOR 40 CPR 30 REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	452,03	0,00	0,00	452,03	0,00	0,00	452,03	0,00	0,00	0,00	0,00
25340	TREZOR 40 MG B.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	323,91	0,00	0,00	323,91	0,00	0,00	323,91	0,00	0,00	0,00	0,00
25338	TREZOR 40 MG BL	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	1.601,95	0,00	0,00	1.601,95	0,00	0,00	1.601,95	0,00	0,00	0,00	0,00
29980	TREZOR 40MG BL X 30 REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14845	TRIANCIL 20MG/ML CX 5FA X 1ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,44	0,00	0,00	130,44	0,00	0,00	130,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14608	TRIAIXIN 1G PO SOL INJ IM CT FA INC+DIL AMP INC 3,5ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	164,70	0,00	0,00	164,70	0,00	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6832	TRILEPTAL 300MG COM 20 COMP	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	715,47	0,00	0,00	715,47	0,00	0,00	715,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6819	TRILEPTAL 300MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5389	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	487,47	0,00	0,00	487,47	0,00	0,00	487,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	944,06	0,00	0,00	944,06	0,00	0,00	944,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	TRILEPTAL 600MG COM 20 COMP.	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.766,92	0,00	0,00	1.766,92	0,00	0,00	1.766,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3363	TRILEPTAL 600MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.821,75	0,00	0,00	1.821,75	0,00	0,00	1.821,75	0,00	0,00	0,00	0,00
24761	TRILEPTAL 600MG/ C/60	UND	1	343,56	6	0	0	6	0	0	1	487,47	0,00	0,00	712,3114	0,00	0,00	712,3114	0,00	0,00	118,7186	118,7186
25705	TRILEPTAL 60MG/ML	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	1.871,2101	0,00	0,00	1.871,2101	0,00	0,00	1.871,2101	0,00	0,00	0,00	0,00
5391	TRILEPTAL SUSPENSÃO FRASCO COM 100 ML	CX	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	3.803,2102	0,00	0,00	3.803,2102	0,00	0,00	3.803,2102	0,00	0,00	0,00	0,00
5515	TRILEPTAL XPE 60MG/ML 100ML	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.406,2999	0,00	0,00	2.406,2999	0,00	0,00	2.406,2999	0,00	0,00	0,00	0,00
20916	TRIMBOW SOL AERO 120 DOSES	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.197,47	0,00	0,00	1.197,47	0,00	0,00	1.197,47	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)
21188 TRIMUSK 15COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,13	0,00	0,00	22,13	0,00	0,00	22,13	0,00	0,00
30453 TRINCIL 20MG/ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,39	0,00	0,00	130,39	0,00	0,00	130,39	0,00	0,00
30605 TRINODAZOL CR VAG GELEIA 100MG /G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,77	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00
15891 TRIPLIENEX SOLUÇÃO OFTALMOLOG 5ML	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.821,71	0,00	0,00	1.821,71	0,00	0,00	1.821,71	0,00	0,00
30581 TRIPLIXAM 10+2,5+5MG 30 CPR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,26	0,00	0,00	115,26	0,00	0,00	115,26	0,00	0,00
26225 TRIPLIXAM 5/1,25/10MG C /30	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	589,80	0,00	0,00	589,80	0,00	0,00	589,80	0,00	0,00
28157 TRIPLIXAM 5/1,25/10MG C/30 CP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	309,40	0,00	0,00	309,40	0,00	0,00	309,40	0,00	0,00
27984 TRIVAGEL N CREME	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	250,25	0,00	0,00	250,25	0,00	0,00	250,25	0,00	0,00
14835 TRIVAGEL-N CREME VAG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	420,83	0,00	0,00	420,83	0,00	0,00	420,83	0,00	0,00
29955 TRIVAGEN N CREME,	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	170,58	0,00	0,00	170,58	0,00	0,00	170,58	0,00	0,00
21754 TRIZETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,40	0,00	0,00	150,40	0,00	0,00	150,40	0,00	0,00
12949 TROK 20+0,5MG POM BG 30G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	109,37	0,00	0,00	109,37	0,00	0,00	109,37	0,00	0,00
21181 TROK CREME BG 10G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	72,08	0,00	0,00	72,08	0,00	0,00	72,08	0,00	0,00
22503 TROK CREME DERM BG 30G	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	126,27	0,00	0,00	126,27	0,00	0,00	126,27	0,00	0,00
5395 TROMBOFOB 200UI	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,33	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00
20340 TROMBOFOB 200UI GEL BG 40G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,30	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00
14859 TROPINAL CX C/ 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,42	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00
21284 TROPINAL SOL FR 15ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,87	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00
15766 TROPINAL SOL. FR 15ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,79	0,00	0,00	48,79	0,00	0,00	48,79	0,00	0,00
15773 TTYLEX 500+30 MG C/ 12 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	264,12	0,00	0,00	264,12	0,00	0,00	264,12	0,00	0,00
23988 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7.0	UND	0	0,00	30	0	0	20	0	0	10	144,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	4,80	48,00
23989 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7.5	UND	0	0,00	30	0	0	20	0	0	10	144,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	4,80	48,00
30478 TUBO EXTENSAO MOBI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	332,80	0,00	0,00	332,80	0,00	0,00	332,80	0,00	0,00
20877 TUBO FLEXIVEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00
19246 Tubo flexível swing pipe 16mm MARCA RAIN BIRD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00
26124 TUNTA 300 MG X 30	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	412,95	0,00	0,00	412,95	0,00	0,00	412,95	0,00	0,00
29970 TUNTA 300 MG X 30 CPR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	78,85	0,00	0,00	78,85	0,00	0,00	78,85	0,00	0,00
29487 TYLAFLEX GTS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	23,78	0,00	0,00	23,78	0,00	0,00	23,78	0,00	0,00
20169 TYLENOL 500MG CX C/ 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	68,57	0,00	0,00	68,57	0,00	0,00	68,57	0,00	0,00
18624 TYLENOL 750MG CX C/ 20 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,81	0,00	0,00	43,81	0,00	0,00	43,81	0,00	0,00
20300 TYLENOL BEBE 15ML-SERINGA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	86,31	0,00	0,00	86,31	0,00	0,00	86,31	0,00	0,00
20914 TYLENOL GTS 15ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	161,97	0,00	0,00	161,97	0,00	0,00	161,97	0,00	0,00
23318 ULTRAFER SOL ORAL FR GTS 30ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	81,82	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00
17588 ULTRAPROCT LDO CREM BG 30G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	71,62	0,00	0,00	71,62	0,00	0,00	71,62	0,00	0,00
25310 UMIDITA LOCAO HIDR SEN INF	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	213,83	0,00	0,00	213,83	0,00	0,00	213,83	0,00	0,00
27422 UNIZINCO 17,6MG/ML SOL OR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	124,32	0,00	0,00	124,32	0,00	0,00	124,32	0,00	0,00
14856 UNOPROST 1MG CX C/ 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,38	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00
21642 UNTRAL 2,5MG CX 30 CAP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	648,10	0,00	0,00	648,10	0,00	0,00	648,10	0,00	0,00
14200 URBANIL 10MG C/20 COMP	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	213,2199	0,00	0,00	213,2199	0,00	0,00	213,2199	0,00	0,00
5760 URBANIL 20MG COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	85,9299	0,00	0,00	85,9299	0,00	0,00	85,9299	0,00	0,00
6848 UREADIN 20% CR 50G	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	484,69	0,00	0,00	484,69	0,00	0,00	484,69	0,00	0,00
26134 UREADIN 30% LOCAO 120 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,51	0,00	0,00	80,51	0,00	0,00	80,51	0,00	0,00
29744 UREIA 10% LOÇÃO 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,34	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00
29061 URETEST - TESTE DE UREASE	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00
5412 UTROGESTAN 200MG CX 14 CAP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	194,06	0,00	0,00	194,06	0,00	0,00	194,06	0,00	0,00
29507 VAGI C 250 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,14	0,00	0,00	53,14	0,00	0,00	53,14	0,00	0,00
18479 VALERIANE 50MG CX 20 DRG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,18	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00
25752 VALERIMED 50 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	63,21	0,00	0,00	63,21	0,00	0,00	63,21	0,00	0,00
13379 VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML, XAROPE, 100 ML - TEUTO	FRC	436	1.499,84	0	0	0	300	0	0	136	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	3,44	467,84



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
2241 VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	UND	1.600	1.248,00	0	0	0	1.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00		
25665 VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG	CP	6.025	2.048,50	4.450	0	0	6.625	0	0	3.850	1.824,50	0,00	0,00	2.294,50	0,00	0,00	2.294,50	0,41	1.578,50		
27819 VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML XAROPE 100 ML	FRC	0	0,00	700	0	0	232	0	0	468	3.625,00	0,00	0,00	1.196,1459	0,00	0,00	1.196,1459	5,1899	2.428,8541		
5418 VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160+12,5 MG CX 30 COMP VER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	0,00		
5417 VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	170,45	0,00	0,00	170,45	0,00	0,00	170,45	0,00	0,00		
14222 VALSARTANA 80MG CX COM 28 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,46	0,00	0,00	58,46	0,00	0,00	58,46	0,00	0,00		
28885 VÁLVULA DE ÁGUA PARA SERINGA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00		
17682 VALVULA SOLENOIDE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
25381 VÁLVULA SOLENOIDE DA AUTOCLAVE 21L	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00		
18055 VANNAIR 6/100 MCG CX 120 DOSES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	189,96	0,00	0,00	189,96	0,00	0,00	189,96	0,00	0,00		
29841 VARICELL PHYTO FR 20CP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,27	0,00	0,00	53,27	0,00	0,00	53,27	0,00	0,00		
5783 VARTAZ 320MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,46	0,00	0,00	48,46	0,00	0,00	48,46	0,00	0,00		
6901 VARTAZ 320MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,81	0,00	0,00	51,81	0,00	0,00	51,81	0,00	0,00		
19865 VASOGARD 100MG CX 60 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	89,12	0,00	0,00	89,12	0,00	0,00	89,12	0,00	0,00		
14847 VASOGARD 50MG CX 60 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	81,26	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00		
23796 VASSOURA DE NYLON C/ BASE EM MADEIRA TRATADA E POLIDA RESISTENTE , CABO RETO COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20CMDE BOA QUAL	DZ	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	800,00		
23797 VASSOURA DE PELO 30 CM V9 COM CABO	DZ	23	390,77	10	0	0	23	0	0	10	990,00	0,00	0,00	465,3245	0,00	0,00	465,3245	91,5445	915,4455		
22903 VASTAREL CAPS LP 80MG C 30CAPS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.100,94	0,00	0,00	1.100,94	0,00	0,00	1.100,94	0,00	0,00		
5427 VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	430,89	0,00	0,00	430,89	0,00	0,00	430,89	0,00	0,00		
2252 VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 60 COMP REV	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	861,77	0,00	0,00	861,77	0,00	0,00	861,77	0,00	0,00		
6840 VASTAREL MR 35MG CX COM 60 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	366,59	0,00	0,00	366,59	0,00	0,00	366,59	0,00	0,00		
30187 VATIS 150 MG X 60 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	151,39	0,00	0,00	151,39	0,00	0,00	151,39	0,00	0,00		
25339 VATIS 300 MG.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	225,76	0,00	0,00	225,76	0,00	0,00	225,76	0,00	0,00		
17405 VECASTEN 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	156,34	0,00	0,00	156,34	0,00	0,00	156,34	0,00	0,00		
13183 VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	349,92	0,00	0,00	349,92	0,00	0,00	349,92	0,00	0,00		
5432 VELA DE IGNIÇAO RESIST	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,54	0,00	0,00	117,54	0,00	0,00	117,54	0,00	0,00		
1017 Vela Ignição (ORIGINAL) - NGK	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00		
29773 VELA PALIO/ UNO/ PUNTO/ SIENA 1.4	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00		
17581 VELAMOX BD 875MG C/ 14 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,47	0,00	0,00	52,47	0,00	0,00	52,47	0,00	0,00		
5433 VELIJA 30 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	242,28	0,00	0,00	242,28	0,00	0,00	242,28	0,00	0,00		
20343 VELUS MAG C/ 30 CAPS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	205,86	0,00	0,00	205,86	0,00	0,00	205,86	0,00	0,00		
5435 VENAFLOX 450/50 MG	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	692,55	0,00	0,00	692,55	0,00	0,00	692,55	0,00	0,00		
19088 VENAFLOX 45050MG C/ 30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	334,32	0,00	0,00	334,32	0,00	0,00	334,32	0,00	0,00		
25021 VENAFLOX 900/1000MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	365,42	0,00	0,00	365,42	0,00	0,00	365,42	0,00	0,00		
21405 VENALOT 15+90MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,24	0,00	0,00	71,24	0,00	0,00	71,24	0,00	0,00		
2254 VENALOT CAIXA COM 60 DRÁGEAS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	222,94	0,00	0,00	222,94	0,00	0,00	222,94	0,00	0,00		
14414 VENLAXIN 150MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	2.023,04	0,00	0,00	2.023,04	0,00	0,00	2.023,04	0,00	0,00		
5437 VENLAXIN 150MG, CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.451,43	0,00	0,00	2.451,43	0,00	0,00	2.451,43	0,00	0,00		
15855 VENLAXIN 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	1.086,16	0,00	0,00	1.086,16	0,00	0,00	1.086,16	0,00	0,00		
19530 VENLAXIN 37,5MG CX 30 CAP LIP PROL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	480,66	0,00	0,00	480,66	0,00	0,00	480,66	0,00	0,00		
5438 VENLAXIN 75 MG CAIXA COM 28 CÁPSULAS	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	770,2197	0,00	0,00	770,2197	0,00	0,00	770,2197	0,00	0,00		
12958 VENLAXIN 75MG, CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.067,34	0,00	0,00	1.067,34	0,00	0,00	1.067,34	0,00	0,00		
15848 VENLIFT OD 150MG C/ 30 CAP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	254,38	0,00	0,00	254,38	0,00	0,00	254,38	0,00	0,00		
25698 VENOLISE 26,7 MG X 30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,60	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00		
21737 VENTOINHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,75	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/ TI CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
30439 VENTUS 50 MCG SUS SPR NAC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,32	0,00	0,00	60,32	0,00	0,00	60,32	0,00	0,00	
5439 VENULA CX	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	142,38	0,00	0,00	142,38	0,00	0,00	142,38	0,00	0,00	
22902 VERSA 100MG SOL INJ 2 SER PREENC 0,6ML+SIST SEG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	728,05	0,00	0,00	728,05	0,00	0,00	728,05	0,00	0,00	
26043 VERTIGOHEEL FR X 50 CPR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,59	0,00	0,00	79,59	0,00	0,00	79,59	0,00	0,00	
16996 VERTIX 10MG CX 50 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,89	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00	
5445 VERTIZINE D CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	157,98	0,00	0,00	157,98	0,00	0,00	157,98	0,00	0,00	
16696 VERUTEX B 201MG CRENE DERM BG 15G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	88,11	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	
16549 VERUTEX CREME DERM. 15 GR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,31	0,00	0,00	94,31	0,00	0,00	94,31	0,00	0,00	
5446 VESICARE 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.621,77	0,00	0,00	2.621,77	0,00	0,00	2.621,77	0,00	0,00	
20917 VESICARE 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	3.371,47	0,00	0,00	3.371,47	0,00	0,00	3.371,47	0,00	0,00	
5447 VESICARE 5 MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.231,2901	0,00	0,00	1.231,2901	0,00	0,00	1.231,2901	0,00	0,00	
5529 VESOMNI 6MG + 0,4MG 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	204,50	0,00	0,00	204,50	0,00	0,00	204,50	0,00	0,00	
17840 VI-FERRIN 20+0,333+1,0MCG ELIXIR FR 150ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	230,64	0,00	0,00	230,64	0,00	0,00	230,64	0,00	0,00	
16393 VI-FERRIN 300+5+15MCG FR 60 COMP REV	UND	1	41,213	7	0	0	7	0	0	1	618,94	0,00	0,00	572,7165	0,00	0,00	572,7165	87,4365	87,4365	
29835 VICK XAROPE 44E 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,99	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	
25678 VICOG C/30	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	149,02	0,00	0,00	149,02	0,00	0,00	149,02	0,00	0,00	
15823 VIGADEXA COL. 5ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	88,49	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	
25311 VIGOC C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,68	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	
29738 VILDAGLIPTINA 50 MG C/28	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,24	0,00	0,00	68,24	0,00	0,00	68,24	0,00	0,00	
7163 VINAGRE DE ÁLCOOL	UND	0	0,00	137	0	0	137	0	0	0	253,45	0,00	0,00	253,45	0,00	0,00	253,45	0,00	0,00	
30449 VITA COLIN 200MG + 300 MCG +5MCG+6MCG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	233,99	0,00	0,00	233,99	0,00	0,00	233,99	0,00	0,00	
14833 VITACID ACNE 25GR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,75	0,00	0,00	130,75	0,00	0,00	130,75	0,00	0,00	
27833 VITALUX PLUS OMEGA 30 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	734,33	0,00	0,00	734,33	0,00	0,00	734,33	0,00	0,00	
29337 VITAMINA C 100MG/ML 5ML	AMP	0	0,00	1.002	0	0	502	0	0	500	1.835,30	0,00	0,00	945,30	0,00	0,00	945,30	1,78	890,00	
23589 Vitamina D 1000 UI	CP	410	123,00	2	0	0	412	0	0	0	41,47	0,00	0,00	164,47	0,00	0,00	164,47	0,00	0,00	
20858 VITAMINA D 15.000 UI, EM SACHÊ LAMINADA COM 04 (QUATRO) CÁPSULAS CADA. - ALQUIMIA	CAP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	
23733 Vitamina do complexo B injetável	AMP	100	446,00	500	0	0	600	0	0	0	2.230,00	0,00	0,00	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00	0,00	0,00	
29368 VITAMINA DO COMPLEXO B INJETÁVEL 2ML	AMP	0	0,00	1.200	0	0	200	0	0	1.000	3.588,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00	2,99	2.990,00	
25667 Vitamina K (Fitometadona) solução injetável	AMP	0	0,00	150	0	0	100	0	0	50	330,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	2,30	115,00	
21581 VITANOL-A 0,05% CREME TB 30G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	156,46	0,00	0,00	156,46	0,00	0,00	156,46	0,00	0,00	
14610 VITERGAN MASTER CX 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	
20329 VODOL SPRAY FR 60ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,21	0,00	0,00	44,21	0,00	0,00	44,21	0,00	0,00	
16960 VONAU FLASH 4MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,45	0,00	0,00	42,45	0,00	0,00	42,45	0,00	0,00	
14512 VONAU FLASH 8MG CX C/ 10 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,18	0,00	0,00	82,18	0,00	0,00	82,18	0,00	0,00	
26122 WARYZ 450/50MG C/30	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	316,44	0,00	0,00	316,44	0,00	0,00	316,44	0,00	0,00	
28662 WHEY PROTEIN PO 1 KG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	228,31	0,00	0,00	228,31	0,00	0,00	228,31	0,00	0,00	
29502 XAFAC 2,5 MG C/30	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	929,30	0,00	0,00	929,30	0,00	0,00	929,30	0,00	0,00	
29484 XAKILIS 2,5 C/60 CAPSAPIXABANA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	993,16	0,00	0,00	993,16	0,00	0,00	993,16	0,00	0,00	
13348 XALATAN 50MCG SOL OFT GTS FR 2,5 ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.870,06	0,00	0,00	1.870,06	0,00	0,00	1.870,06	0,00	0,00	
30580 XALATAN SOLUÇÕES OFTALMICA 2,5 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	168,93	0,00	0,00	168,93	0,00	0,00	168,93	0,00	0,00	
5455 XARELTO 10 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	340,04	0,00	0,00	340,04	0,00	0,00	340,04	0,00	0,00	
5456 XARELTO 10MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.382,90	0,00	0,00	1.382,90	0,00	0,00	1.382,90	0,00	0,00	
5457 XARELTO 15 MG CAIXA COM 28 CPR	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	371,48	0,00	0,00	371,48	0,00	0,00	371,48	0,00	0,00	
5458 XARELTO 15MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	339,27	0,00	0,00	339,27	0,00	0,00	339,27	0,00	0,00	
5459 XARELTO 20 MG CAIXA COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	2.377,31	0,00	0,00	2.377,31	0,00	0,00	2.377,31	0,00	0,00	
5460 XARELTO 20 MG COMP REV	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.179,73	0,00	0,00	1.179,73	0,00	0,00	1.179,73	0,00	0,00	
5462 XIGDUO XR 10 + 1000 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	682,90	0,00	0,00	682,90	0,00	0,00	682,90	0,00	0,00	
5463 XIGDUO XR 10 + 1000 MG COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	217,40	0,00	0,00	217,40	0,00	0,00	217,40	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
13356	XIGDUO XR 10+1000MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	217,40	0,00	0,00	217,40	0,00	0,00	0,00	217,40	0,00	0,00
14607	XIGDUO XR 10+1000MG CX 30 COMP REV.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	450,15	0,00	0,00	450,15	0,00	0,00	0,00	450,15	0,00	0,00
5464	XIGDUO XR 5 + 1000 MG COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	652,22	0,00	0,00	652,22	0,00	0,00	0,00	652,22	0,00	0,00
14612	XIGDUO XR 5+1000MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	232,75	0,00	0,00	232,75	0,00	0,00	0,00	232,75	0,00	0,00
28145	yasmin 3+0,03 mg cx 21 dra	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,57	0,00	0,00	84,57	0,00	0,00	0,00	84,57	0,00	0,00
14872	ZAP 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00
25009	ZETIA 10MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	105,87	0,00	0,00	105,87	0,00	0,00	0,00	105,87	0,00	0,00
15589	ZETIA 10MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	517,42	0,00	0,00	517,42	0,00	0,00	0,00	517,42	0,00	0,00
5466	ZETSIM 10/20MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	266,54	0,00	0,00	266,54	0,00	0,00	0,00	266,54	0,00	0,00
25303	ZINA 5 MG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	351,96	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00
25668	Zinco quelato 60 mg	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	205,73	0,00	0,00	205,73	0,00	0,00	0,00	205,73	0,00	0,00
25694	ZINPASS EZE 20 MG /10 MG	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	996,09	0,00	0,00	996,09	0,00	0,00	0,00	996,09	0,00	0,00
29731	ZINPASS EZE 20MG/10MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	442,41	0,00	0,00	442,41	0,00	0,00	0,00	442,41	0,00	0,00
30186	ZINPASS EZE 20MG/10MG/30COMPR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	165,08	0,00	0,00	165,08	0,00	0,00	0,00	165,08	0,00	0,00
30133	ZINPASS EZE 20MG/10MG/C/30COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,33	0,00	0,00	114,33	0,00	0,00	0,00	114,33	0,00	0,00
29245	ZIOR TERBINAFINA 250 MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	332,67	0,00	0,00	332,67	0,00	0,00	0,00	332,67	0,00	0,00
25329	ZIPROL 20 MG CX 28	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	306,08	0,00	0,00	306,08	0,00	0,00	0,00	306,08	0,00	0,00
25789	ZIPROL 20 MG CX 28,	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	359,50	0,00	0,00	359,50	0,00	0,00	0,00	359,50	0,00	0,00
20488	ZIRVIT KIDS 100ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	319,22	0,00	0,00	319,22	0,00	0,00	0,00	319,22	0,00	0,00
15842	ZIRVIT KIDS SUS ORAL FR 150ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	476,79	0,00	0,00	476,79	0,00	0,00	0,00	476,79	0,00	0,00
30207	ZIRVIT MULTI 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	305,21	0,00	0,00	305,21	0,00	0,00	0,00	305,21	0,00	0,00
12951	ZIRVIT MULTI, CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	601,2098	0,00	0,00	601,2098	0,00	0,00	0,00	601,2098	0,00	0,00
13349	ZIRVIT PLUS CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	480,61	0,00	0,00	480,61	0,00	0,00	0,00	480,61	0,00	0,00
18352	ZIRVIT VITA MOLES 30 CAP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	327,13	0,00	0,00	327,13	0,00	0,00	0,00	327,13	0,00	0,00
30390	zolpaz 10mg c/30com	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	188,23	0,00	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00	188,23	0,00	0,00
16593	ZYPRED 6ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,23	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00
30401	ZYXEM CX 10 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	132,6999	0,00	0,00	132,6999	0,00	0,00	0,00	132,6999	0,00	0,00
Total Geral :			1.118.160,00	502.972,403	2.269.145,17	8.362	0	2.158.469,17	0	5.357	1.223.569,00	3.218.856,727	25.482,260	0,000	3.129.804,125	0,000	19.474,798	3.110.329,326	586.017,544		

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
 Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
 Localização:
 Data: 2024.03.23 10:40:14-03'00'



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO**

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DOS BENS MÓVEIS

EXERCICIO DE 2023

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
Saldo Anterior de Bens Móveis →	2.286.093,24
Aquisição de Bens Móveis no Exercício →	698.051,10
Fundo Municipal de Saúde	698.051,10
Baixa de Bens Móveis no Exercício →	76.990,00
Fundo Municipal de Saúde	76.990,00
Saldo Final de Bens Móveis →	2.907.154,34

FREI PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

**CARLA
VANESSA
MENEZES:9
3635869520**

Assinado digitalmente
por CARLA VANESSA
MENEZES:93635869
520
Localização:
Data: 2024.03.23
11:22:23-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
 Mapa Patrimonial por Nota Fiscal

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

De 02/01/2023 à 29/12/2023

Fornecedor

31.070.140/0001-60 A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA

Nota Fiscal

Número: 1489 Série: 539 Emissão: 11/07/2023

Empenho

Número: 0503011 Dotação: 2033.44905200-15001002

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3651	MESA DE REUNIÃO - (PROINFANCIA)	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA DE REUNIÃO.	730,0000
3655	MESA EM L C/ 2 GAVETAS P/ CPU E TECLADO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA EM L EM MDF.	420,0000
3652	MESA ESCRITÓRIO EM MDF FORMATO EM "L"	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA ESCRITÓRIO EM MDF C/ 2 GAVETAS - 1,50 X 0,60.	300,0000
3653	MESA ESCRITÓRIO EM MDF FORMATO EM "L"	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA ESCRITÓRIO EM MDF C/ 2 GAVETAS - 1,50 X 0,60.	300,0000
3654	MESA ESCRITÓRIO EM MDF FORMATO EM "L"	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA ESCRITÓRIO EM MDF C/ 2 GAVETAS - 1,50 X 0,60.	300,0000
Total Nota :					2.050,00

Nota Fiscal

Número: 1589 Série: 539 Emissão: 24/10/2023

Empenho

Número: 0724013 Dotação: 2033.44905200-15001002

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3813	ARQUIVO DE AÇO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS.	750,0000
3814	ARQUIVO DE AÇO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS.	750,0000
3815	ARQUIVO DE AÇO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS.	750,0000
Total Nota :					2.250,00

Nota Fiscal

Número: 1590 Série: 539 Emissão: 24/10/2023

Empenho

Número: 0721011 Dotação: 2033.44905200-15001002

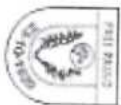
Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3816	MESA AUXILIAR	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA EM MDF P/ESCRITÓRIO.	300,0000
3817	MESA AUXILIAR	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA EM MDF P/ESCRITÓRIO.	300,0000
3818	MESA AUXILIAR	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA EM MDF P/ESCRITÓRIO.	300,0000
3819	MESA AUXILIAR	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA EM MDF P/ESCRITÓRIO.	300,0000
Total Nota :					1.200,00

Fornecedor

11.049.413/0001-87 ALMEIDA CRUZ COMERCIO LTDA

Total Fornecedor : **5.500,00**

Rodrigo Oliveira dos Santos
 CPF: 055.651.845-02
 Responsável pelo Sistema Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
 Mapa Patrimonial por Nota Fiscal

De 02/01/2023 à 29/12/2023

Nota Fiscal		Empenho	
Número: 9742	Série: 1	Número: 1220003	Dotação: 2034.44905200-16010000
Emissão: 27/12/2023			

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
4351	OZON - APARELHO DE OZONOTERAPIA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	APARELHO DE OZONOTERAPIA	8.290,0000
Total Nota :					8.290,00
Total Fornecedor :					8.290,00

Fornecedor					
05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA					

Nota Fiscal		Empenho	
Número: 4024	Série: 001	Número: 1010011	Dotação: 2033.44905200-15001002
Emissão: 20/11/2023			

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3877	REFRIGERADOR	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	REFRIGERADOR DOMEST 1 PORTA 300L 127V BR CL-A	2.631,0000
Total Nota :					2.631,00
Total Fornecedor :					2.631,00

Fornecedor					
13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - EPP					

Nota Fiscal		Empenho	
Número: 5908	Série: 001	Número: 0420016	Dotação: 2033.44905200-15001002
Emissão: 06/07/2023			

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3648	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	335,0000
3649	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	335,0000
3650	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	335,0000
Total Nota :					1.005,00

Nota Fiscal		Empenho	
Número: 5909	Série: 001	Número: 0629006	Dotação: 2033.44905200-15001002
Emissão: 06/07/2023			

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3638	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	335,0000

Rodrigo Oliveira dos Santos
 CPF. 055.654.845-02
 Responsável pelo Setor de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Mapa Patrimonial por Nota Fiscal

De 02/01/2023 à 29/12/2023

3639	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	Móvel	52 - SECRETARIA DE SAUDE	2033.44905200-15001002	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	335,0000
3640	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	Móvel	52 - SECRETARIA DE SAUDE	2033.44905200-15001002	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	335,0000
3641	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	Móvel	52 - SECRETARIA DE SAUDE	2033.44905200-15001002	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	335,0000
3642	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	Móvel	52 - SECRETARIA DE SAUDE	2033.44905200-15001002	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	335,0000
3643	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	Móvel	52 - SECRETARIA DE SAUDE	2033.44905200-15001002	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	335,0000
3644	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	Móvel	52 - SECRETARIA DE SAUDE	2033.44905200-15001002	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	335,0000
3645	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	Móvel	52 - SECRETARIA DE SAUDE	2033.44905200-15001002	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	335,0000
3646	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	Móvel	52 - SECRETARIA DE SAUDE	2033.44905200-15001002	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	335,0000
3647	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	Móvel	52 - SECRETARIA DE SAUDE	2033.44905200-15001002	PATETE PLASTICO TERMOFORMADO EM PEAD COMP 1.200MM LARG 1.000MM ALT 145MM COR BRANCA CARACT LAVAVEL ENCAIXAVEL TAMPA L	335,0000
Total Nota :						3.350,00
Total Fornecedor :						4.355,00

17.189.700/0001-79 ANDREIA LORENZI

Nota Fiscal	Série	Emissão	Empenho	Número	Dotação	Valor Total
2462	002	07/08/2023	0503008	2033.44905200-15001002		

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3765	CARRO DE CURATIVO AÇO INOXIDÁVEL	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CARRO DE CURATIVO INOX	1.600,0000
Total Nota :					1.600,00

Nota Fiscal	Série	Emissão	Empenho	Número	Dotação	Valor Total
2463	002	07/08/2023	0721006	2033.44905200-15001002		

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3767	CARRO DE CURATIVO EM AÇO " INOX"	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CARRO DE CURATIVO INOX	800,0000
Total Nota :					1.600,00

T. Rodrigues Oliveira dos Santos
 CPF: 055.654.845-08
 Responsável pelo Setor de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
 Mapa Patrimonial por Nota Fiscal

De 02/01/2023 à 29/12/2023

Fornecedor 10.441.542/0001-53 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS

Nota Fiscal Número: 0236 Série: 001 Emissão: 08/11/2023

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3854	NOTEBOOK	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK	4.900,0000
3855	NOTEBOOK	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK	4.900,0000
Total Nota :					9.800,00
Total Fornecedor :					9.800,00

Fornecedor 13.144.308/0001-52 CONCORDE VEICULOS LTDA

Nota Fiscal Número: 2969 Série: 002 Emissão: 18/12/2023

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3882	VEICULO AUTOMOTOR, 0KM, A PARTIR DE 1,8/POTENCIA, 07 PASSAGEIROS; BICOMB.COR BRANCA 04 PORTAS-CHEVROLET SPIN PREMIER R7F	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	SPIN 1.8 AT PREMIER.	135.000,0000
Total Nota :					135.000,00
Total Fornecedor :					135.000,00

Fornecedor 26.044.732/0001-77 FRANCLILENE RAMALHO DOS SANTOS

Nota Fiscal Número: 698 Série: 1 Emissão: 21/08/2023

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3779	CADEIRA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA DE RODAS MODELO D400 MARCA DELLAMED.	1.120,0000
Total Nota :					1.120,00
Total Fornecedor :					1.120,00

Fornecedor 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Nota Fiscal Número: 9416 Série: 001 Emissão: 11/09/2023

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3793	BALANÇA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	BALANÇA ELETRONICA	1.340,0000
Total Nota :					1.340,00
Total Fornecedor :					1.340,00

Rodrigo Oliveira dos Santos
 CPF. 055.654.845-02
 Responsável pelo Setor de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
 Mapa Patrimonial por Nota Fiscal

De 02/01/2023 à 29/12/2023

Nota Fiscal		Empenho		Total Nota :	
Número: 9418	Série: 001	Número: 0721008	Dotação: 2033.44905200-15001002	1.340,00	
Emissão: 11/09/2023					

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3792	BALANCA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	BALANCA ELETRONICA.	1.340,0000
Total Nota :					1.340,00
Total Fornecedor :					2.680,00

Fornecedor 10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA

Nota Fiscal		Empenho		Total Nota :	
Número: 0808	Série: 001	Número: 0724006	Dotação: 2033.44905200-15001002	658,00	
Emissão: 20/09/2023					

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3802	BEBEDOURO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	BEBEDOURO AGUA P/ GARRAFAO DE COLUNA.	658,0000
Total Nota :					658,00

Nota Fiscal		Empenho		Total Nota :	
Número: 0809	Série: 001	Número: 0721004	Dotação: 2033.44905200-15001002	658,00	
Emissão: 20/09/2023					

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3801	BEBEDOURO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	BEBEDOURO AGUA P/ GARRAFAO DE COLUNA.	658,0000
Total Nota :					658,00
Total Fornecedor :					1.316,00

Fornecedor 06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL LTDA

Nota Fiscal		Empenho		Total Nota :	
Número: 4125	Série: 1	Número: 0724001	Dotação: 2033.44905200-15001002	1.849,00	
Emissão: 25/09/2023					

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3803	TELEVISOR 42 POL TIPO LED CONVERSOR DIGITAL FULL HD	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	TELEVISOR 42 POL.	1.849,0000
Total Nota :					1.849,00
Total Fornecedor :					1.849,00

Fornecedor 13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA

Rodrigo Oliveira dos Santos
 CPF. 055.654.845-02
 Responsável pelo Setor de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
 Mapa Patrimonial por Nota Fiscal

De 02/01/2023 à 29/12/2023

Nota Fiscal
 Número: 2154 Série: 1 Emissão: 08/05/2023

Empenho
 Número: 0503006 Dotação: 2033.44905200-15001002

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3545	CADEIRA DE RODAS ADULTO.	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA DE RODAS ADULTO.	889,0000
3546	CADEIRA DE RODAS ADULTO.	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA DE RODAS ADULTO.	889,0000
3547	CADEIRA DE RODAS ADULTO.	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA DE RODAS ADULTO.	889,0000
3548	CADEIRA DE RODAS ADULTO.	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA DE RODAS ADULTO.	889,0000
3549	CADEIRA DE RODAS ADULTO.	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA DE RODAS ADULTO.	889,0000
Total Nota :					4.445,00

Nota Fiscal
 Número: 2278 Série: 1 Emissão: 20/07/2023

Empenho
 Número: 0503006 Dotação: 2033.44905200-15001002

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3672	CADEIRA DE RODAS INFANTIL	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA DE RODAS INFANTIL.	870,0000
Total Nota :					870,00

Nota Fiscal
 Número: 2281 Série: 1 Emissão: 25/07/2023

Empenho
 Número: 0721005 Dotação: 2033.44905200-15001002

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3671	CADEIRA DE RODAS P/ADULTO C/ SUPORTE PARA SORO, MARCA PRO LIFE - PL 101	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA DE RODAS ADULTO.	889,0000
Total Nota :					889,00
Total Fornecedor :					6.204,00

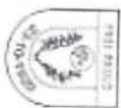
Fornecedor
 46.159.262/0001-02 MOTTA COMPANY LTDA

Nota Fiscal
 Número: 99 Série: 1 Emissão: 01/11/2023

Empenho
 Número: 0828008 Dotação: 2033.44905200-15001002

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3841	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO D33-GAZIN.	700,0000
3842	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO D33-GAZIN.	700,0000
3843	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO D33-GAZIN.	700,0000
3844	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO D33-GAZIN.	700,0000
3845	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO D33-GAZIN.	700,0000
3846	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO D33-GAZIN.	700,0000

Rodrigo Oliveira dos Santos
 CPF. 055.654.845-02
 Responsável pelo Setor de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Mapa Patrimonial por Nota Fiscal

De 02/01/2023 à 29/12/2023

3847 CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO
 3848 CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO

52 - SECRETARIA DE SAUDE Móvel CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO D33-GAZIN.
 52 - SECRETARIA DE SAUDE Móvel CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO D33-GAZIN.

Total Nota : 5.600,00
 Total Fornecedor : 5.600,00

Fornecedor
 30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Nota Fiscal
 Número: 1586 Série: 1 Emissão: 02/08/2023

Empenho
 Número: 0503010 Dotação: 2033.44905200.15001002

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3755	CADEIRA FIXA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSALFIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST.	85.0000
3756	CADEIRA FIXA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSALFIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST.	85.0000
3757	CADEIRA FIXA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSALFIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST.	85.0000
3758	CADEIRA FIXA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSALFIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST.	85.0000
3759	CADEIRA FIXA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSALFIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST.	85.0000
3760	CADEIRA FIXA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSALFIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST.	85.0000
3761	CADEIRA FIXA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSALFIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST.	85.0000
3762	CADEIRA FIXA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSALFIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST.	85.0000
3763	CADEIRA FIXA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSALFIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST.	85.0000
3764	CADEIRA FIXA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSALFIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST.	85.0000
3735	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES.	300.1500
3736	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES.	300.1500
3737	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES.	300.1500
3738	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES.	300.1500
3739	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES.	300.1500
3740	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES.	300.1500
3741	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES.	300.1500
3742	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES.	300.1500
3743	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES.	300.1500
3744	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES.	300.1500

Rodrigo Oliveira dos Santos
 CPF. 055.654.845-02
 Responsável pelo Setor de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Mapa Patrimonial por Nota Fiscal

De 02/01/2023 à 29/12/2023

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3745	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES	300,1500
3746	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES	300,1500
3747	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES	300,1500
3748	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES	300,1500
3749	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES	300,1500
3750	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES	300,1500
3751	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES	300,1500
3752	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES	300,1500
3753	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES	300,1500
3754	LONGARINA 3 LUGARES TC-AZ	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES	300,1500
Total Nota :					6.853,00

Nota Fiscal

Número: 1789 Série: 1 Emissão: 25/10/2023

Empenho Número: 0721010 Dotação: 2033.44905200-15001002

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3826	CADEIRA DE ACO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSAL FIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST	85,0000
3827	CADEIRA DE ACO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSAL FIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST	85,0000
3828	CADEIRA DE ACO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSAL FIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST	85,0000
3829	CADEIRA DE ACO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSAL FIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST	85,0000
3830	CADEIRA DE ACO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSAL FIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST	85,0000
3831	CADEIRA DE ACO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSAL FIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST	85,0000
3832	CADEIRA DE ACO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSAL FIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST	85,0000
3833	CADEIRA DE ACO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSAL FIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST	85,0000
3834	CADEIRA DE ACO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSAL FIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST	85,0000
3835	CADEIRA DE ACO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA POLIPROPILENO UNIVERSAL FIXA COR PRETA, SEM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST	85,0000
3820	LONGARINA C/3 LUGARES	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO UNIVERSAL COR PRETA, EM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST	300,1500
3821	LONGARINA C/3 LUGARES	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO UNIVERSAL COR PRETA, EM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST	300,1500
3822	LONGARINA C/3 LUGARES	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO UNIVERSAL COR PRETA, EM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST	300,1500
3823	LONGARINA C/3 LUGARES	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO UNIVERSAL COR PRETA, EM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST	300,1500

Rodrigo Oliveira dos Santos
CPF. 055.654.845-02
Responsável pelo Setor de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
 Mapa Patrimonial por Nota Fiscal

De 02/01/2023 à 29/12/2023

3824	LONGARINA C/3 LUGARES	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO UNIVERSAL COR PRETA, EM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST.	300,1500
3825	LONGARINA C/3 LUGARES	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO UNIVERSAL COR PRETA, EM BRAÇOS, MARCA MOVEPLAST.	300,1500
Total Nota :					2.650,90
Total Fornecedor :					9.503,90

Fornecedor
38.348.250/0001-90 PETERSON JOSE BERNARDO

Nota Fiscal
 Número: 0085 Série: 1 Emissão: 08/05/2023

Empenho
 Número: 0504002 Dotação: 2033.44905200-15001002

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3550	THERAPY EG - EQUIPAMENTO DE LASER TERAPEUTICO SEM FIO, COM LASER VERMELHO, INFRAVERMELHO E TERAPIA ILIB	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	LASERTERAPIA PORTATIL RECOVER COM 3 BICOS E 3 PULSEIRAS.	5.250,0000
Total Nota :					5.250,00
Total Fornecedor :					5.250,00

Fornecedor
03.247.233/0001-81 POLYMED METALURGICA INDUSTRIA LTDA

Nota Fiscal
 Número: 548 Série: 0 Emissão: 08/09/2023

Empenho
 Número: 0721003 Dotação: 2033.44905200-15001002

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3787	MESA GINECOLÓGICA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA GINECOLOGIA ACOLCHOADA.	880,0000
3788	MESA DE FIBRA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA PARA EXAME CLINICO.	550,0000
3789	MESA DE FIBRA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA PARA EXAME CLINICO.	550,0000
3790	MESA DE FIBRA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA PARA EXAME CLINICO.	550,0000
3791	MESA DE FIBRA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA PARA EXAME CLINICO.	550,0000
Total Nota :					3.080,00

Nota Fiscal
 Número: 549 Série: 0 Emissão: 06/09/2023

Empenho
 Número: 0724005 Dotação: 2033.44905200-15001002

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3783	MESA DE FIBRA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA PARA EXAME CLINICO.	550,0000
3784	MESA DE FIBRA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA PARA EXAME CLINICO.	550,0000
3785	MESA DE FIBRA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA PARA EXAME CLINICO.	550,0000
3786	MESA DE FIBRA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA PARA EXAME CLINICO.	550,0000
3782	POLTRONA HOSPITALAR	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	POLTRONA RECLINAVEL PARA CALETA	920,0000

Roberto Oliveira dos Santos
 CPF: 053.684.845-02
 Responsável pelo Setor de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
 Mapa Patrimonial por Nota Fiscal

3781 CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR EM AÇO

52 - SECRETARIA DE SAUDE

CARRO DE EMERGENCIA ESMALTADO.

De 02/01/2023 à 29/12/2023

2.700,0000

Total Nota : 5.820,00
 Total Fornecedor : 8.900,00

41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Fornecedor

Nota Fiscal

Número: 0288 Série: 001 Emissão: 13/06/2023

Empenho

Número: 0504003 Dotação: 2033.44905200-15001002

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3553	04 CADEIRAS CAIXA ALTA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA CAIXA ALTA ASSENTO E ENCOSTO PRETA	440.0000
3554	04 CADEIRAS CAIXA ALTA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA CAIXA ALTA ASSENTO E ENCOSTO PRETA	440.0000
3555	04 CADEIRAS CAIXA ALTA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA CAIXA ALTA ASSENTO E ENCOSTO PRETA	440.0000
3556	04 CADEIRAS CAIXA ALTA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA CAIXA ALTA ASSENTO E ENCOSTO PRETA	440.0000
3557	04 CADEIRAS CAIXA ALTA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CADEIRA CAIXA ALTA ASSENTO E ENCOSTO PRETA	440.0000
Total Nota :					2.200,00
Total Fornecedor :					2.200,00

02.814.097/0001-00 RENOVEL VEICULOS LTDA

Fornecedor

Nota Fiscal

Número: 9191 Série: 3 Emissão: 30/03/2023

Empenho

Número: 0125001, 0125002 Dotação: 2035.44905200-16593110, 2035.44905200-15001002

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3495	VEICULO TIPO FURGÃO, ADAPTADO PARA A MBULNCIA TIPO B, 0 KM, ANO E MODELO 2022/2022 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE VOLUMET	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	VEICULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO B,0 KM ,ANO E MODELO 2022/2022 OU SUPERIOR COM CAPACIDADE VOLUMET.	286.990,0000
Total Nota :					286.990,00
Total Fornecedor :					286.990,00

13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA

Fornecedor

Nota Fiscal

Número: 4572 Série: 1 Emissão: 01/12/2023

Empenho

Número: 1130002 Dotação: 1051.44905200-16000000

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3880	Veículo tipo sedan	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	VEICULO TIPO SEDAN.	93.000,0000
Total Nota :					93.000,00

Rodrigo Oliveira dos Santos
 CPF: 035.654.846-02
 Responsável pelo Setor de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
 Mapa Patrimonial por Nota Fiscal

De 02/01/2023 à 29/12/2023

Nota Fiscal
 Número: 6791 Série: 1 Emissão: 18/12/2023

Empenho
 Número: 1214002 Dotação: 2034.44905200-16010000

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
383	VEICULO VW/KOMBI, PLACA IAJ-4749, ANO FAB. 2008/ MOD. 2009	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	CRONOS DRIVE.	93.000,0000
Total Nota :					93.000,00
Total Fornecedor :					186.000,00

Fornecedor

38.285.172/0001-21 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA

Nota Fiscal
 Número: 2058 Série: 001 Emissão: 19/07/2023

Empenho
 Número: 0504001 Dotação: 2033.44905200-15001002

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3662	ESCADA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	ESCADA PARA USO HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS.	360,0000
3663	ESCADA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	ESCADA PARA USO HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS.	360,0000
3664	ESCADA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	ESCADA PARA USO HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS.	360,0000
3665	ESCADA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	ESCADA PARA USO HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS.	360,0000
3666	ESCADA	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	ESCADA PARA USO HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS.	360,0000
3657	MESA AUXILIAR	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA AUXILIAR HOSPITALAR INOX.	95,0500
3658	MESA AUXILIAR	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA AUXILIAR HOSPITALAR INOX.	95,0500
3659	MESA AUXILIAR	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA AUXILIAR HOSPITALAR INOX.	95,0500
3660	MESA AUXILIAR	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA AUXILIAR HOSPITALAR INOX.	95,0500
3661	MESA AUXILIAR	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA AUXILIAR HOSPITALAR INOX.	95,0500
3667	MESA DE MAYO INOX	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA DE MAYO INOX	325,9000
3668	MESA DE MAYO INOX	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA DE MAYO INOX	325,9000
Total Nota :					2.927,05

Nota Fiscal
 Número: 2287 Série: 001 Emissão: 27/12/2023

Empenho
 Número: 0724014 Dotação: 2033.44905200-15001002

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
4363	ESCADA COM 02 DEGRAUS	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	ESCADA COM 02 DEGRAUS.	95,0500
4364	ESCADA COM 02 DEGRAUS	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	ESCADA COM 02 DEGRAUS.	95,0500
4365	ESCADA COM 02 DEGRAUS	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	ESCADA COM 02 DEGRAUS.	95,0500
4366	MESA AUXILIAR	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA AUXILIAR.	360,0000
4367	MESA AUXILIAR	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA AUXILIAR.	360,0000

Rodrigo Oliveira dos Santos
 CPF: 055.654.845-02
 Responsável pelo Setor de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
 Mapa Patrimonial por Nota Fiscal

De 02/10/2023 à 29/12/2023

4368	MESA AUXILIAR	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	MESA AUXILIAR.	360,0000
4361	BIOMBO DUPLO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	BIOMBO DUPLO.	330,0000
4362	BIOMBO DUPLO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	BIOMBO DUPLO.	330,0000
				Total Nota :	2.025,15
				Total Fornecedor :	4.952,20

Fornecedor

45.157.605/0001-29 VRM IMPORT LTDA

Nota Fiscal

Número: 299 Série: 1 Emissão: 21/08/2023

Empenho
 Número: 0504004 Dotação: 2033.44905200-15001002

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3769	KIT EPAP ADULTO COMPLETO COM VALVULA DE PEEP 0 A 20 CMH20	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	VRD100 VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO IFAB.	307,0000
3770	KIT EPAP ADULTO COMPLETO COM VALVULA DE PEEP 0 A 20 CMH20	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	VRD100 VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO IFAB.	307,0000
3771	KIT EPAP ADULTO COMPLETO COM VALVULA DE PEEP 0 A 20 CMH20	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	VRD100 VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO IFAB.	307,0000
3772	KIT EPAP ADULTO COMPLETO COM VALVULA DE PEEP 0 A 20 CMH20	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	VRD100 VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO IFAB.	307,0000
3773	KIT EPAP ADULTO COMPLETO COM VALVULA DE PEEP 0 A 20 CMH20	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	VRD100 VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO IFAB.	307,0000
3774	KIT EPAP ADULTO COMPLETO COM VALVULA DE PEEP 0 A 20 CMH20	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	VRD100 VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO IFAB.	307,0000
3775	KIT EPAP ADULTO COMPLETO COM VALVULA DE PEEP 0 A 20 CMH20	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	VRD100 VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO IFAB.	307,0000
3776	KIT EPAP ADULTO COMPLETO COM VALVULA DE PEEP 0 A 20 CMH20	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	VRD100 VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO IFAB.	307,0000
3777	KIT EPAP ADULTO COMPLETO COM VALVULA DE PEEP 0 A 20 CMH20	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	VRD100 VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO IFAB.	307,0000
3778	KIT EPAP ADULTO COMPLETO COM VALVULA DE PEEP 0 A 20 CMH20	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	VRD100 VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO IFAB.	307,0000
				Total Nota :	3.070,00
				Total Fornecedor :	3.070,00

Fornecedor
 06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA

Nota Fiscal

Número: 2935 Série: 1 Emissão: 06/06/2023

Empenho
 Número: 0528009 Dotação: 2034.44905200-15001002

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3552	BARRA PARALELA AÇO INOXIDÁVEL 2,5M	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	BARRA PARALELA AÇO INOXIDÁVEL.	3.150,0000
				Total Nota :	3.150,00

Rodrigo Oliveira dos Santos
 CPF - 055.654.845-02
 Responsável pelo Setor de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
 Mapa Patrimonial por Nota Fiscal

De 02/01/2023 à 29/12/2023

Nota Fiscal

Número: 2738 Série: 1 Emissão: 27/07/2023

Empenho

Número: 0503005 Dotação: 2033.44905200-15001002

Tombo	Patrimônio	Sector	Tipo Bem	Descrição	Valor Total
3676	ARMARIO	52 - SECRETARIA DE SAUDE	Móvel	ARMARIO DE COZINHA DE PAREDE	1.290,0000

Total Nota : 1.290,00
 Total Fornecedor : 4.440,00

Total Geral: 698.051,10
 Registros: 151

CARLA Assinado digitalmente
 VANESSA por CARLA VANESSA
 MENEZES:93635869520
 MENEZES:936 Localização:
 35869520 Data: 2024.03.23
 11:20:27-0300

Rodrigo Oliveira dos Santos
 CPF. 055.654.845-1
 Responsável pelo Setor de Patrim



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO**

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DOS BENS IMÓVEIS

EXERCICIO DE 2023

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
Saldo Anterior de Bens Imóveis →	1.496.230,84
Aquisição de Bens Imóveis no Exercício →	225.554,12
Fundo Municipal de Saúde	225.554,12
Baixa de Bens Imóveis no Exercício →	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00
Saldo Final de Bens Imóveis →	1.721.784,96

FREI PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CARLA
VANESSA
MENEZES:9
3635869520

Assinado digitalmente
por CARLA VANESSA
MENEZES:93635869
520
Localização:
Data: 2024.03.23
11:15:10-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2023				225.544,12
EMPREENDER CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68				225.544,12
1 - REFORMA NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				81.385,51
REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE FREI PAULO.	0022/A	04/07/2023	0622002	81.385,5100
2 - REFORMA NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				81.547,17
REFORMA NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA.	026/A	03/08/2023	0622002	81.547,1700
3 - REFORMA NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				36.952,97
REFORMA NO HOSPITAL DE URGENCIA CONEGO JOAO LIMA FEITOSA.	0040/A	05/10/2023	0622002	36.952,9700
4 - REFORMA NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				25.658,47
REFORMA NO HOSPITAL DE URGENCIA CONEGO JOAO LIMA FEITOSA.	51/A	14/11/2023	0622002	25.658,4700
			TOTAL	225.544,12

CARLA VANESSA MENEZES
936358695
20

Assinado digitalmente por
 CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
 Localização:
 Data: 2024.03.23
 12:04:27-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FREI PAULO – SE

RELAÇÃO DE VEÍCULOS

ITEM	PLACA	MARCA/MODELO	COMBUSTÍVEL	SECRETARIA	VINCULO
01	QMA-6443	AMBULÂNCIA	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO
02	QME-0416	AMBULÂNCIA	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO
03	OEJ-4502	FIAT UNO	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO
04	OEJ-4552	FIAT UNO	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO
05	OER-7384	FIAT UNO	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO
06	OER-7404	FIAT UNO	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO
07	QKS - 7572	FIAT PALIO	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO
08	RQY-9B58	FIAT CRONOS	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO
09	RQZ-0H94	FIAT CRONOS	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO
10	RRB-3J65	VAN AMBULÂNCIA	DIESEL	SAÚDE	PRÓPRIO
11	QMH-4522	L200 TRITON	DIESEL	SAÚDE	PRÓPRIO
12	QME-0971	AMBULÂNCIA	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO
13	QME-0972	AMBULÂNCIA	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO
14	QMA-0952	FIAT MOBI	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO
15	QMA-0954	FIAT MOBI	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO
16	QMA-0956	FIAT TORO	DIESEL	SAÚDE	PRÓPRIO

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2023.

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Localização: Data: 2024.03.16 14:12:12-03'00'

CARLA VANESSA MENEZES
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVÊNIOS:

O Fundo Municipal de Saúde, através de parcerias com órgãos da Administração Federal e Estadual, realizou as seguintes ações:

Nº PROPOSTA	TIPO DE RECURSO	ANO	OBJETO	VALOR REPASSE
11270247000118-001	PROGRAMA	2018	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	R\$ 125.000,00

CARLA
VANESSA
MENEZES:9363
5869520

Assinado digitalmente
por CARLA VANESSA
MENEZES:93635869520
Localização:
Data: 2024.04.03
08:58:17-03'00'

Carla Vanessa Menezes
Secretária Municipal de Saúde



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330508492607251
05/01/2024 08:54:47

Cliente

Agência 1063-4
Conta 14224-7 FUNDO M SAUDE FREI PAULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	142.982,20			117.402,132923		
01/12/2023	RESGATE	28.523,22			23.411,599378	1,218337096	93.990,533545
	Aplicação 24/11/2023	3.040,36			2.495,498170		
	Aplicação 30/11/2023	25.482,86			20.916,101208		
04/12/2023	RESGATE	1.057,05			867,307269	1,218772214	93.123,226276
	Aplicação 30/11/2023	1.057,05			867,307269		
08/12/2023	RESGATE	68.742,07			56.320,648702	1,220548264	36.802,577574
	Aplicação 30/11/2023	68.742,07			56.320,648702		
12/12/2023	RESGATE	40.514,23			33.170,146321	1,221406430	3.632,431253
	Aplicação 30/11/2023	40.514,23			33.170,146321		
13/12/2023	APLICAÇÃO	68.527,47			56.085,436130	1,221840726	59.717,867383
14/12/2023	RESGATE	44.425,95			36.346,774528	1,222280397	23.371,092855
	Aplicação 30/11/2023	4.439,85			3.632,431253		
	Aplicação 13/12/2023	39.986,10			32.714,343275		
15/12/2023	RESGATE	27.897,80			22.816,438449	1,222706167	554,654406
	Aplicação 13/12/2023	27.897,80			22.816,438449		
20/12/2023	APLICAÇÃO	92.416,00			75.507,754763	1,223927268	76.062,409169
22/12/2023	RESGATE	55.780,70			45.545,243619	1,224731620	30.517,165550
	Aplicação 13/12/2023	679,30			554,654406		
	Aplicação 20/12/2023	55.101,40			44.990,589213		
26/12/2023	RESGATE	33.079,84			27.000,461260	1,225158329	3.516,704290
	Aplicação 20/12/2023	33.079,84			27.000,461260		
27/12/2023	APLICAÇÃO	67.927,01			55.424,260810	1,225582606	58.940,965100
28/12/2023	RESGATE	64.952,13			52.979,149795	1,225994193	5.961,815305
	Aplicação 20/12/2023	4.311,46			3.516,704290		
	Aplicação 27/12/2023	60.640,67			49.462,445505		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.311,60			5.961,815305		5.961,815305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.982,20
APLICAÇÕES (+)	228.870,48
RESGATES (-)	364.972,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,91
SALDO ATUAL =	7.311,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321613142237241
16/01/2024 13:22:28

Cliente

Agência 1063-4
Conta 12239-4 P M F P INSUMOS DIABETES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	194,03			159,319915		
29/12/2023	SALDO ATUAL	195,39			159,319915		159,319915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 194,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,36
SALDO ATUAL = 195,39

Valor da Cota

30/11/2023 1,217884157
29/12/2023 1,226405594

Rentabilidade

No mês 0,6996
No ano 10,2758
Últimos 12 meses 10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330508492607251
05/01/2024 09:00:25

Cliente	
Agência	1063-4
Conta	18134-X SE 280230 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.239.190,43			1.017.494,496493		
01/12/2023	RESGATE	39.184,50			32.162,280972	1,218337096	985.332,215521
	Aplicação 10/07/2023	39.184,50			32.162,280972		
04/12/2023	RESGATE	1.408,00			1.155,260994	1,218772214	984.176,954527
	Aplicação 10/07/2023	1.408,00			1.155,260994		
05/12/2023	RESGATE	92.000,00			75.458,574077	1,219212013	908.718,380450
	Aplicação 10/07/2023	13.817,83			11.333,412283		
	Aplicação 11/07/2023	7.741,87			6.349,895948		
	Aplicação 19/07/2023	4.260,23			3.494,247395		
	Aplicação 27/07/2023	6.204,93			5.089,295592		
	Aplicação 03/08/2023	52.634,60			43.170,996779		
	Aplicação 10/08/2023	7.340,54			6.020,726080		
06/12/2023	APLICAÇÃO	33.692,30			27.624,922360	1,219634197	936.343,302810
08/12/2023	RESGATE	49.895,12			40.879,268335	1,220548264	895.464,034475
	Aplicação 10/08/2023	49.895,12			40.879,268335		
12/12/2023	APLICAÇÃO	64.275,37			52.624,063883	1,221406430	948.088,098358
13/12/2023	APLICAÇÃO	155.039,20			126.889,861093	1,221840726	1.074.977,959451
14/12/2023	APLICAÇÃO	61.070,79			49.964,631806	1,222280397	1.124.942,591257
15/12/2023	RESGATE	43.817,17			35.836,222293	1,222706167	1.089.106,368964
	Aplicação 10/08/2023	43.817,17			35.836,222293		
18/12/2023	APLICAÇÃO	40.871,17			33.415,776395	1,223109992	1.122.522,145359
19/12/2023	APLICAÇÃO	7.710,50			6.301,925469	1,223514946	1.128.824,070828
20/12/2023	RESGATE	23.924,65			19.547,444220	1,223927268	1.109.276,626608
	Aplicação 10/08/2023	23.924,65			19.547,444220		
21/12/2023	RESGATE	90.705,83			74.085,874719	1,224333658	1.035.190,751889
	Aplicação 10/08/2023	2.905,67			2.373,268522		
	Aplicação 11/08/2023	8.102,99			6.618,287932		
	Aplicação 17/08/2023	3.057,86			2.497,573101		
	Aplicação 28/08/2023	2.059,00			1.681,730771		
	Aplicação 04/09/2023	50.508,47			41.253,843542		
	Aplicação 08/09/2023	24.071,84			19.661,170851		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			4.899,032491	1,224731620	1.040.089,784380
26/12/2023	RESGATE	187.375,15			152.939,538968	1,225158329	887.150,245412
	Aplicação 08/09/2023	187.375,15			152.939,538968		
27/12/2023	RESGATE	13.670,76			11.154,499038	1,225582606	875.995,746374
	Aplicação 08/09/2023	13.670,76			11.154,499038		
28/12/2023	RESGATE	192.395,23			156.929,968429	1,225994193	719.065,777945
	Aplicação 08/09/2023	21.829,96			17.805,924683		
	Aplicação 11/09/2023	4.899,29			3.996,176844		
	Aplicação 12/09/2023	9.676,49			7.892,773014		
	Aplicação 02/10/2023	155.989,49			127.235,093888		
29/12/2023	SALDO ATUAL	881.866,29			719.065,777945		719.065,777945

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.239.190,43
APLICAÇÕES (+)	368.659,33
RESGATES (-)	734.376,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.392,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.392,94
SALDO ATUAL =	881.866,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330508492607251
05/01/2024 09:25:45

Cliente

Agência 1063-4
Conta 15397-4 FMS/FREI PA-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.400,82			736,139823		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.426,04			736,139823		736,139823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.400,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25,22
SALDO ATUAL = 3.426,04

Valor da Cota

30/11/2023 4,619799130
29/12/2023 4,654058445

Rentabilidade

No mês 0,7415
No ano 10,9179
Últimos 12 meses 10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330508492607251
05/01/2024 09:02:42

Cliente

Agência 1063-4
Conta 15982-4 FMS/FREI PA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.405,77			2.685,349062		
18/12/2023	RESGATE	552,12			118,974195	4,640670196	2.566,374867
	Aplicação 10/04/2014	552,12			118,974195		
28/12/2023	RESGATE	8.290,00			1.781,878699	4,652393008	784,496168
	Aplicação 10/04/2014	8.290,00			1.781,878699		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.651,09			784,496168		784,496168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.405,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.842,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,44
SALDO ATUAL =	3.651,09

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330508492607251
05/01/2024 09:22:40

Cliente

Agência 1063-4
Conta 16154-3 FMS/FREI PA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	141,91			30,718227		
29/12/2023	SALDO ATUAL	142,96			30,718227		30,718227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	142,96

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330508492607251
05/01/2024 09:24:03

Cliente

Agência 1063-4
Conta 16155-1 FMS/FREI PA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	126,19			27,315387		
29/12/2023	SALDO ATUAL	127,13			27,315387		27,315387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 126,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,94
SALDO ATUAL = 127,13

Valor da Cota

30/11/2023 4,619799130
29/12/2023 4,654058445

Rentabilidade

No mês 0,7415
No ano 10,9179
Últimos 12 meses 10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.293-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	95.736,57
20/12/2023	Aplicação 260838	45.000,00
21/12/2023	Resgate 662195	43.874,70
21/12/2023	Resgate 662196	20.887,31
21/12/2023	Resgate 662197	30.561,66
27/12/2023	Resgate 663343	838,07
27/12/2023	Resgate 663344	1.001,05
28/12/2023	Resgate 663677	22.129,01
31/12/2023	Rendimento no Período	489,74
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	21.934,51

Saldo Líquido: R\$ 21.934,51

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/12/2023	R\$ 95.323,67	R\$ 8.823,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2023	R\$ 1.839,12	R\$ 39,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/12/2023	R\$ 22.129,01	R\$ 29,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 119.291,80	R\$ 8.891,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330508492607251
05/01/2024 09:01:19

Cliente

Agência 1063-4
Conta 15408-3 FMS/FREI PA-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.181,39			970,031094		
18/12/2023	RESGATE	1.186,44			970,019057	1,223109992	0,012037
	Aplicação 01/06/2022	210,02			171,708957		
	Aplicação 27/06/2022	208,66			170,599962		
	Aplicação 27/02/2023	194,83			159,294497		
	Aplicação 10/03/2023	194,11			158,703358		
	Aplicação 28/04/2023	191,55			156,604731		
	Aplicação 18/07/2023	187,27			153,107552		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,012037		0,012037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.181,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.186,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341711178225111
17/01/2024 11:21:44

Cliente

Agência 1063-4
Conta 14067-8 FMS/FREI PAULO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36,12			29,741062		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36,37			29,741062		29,741062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	36,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330508492607251
05/01/2024 09:03:37

Cliente

Agência 1063-4
Conta 18144-7 SE 280230 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	163.544,57			134.285,820638		
29/12/2023	SALDO ATUAL	164.688,88			134.285,820638		134.285,820638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.544,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.144,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.144,31
SALDO ATUAL =	164.688,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.342-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	44.425,06
31/12/2023	Rendimento no Período	270,41
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	44.695,47

Saldo Líquido: R\$ 44.695,47

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.343-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	74.843,92
31/12/2023	Rendimento no Período	396,69
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	75.240,61

Saldo Líquido: R\$ 75.240,61

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330508492607251
05/01/2024 09:10:48

Cliente

Agência 1063-4
Conta 22654-8 SE 280230 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	129.296,36			106.458,807078		
01/12/2023	APLICAÇÃO	117.520,85			96.729,930244	1,214937814	203.188,737322
26/12/2023	RESGATE	50.951,52			41.707,664747	1,221634448	161.481,072575
	Aplicação 23/08/2023	8.735,74			7.150,866375		
	Aplicação 02/10/2023	42.215,78			34.556,798372		
28/12/2023	APLICAÇÃO	63.934,39			52.300,432268	1,222444772	213.781,504843
29/12/2023	SALDO ATUAL	261.423,10			213.781,504843		213.781,504843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.296,36
APLICAÇÕES (+)	181.455,24
RESGATES (-)	50.951,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.623,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.623,02
SALDO ATUAL =	261.423,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.373-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/12/2023	Aplicação 261659	200.000,00
31/12/2023	Rendimento no Período	61,23
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	200.061,23

Saldo Líquido: R\$ 200.061,23

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330508492607251
05/01/2024 09:05:13

Cliente

Agência 278-X
Conta 34820-1 FMS/FREI PA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48.222,06			10.438,129540		
18/12/2023	RESGATE	48.439,92			10.438,129540	4,640670196	
	Aplicação 20/08/2019	35.252,62			7.596,449207		
	Aplicação 01/07/2020	12.600,28			2.715,184991		
	Aplicação 29/12/2020	587,02			126,495342		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.222,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.439,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330508492607251
05/01/2024 09:04:28

Cliente

Agência 278-X
Conta 34819-8 FMS/FREI PA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	85.946,36			18.603,918108		
18/12/2023	RESGATE	86.334,64			18.603,918108	4,640670196	
	Aplicação 08/02/2017	74.188,15			15.986,517397		
	Aplicação 31/07/2020	12.146,49			2.617,400711		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 85.946,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 86.334,64
RENDIMENTO BRUTO (+) 388,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 388,28
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2023 4,619799130
29/12/2023 4,654058445

Rentabilidade

No mês 0,7415
No ano 10,9179
Últimos 12 meses 10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330508492607251
05/01/2024 09:06:02

Cliente

Agência 278-X
Conta 34821-X FMS/FREI PA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	63.130,35			13.665,172515		
18/12/2023	RESGATE	63.415,55			13.665,172515	4,640670196	
	Aplicação 20/08/2019	54.630,59			11.772,134758		
	Aplicação 31/07/2020	8.784,96			1.893,037757		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.130,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.415,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350514396826801
05/01/2024 14:42:38

Cliente

Agência 278-X
Conta 34822-8 FMS/FREI PA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.945,08			6.048,981975		
18/12/2023	RESGATE	28.071,33			6.048,981975	4,640670196	
	Aplicação 20/08/2019	28.071,33			6.048,981975		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.945,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.071,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Frei Paulo, 31 de Dezembro de 2023.

**CARLA
VANESSA
MENEZES:9
3635869520**

Assinado digitalmente
por CARLA VANESSA
MENEZES:93635869
520
Localização:
Data: 2024.04.03
09:23:33-03'00'

**MARCLEIDE
SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:776
66038534**

Assinado digitalmente
por MARCLEIDE
SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:7766603853
4
Localização:
Data: 2024.03.23
11:58:58-03'00'




**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2023, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**. Ressalto que o relatório estava pronto quando saiu à resolução do TCE decidindo pelas modificações em seu formato, e embora de não tendo condições de sua alteração, ele consegue atender as suas finalidades, estamos cientes de que no próximo ano estará sendo formatado e confeccionado para o atendimento pleno da solicitação da nossa estimada egrégia corte.

Frei Paulo/SE, 01 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **TAYNAH LIMA FONTES**
Data: 02/04/2024 11:18:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Taynah Lima Fontes
Secretária Municipal de Controle Interno




**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2023, de responsabilidade da *Sra. Carla Vanessa Menezes*, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Frei Paulo/SE, 01 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
 TAYNAH LIMA FONTES
Data: 02/04/2024 11:15:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taynah Lima Fontes
Secretária Municipal de Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
PODER EXECUTIVO**

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DA SECRETÁRIA
SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE
INTERNO**

Eu, CARLA VANESSA MENEZES, Secretária Municipal de Saúde de Frei Paulo, expresso o meu pronunciamento formal e indelegável sobre as Contas de Gestão referentes ao exercício financeiro de 2023 e sobre o parecer emitido pela Unidade de Controle Interno desta instituição.

Assumo a responsabilidade pela condução da gestão durante o período em análise, pautando-me pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência.

O Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2023.

Após análise detalhada das Contas de Gestão, manifesto que os resultados apresentados refletem fielmente a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Comprometo-me a adotar as medidas necessárias para correção de eventuais impropriedades identificadas nas Contas de Gestão, visando sempre a conformidade com a legislação e as normas aplicáveis.

Aceito integralmente as conclusões apresentadas no parecer emitido pela Unidade de Controle Interno, reconhecendo a importância do trabalho

realizado por essa instância no fortalecimento dos controles internos e na busca pela eficiência na gestão pública.

Comprometo-me a implementar as recomendações apresentadas no parecer, visando ao aprimoramento contínuo dos processos internos e ao alcance de uma gestão cada vez mais eficiente e transparente.

Colaborarei plenamente com auditorias externas, fornecendo todos os documentos e informações necessários para a realização de verificações adicionais, demonstrando total transparência e cooperação.

Ratifico a minha plena ciência e concordância com o teor deste pronunciamento, comprometendo-me a zelar pelo cumprimento das determinações legais, pelas boas práticas de gestão e pela integridade das informações patrimoniais, financeiras e operacionais do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo.

Este pronunciamento é emitido de forma expressa e indelegável, tendo validade legal e sendo parte integrante dos documentos oficiais das Contas de Gestão do exercício de 2023.

FREI PAULO, 31 de dezembro de 2023

CARLA
VANESSA
MENEZES:9
3635869520

Assinado digitalmente
por CARLA VANESSA
MENEZES:936358695
20
Localização:
Data: 2024.03.16
14:00:37-03'00'

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
REGISTRO.....	: SE-006562/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.660.385-**

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, 27/12/2023 as 12:21:16.

Válido até: 26/03/2024.

Código de Controle: 106678.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o município de Frei Paulo **NÃO** possui Conselho de Administração.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2023.

CARLA
VANESSA
MENEZES:9
3635869520

Assinado digitalmente
por CARLA VANESSA
MENEZES:936358695
20
Localização:
Data: 2024.03.26
17:05:58-03'00'

Carla Vanessa Menezes
Secretária Municipal de Saúde



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o município de Frei Paulo **NÃO** possui parecer emitido pelo Conselho de Administração, pois o município não tem este conselho constituído.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2023.

CARLA
VANESSA
MENEZES:93635869520
Assinado digitalmente
por CARLA VANESSA
MENEZES:93635869520
Localização:
Data: 2024.03.26
17:06:33-03'00'
Carla Vanessa Menezes
Secretário Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

EXERCICIO DE 2023

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

1- Informações Gerais do Município

A Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo e da gestora CARLA VANESSA MENEZES entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **11.270.247/0001-44**

O órgão é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para a promoção de Saúde da população.

2- Conformidade das Normas

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº 353/23 do TCE/SE do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são

registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 486 MCASP 2022 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas.

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/ produção/ construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

3-Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

- I. Balanço Orçamentário (BO);
- II. Balanço Financeiro (BF);
- III. Balanço Patrimonial (BP);
- IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

3.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-

se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Por tratar-se de um Fundo Municipal é importante observar que a Previsão da Receita é zerada em decorrência da regra de validação do SAGRES, onde a previsão da receita orçamentária deverá ser lançada na Unidade Gestora “Prefeitura” e ser zero nas demais Unidades Gestoras.

Através da diferença da Receita Arrecadada de **R\$ 6.181.858,26** com a Despesa Realizada no valor de **R\$ 14.470.869,52** o órgão obteve **R\$ 8.289.011,26** de Déficit. Esse fato **NÃO** representa irregularidade pois o ente não se trata de um agente arrecadador, em que pese realizarem despesas orçamentárias para prestação de serviços e realização de investimentos para seus munícipes.

Conforme mostrado no Relatório do Balanço Financeiro e no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e no Demonstrativo das Variações Patrimoniais o Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo recebeu de Repasse Financeiro da Prefeitura o montante de **R\$ 6.098.922,73** conforme demonstrado nas figuras que compõem os Ingressos no Balanço Financeiro e na VPA que o Município tem uma dependência Financeira da Prefeitura justificando seu Déficit Financeiro exposto também no Balanço Orçamentário.

Apesar do Balanço Orçamentário considerar como realizadas as despesas empenhadas vale ressaltar o ente cria uma obrigação firmada com o fornecedor a partir do momento em que entrega o bem ou presta o serviço, ou seja, orçamentariamente falando no ato da liquidação.

As alterações orçamentárias podem ser realizadas através de abertura de créditos adicionais podendo ser especiais, suplementares e extraordinários.

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, onde serão demonstrados os valores no Balanço Financeiro.

3.2 Balanço Financeiro

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro).

3.3-Balço Patrimonial

O Balço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público. O Balço Patrimonial está estruturado em duas seções: o “Ativo”, que representa os bens e direitos, e o “Passivo e Patrimônio Líquido”, que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: “Financeiro e Permanente”, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Convém ressaltar que, por meio do quadro anexo ao BP, se demonstra a estrutura exigida pela Lei nº 4.320/64, onde o total do Ativo e do Passivo devem ser iguais aos apresentados para cada um destes itens no quadro principal do BP, pois trata-se apenas de alteração na forma interna de apresentação dos itens que compõem o Patrimônio.

Composição do Balço Patrimonial:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Ativo Circulante

O Ativo Circulante compreende os ativos disponíveis para realização imediata, como também aqueles ativos que tiverem expectativa de realização até doze meses após a data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que tem expectativa de realização após os doze meses seguintes à data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis, sendo composto pelos seguintes grupos: Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

Imobilizado

Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis. No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água.

Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o

passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar).

Fornecedores a Pagar

São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

Valores Restituíveis

O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

O Balanço Patrimonial irá mensurar Resultado Financeiro se o ente obteve Superávit ou Déficit Financeiro onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro o que difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanente.

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro, e por consequência a diferença de ambos demonstra a capacidade de pagamento da entidade.

Ativo Financeiro (A)	1.727.630,57
Passivo Financeiro (B)	2.361.445,32
Quociente (A/B)	0,73

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o fundo de saúde tem 0,73 para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira desfavorável para cobertura do Passivo a Curto Prazo. Vale ressaltar que por tratar-se de um Fundo onde não é agente arrecadador consequentemente necessita-se de Transferências Financeiras para cobertura do seu Passivo.

A avaliação dos elementos do **ativo e passivo** pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

4- Demonstrações das Variações Patrimoniais

As Variações Patrimoniais Aumentativas compreendem o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido.

Nas variações aumentativas temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições.

As Variações Patrimoniais Diminutivas compreendem o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido.

5- Demonstração dos Fluxos de Caixa

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são

prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas o insignificante risco de mudança de valor.

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo, três meses ou menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa.

Fluxos de caixa são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa.

Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

Atividades de investimento são os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa.

Atividades operacionais são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extraorçamentárias estão incluídas no item, **Outros Ingressos Operacionais**. Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal estão incluídos na conta de **Transferências Concedidas Intragovernamentais**. O saldo de **Outras Transferências Concedidas** representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item **Outros Desembolsos Operacionais**.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento: Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e a aquisição de terrenos realizados pela entidade.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa: O resultado da soma do fluxo de caixa das atividades de operação, de financiamento e de investimento.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do exercício, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO
COSTA:77666038534
534

Assinado digitalmente por
MARCLEIDE SANTOS
DE CARVALHO
COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.04.03
09:09:40-03'00'

Marcleide Santos de Carvalho Costa
CONTADORA CRC/SE Nº 6562/O-4

Município: FREI PAULO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2023

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	6.056.858,26	300000 - Despesa Corrente	13.395.496,07
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	720,00	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	7.918.378,34
13000000 - Receita Patrimonial	256.181,77	330000 - Outras Despesas Correntes	5.477.117,73
17000000 - Transferências Correntes	5.799.239,17	400000 - Despesa de Capital	1.075.373,45
19000000 - Outras Receitas Correntes	717,32	440000 - Investimentos	1.075.373,45
20000000 - Receitas de Capital	125.000,00		
24000000 - Transferências de Capital	125.000,00		
Total	6.181.858,26	Total	14.470.869,52
DÉFICIT	8.289.011,26	SUPERÁVIT	-
Total da Receita	14.470.869,52	Total da Despesa	14.470.869,52

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2023

Item	Especificação	Valor
003001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.470.869,52
300000	DESPESA CORRENTE	13.395.496,07
310000	Pessoal e Encargos Sociais	7.918.378,34
319000	Aplicações Diretas	7.918.378,34
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.977.335,04
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.900.117,12
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.077.217,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.326.159,28
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.227.737,31
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.098.421,97
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	483.934,36
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.400,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	130.649,63
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	326.884,73
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	130.949,66
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.588,02
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	97.361,64
330000	Outras Despesas Correntes	5.477.117,73
339000	Aplicações Diretas	5.477.117,73
339014	Diárias - Civil	10.400,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.700,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	700,00
339030	Material de Consumo	2.355.143,98
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	507.873,91
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.182.915,31
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	501.009,26
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais.	163.345,50
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	805.451,86
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	655.593,40

Item	Especificação	Valor
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	149.858,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.364,17
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.364,17
339035	Serviços de Consultoria	52.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.141,90
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.209,90
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	932,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.107.635,61
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	807.378,32
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.174.984,79
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	107.742,50
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais.	17.530,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.600,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54.600,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	27.735,20
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.256,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.479,20
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	47.645,01
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.958,97
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.686,04
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.075.373,45
440000	Investimentos	1.075.373,45
449000	Aplicações Diretas	1.075.373,45
449051	Obras e Instalações	375.202,15
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.202,15
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	125.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	700.171,30
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	125.161,30
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	93.000,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	236.290,00

Item	Especificação	Valor
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	245.720,00
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00
Total da Despesa		14.470.869,52



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2023

Gerado em 07/03/2024 17:15:52 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 06/04/2024 01:48:29



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Especificação	Atividade	Projeto	Total
Poder Executivo	13.992.867,37	478.002,15	Do Poder: 14.470.869,52
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO	13.992.867,37	478.002,15	Do Órgão: 14.470.869,52
UO: 003001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.992.867,37	478.002,15	Da UO: 14.470.869,52
Função: 10-Saúde	13.992.867,37	478.002,15	Da Função: 14.470.869,52
SubFunção: 122-Administração Geral	6.587.771,49		Da Subfunção: 6.587.771,49
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	6.587.771,49		Do Programa: 6.587.771,49
2032-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	800.106,46		800.106,46
2033-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.715.732,53		5.715.732,53
2304-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE	71.932,50		71.932,50
SubFunção: 301-Atenção Básica	5.494.550,88	227.800,00	Da Subfunção: 5.722.350,88
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	5.494.550,88	227.800,00	Do Programa: 5.722.350,88
1051-AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚ		102.800,00	102.800,00
1086-CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE		125.000,00	125.000,00
2034-AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	5.494.550,88		5.494.550,88
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	675.912,06	250.202,15	Da Subfunção: 926.114,21
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	675.912,06	250.202,15	Do Programa: 926.114,21
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		250.202,15	250.202,15
2035-AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	675.912,06		675.912,06
SubFunção: 303-Suporte Profilático e Terapêutico	789.673,51		Da Subfunção: 789.673,51
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	789.673,51		Do Programa: 789.673,51
2036-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	789.673,51		789.673,51
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	444.959,43		Da Subfunção: 444.959,43
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	444.959,43		Do Programa: 444.959,43
2038-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	444.959,43		444.959,43

Gerado em 07/03/2024 17:15:52 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2023

Gerado em 07/03/2024 17:15:58 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 06/04/2024 01:48:30



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10	Saúde	478.002,15	13.992.867,37	478.002,15
10.122	Administração Geral		6.587.771,49	6.587.771,49
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		6.587.771,49	6.587.771,49
10.122.0007.2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		800.106,46	800.106,46
10.122.0007.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.715.732,53	5.715.732,53
10.122.0007.2304	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE		71.932,50	71.932,50
10.301	Atenção Básica	227.800,00	5.494.550,88	5.494.550,88
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	227.800,00	5.494.550,88	5.494.550,88
10.301.0007.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚ	102.800,00		102.800,00
10.301.0007.1086	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	125.000,00		125.000,00
10.301.0007.2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		5.494.550,88	5.494.550,88
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	250.202,15	675.912,06	675.912,06
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	250.202,15	675.912,06	250.202,15
10.302.0007.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	250.202,15		250.202,15
10.302.0007.2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE		675.912,06	675.912,06
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		789.673,51	789.673,51
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		789.673,51	789.673,51
10.303.0007.2036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		789.673,51	789.673,51
10.305	Vigilância Epidemiológica		444.959,43	444.959,43
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		444.959,43	444.959,43
10.305.0007.2038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		444.959,43	444.959,43
TOTAL:		478.002,15	13.992.867,37	14.470.869,52

Gerado em 07/03/2024 17:15:58 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 06/04/2024 01:48:30



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10	Saúde	6.719.140,57	7.751.728,95	14.470.869,52
10.122	Administração Geral	5.715.732,53	872.038,96	6.587.771,49
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	5.715.732,53	872.038,96	6.587.771,49
10.301	Atenção Básica	57.482,49	5.664.868,39	5.722.350,88
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	57.482,49	5.664.868,39	5.722.350,88
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	291.472,15	634.642,06	926.114,21
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	291.472,15	634.642,06	926.114,21
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	654.453,40	135.220,11	789.673,51
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	654.453,40	135.220,11	789.673,51
10.305	Vigilância Epidemiológica		444.959,43	444.959,43
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		444.959,43	444.959,43
TOTAL:		6.719.140,57	7.751.728,95	14.470.869,52

Gerado em 07/03/2024 17:16:05 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 06/04/2024 01:48:30



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da
Gestão dos Recursos da Sociedade
Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação (Órgão/Função)	Valor
003001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.470.869,52
10-Saúde	14.470.869,52



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	DESPESA CORRENTE	14.366.844,96	0,00	14.366.844,96	13.395.496,07	971.348,89
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.055.842,26	0,00	8.055.842,26	7.918.378,34	137.463,92
31900000	Aplicações Diretas	8.055.842,26	0,00	8.055.842,26	7.918.378,34	137.463,92
31900400	Contratação por Tempo Determinado	4.044.014,94	0,00	4.044.014,94	3.977.335,04	66.679,90
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.370.176,23	0,00	3.370.176,23	3.326.159,28	44.016,95
31901300	Obrigações Patronais	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	501.898,43	0,00	501.898,43	483.934,36	17.964,07
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	133.952,66	0,00	133.952,66	130.949,66	3.003,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.311.002,70	0,00	6.311.002,70	5.477.117,73	833.884,97
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33504100	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	6.310.902,70	0,00	6.310.902,70	5.477.117,73	833.784,97
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33901400	Diárias - Civil	16.600,00	0,00	16.600,00	10.400,00	6.200,00
33903000	Material de Consumo	2.878.843,99	0,00	2.878.843,99	2.355.143,98	523.700,01
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	825.971,82	0,00	825.971,82	805.451,86	20.519,96
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00	0,00	4.500,00	3.364,17	1.135,83

Gerado em 07/03/2024 17:16:18 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 06/04/2024 01:48:30



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33903500	Serviços de Consultoria	52.500,00	0,00	52.500,00	52.000,00	500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.200,00	0,00	20.200,00	13.141,90	7.058,10
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.372.605,88	0,00	2.372.605,88	2.107.635,61	264.970,27
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.836,00	0,00	31.836,00	27.735,20	4.100,80
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	49.445,01	0,00	49.445,01	47.645,01	1.800,00
33909300	Indenizações e Restituições	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
40000000	DESPEZA DE CAPITAL	1.132.264,82	0,00	1.132.264,82	1.075.373,45	56.891,37
44000000	INVESTIMENTOS	1.131.764,82	0,00	1.131.764,82	1.075.373,45	56.391,37
44900000	Aplicações Diretas	1.131.764,82	0,00	1.131.764,82	1.075.373,45	56.391,37
44905100	Obras e Instalações	404.278,68	0,00	404.278,68	375.202,15	29.076,53
44905200	Equipamentos e Material Permanente	725.986,14	0,00	725.986,14	700.171,30	25.814,84
44906100	Aquisição de Imóveis	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
46900000	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Total Geral:	15.499.109,78	0,00	15.499.109,78	14.470.869,52	1.028.240,26

Gerado em 07/03/2024 17:16:18 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 06/04/2024 01:48:30

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	6.181.858,26	6.181.858,26
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.056.858,26	6.056.858,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	720,00	720,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	720,00	720,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	256.181,77	256.181,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	256.181,77	256.181,77
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.799.239,17	5.799.239,17
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	5.229.812,77	5.229.812,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	569.426,40	569.426,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	717,32	717,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	717,32	717,32
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	6.181.858,26	6.181.858,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	6.181.858,26	6.181.858,26
DÉFICIT (VI)	11.123.880,00	15.499.109,78	8.289.011,26	-7.210.098,52
TOTAL (VII)=(V+VI)	11.123.880,00	15.499.109,78	14.470.869,52	-1.028.240,26

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.123.880,00	15.499.109,78	14.470.869,52	14.284.993,29	14.210.249,98	1.028.240,26	185.876,23
DESPEAS CORRENTES	10.080.680,00	14.366.844,96	13.395.496,07	13.361.398,07	13.289.285,76	971.348,89	34.098,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.799.300,00	8.055.842,26	7.918.378,34	7.918.378,34	7.918.378,34	137.463,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.281.380,00	6.311.002,70	5.477.117,73	5.443.019,73	5.370.907,42	833.884,97	34.098,00
DESPEAS DE CAPITAL	1.043.200,00	1.132.264,82	1.075.373,45	923.595,22	920.964,22	56.891,37	151.778,23
INVESTIMENTOS	1.040.700,00	1.131.764,82	1.075.373,45	923.595,22	920.964,22	56.391,37	151.778,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII+IX)	11.123.880,00	15.499.109,78	14.470.869,52	14.284.993,29	14.210.249,98	1.028.240,26	185.876,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	11.123.880,00	15.499.109,78	14.470.869,52	14.284.993,29	14.210.249,98	1.028.240,26	185.876,23
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XII+XV)	11.123.880,00	15.499.109,78	14.470.869,52	14.284.993,29	14.210.249,98	1.028.240,26	185.876,23
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	1063	71463	Conta Corrente	0,00
001	10634	142247	Conta Corrente	0,00
001	10634	154008	Conta Corrente	0,00
001	10634	154083	Conta Vinculada	0,00
001	10634	159824	Conta Vinculada	0,00
001	10634	18134X	Conta Corrente	0,00
001	10634	181447	Conta Vinculada	0,00
001	10634	226548	Conta Vinculada	0,00
001	278	348198	Conta Vinculada	0,00
001	278	348201	Conta Vinculada	0,00
001	278	34821X	Conta Vinculada	0,00
001	278	348228	Conta Vinculada	0,00
004	6	3002394	Conta Vinculada	230,84
047	006	3003730	Conta Corrente	0,00
047	6	3002092	Conta Vinculada	4,56
047	6	3002858	Conta Vinculada	2,99
047	6	3002939	Conta Vinculada	35,75
047	6	3002980	Conta Vinculada	17,32
047	6	3003420	Conta Vinculada	86,10
047	6	3003439	Conta Vinculada	25,53



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
PODER EXECUTIVO

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL DO
EXERCÍCIO DE 2023

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2023 do Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo.

A documentação que compõe a presente prestação de contas atende a Resolução TC nº 353 de 07 de dezembro de 2023, enviada em meio eletrônico no sistema do Tribunal de Contas SAGRES composta por informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis. Essas informações foram consolidadas na Prestação de Contas da Prefeitura.

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

Atenciosamente,

**WAGNER
DANTAS
SOUZA:58486
330530** Assinado digitalmente
por WAGNER DANTAS
SOUZA:58486330530
Localização:
Data: 2024.03.16
12:59:52-03'00'

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO**

ROL DE RESPONSÁVEL

**UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
ANO: 2023**

NOME:	WAGNER DANTAS SOUZA	
CPF:	584.863.305-30	TEL: 79 99641-8754
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	PRAÇA SÃO PAULO, 350, CENTRO, FREI PAULO	
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	WDS30@YAHOO.COM.BR	

WAGNER
DANTAS
SOUZA:584863
30530

Assinado digitalmente
por WAGNER DANTAS
SOUZA:58486330530
Localização:
Data: 2024.03.16
13:06:15-03'00'

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretário de Assistência Social



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

QUARTA-FEIRA, 06 DE JANEIRO DE 2021

ANO: I

www.freipaulo.se.gov.br

EDIÇÃO Nº: 0325 - 28 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº04/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 04/2021

De 04 de Janeiro de 2021

Nomeia Secretário Municipal de Ação Social

ANDERSON MENEZES, Prefeito Municipal de Frei Paulo, Sergipe, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, combinado com o disposto na Lei nº 441/2010, que dispõe sobre a Reorganização da Administração Pública do Município de Frei Paulo, demais legislação pertinente e dá outras providências,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de **Secretário Municipal de Ação Social**, o Sr. **WAGNER DANTAS SOUZA**, inscrito no CPF nº: 584.863.305-30, portador do RG nº 868502 SSP/SE, símbolo CC-01.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do 02 de janeiro de 2021.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se, publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Frei Paulo, Estado de Sergipe, em
04 de janeiro de 2021.


ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

A Prefeitura do Município de Frei Paulo garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.freipaulo.se.gov.br



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO**

ROL DE RESPONSÁVEL

**UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
ANO: 2023**

NOME:	MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA	
CPF:	776.660.385-34	TEL: 79 3234 3321
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA PACATUBA, 327, CENTRO	
CARGO OU FUNÇÃO:	CONTADORA	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	MARCLEIDE@ERPAC.COM.BR	

WAGNER
DANTAS
SOUZA:584863
30530

Assinado digitalmente
por WAGNER DANTAS
SOUZA:58486330530
Localização:
Data: 2024.03.16
13:07:17-03'00'

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretário de Assistência Social



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO**

ROL DE RESPONSÁVEL

**UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
ANO: 2023**

NOME:	TAYNAH LIMA FONTES	
CPF:	030.965.555-24	TEL: 79 99819-7770
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA C, CONJ. ANTONIO FRANCO FILHO, CENTRO	
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	TAYNAH.FONTES@HOTMAIL.COM	

WAGNER DANTAS SOUZA:58486330530
Assinado digitalmente por WAGNER DANTAS SOUZA:58486330530
Localização: Data: 2024.03.16 13:08:18-03'00'

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretário de Assistência Social

DECRETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 20/2022

De 13 de abril de 2022

Nomeia Secretária Municipal de Controle Interno

ANDERSON MENEZES, Prefeito Municipal de Frei Paulo, Sergipe, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, combinado com o disposto na Lei nº 441/2010, que dispõe sobre a Reorganização da Administração Pública do Município de Frei Paulo, demais legislação pertinente e dá outras providências,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de **Secretária Municipal de Controle Interno**, a Sra. **TAYNAH LIMA FONTES**, inscrita no CPF nº: 030.XXX.XXX-24.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 06 de abril de 2022.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se, publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Frei Paulo, Estado de Sergipe, em
13 de abril de 2022.


ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/freipaulo>



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO**

ROL DE RESPONSÁVEL

**UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
ANO: 2023**

NOME:	MATEUS MATOS LIMA	
CPF:	002.745.875-05	TEL: 79 99984-5384
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270. CENTRO	
CARGO OU FUNÇÃO:	PREGOEIRO EM LICITAÇÕES	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	LICITACAO@FREIPAULO.SE.GOV.BR	

WAGNER
DANTAS
SOUZA:584863
30530

Assinado digitalmente
por WAGNER DANTAS
SOUZA:58486330530
Localização:
Data: 2024.03.16
13:07:49-03'00'

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretário de Assistência Social

PORTARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
ESTADO DE SERGIPE

PORTARIA Nº 14/2023
De 01 de setembro de 2023.

Designa Pregoeiro e compõe Equipe de Apoio, para atuarem em licitação na modalidade Pregão nas formas Presencial e Eletrônico, no âmbito no âmbito da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE,
no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e, tendo em vista o que consta no art. 3º,
Inciso IV da Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002.

RESOLVE:

Art. 1º – Designar, para atuar como Pregoeiros em licitações, na modalidade Pregão, nas formas Presencial e Eletrônica, no âmbito da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE, o servidor, **MATEUS MATOS LIMA**, CPF nº 002.xxx.xxx-05.

Art. 2º – Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio, em licitações na modalidade Pregão nas formas Presencial e Eletrônico, no âmbito da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE de Frei Paulo/SE, os servidores: **LUIZ ALBERTO DOS**

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/freipaulo>

PORTARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
ESTADO DE SERGIPE

SANTOS, CPF nº 266.xxx.xxx-87, **PAULO EDUARDO DE ALMEIDA REZENDE**,
CPF nº 022.xxx.xxx-66.

Art. 3º – O Pregoeiro fica autorizado a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores da Prefeitura Municipal de Frei Paulo/SE, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Frei Paulo/SE, 01 de setembro de 2023.

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/freipaulo>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA



RELATÓRIO DE GESTÃO 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2023

O Relatório Anual de Gestão é o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, contemplando a comprovação da aplicação dos recursos repassados do fundo nacional e estadual de assistência social para o fundo municipal de assistência social de Frei Paulo, além da aplicação dos recursos próprios.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

Identificação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
CNPJ: 13.100.102/0001-20
Endereço: Praça Capitão João Tavares, nº 270
Telefone: 79-3447-1664
E-mail: andersonprefeitofp@gmail.com
Gestor: Anderson Menezes

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA
Endereço: Avenida José da Cunha, S/N
Telefone: 79-99641-8754
E-mail: wds30@yahoo.com.br
Gestor: Wagner Dantas Souza

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CNPJ: 14.444.354/0001-30
Endereço: Praça Capitão João Tavares, nº 270
Telefone: 79-99641-8754
E-mail: wds30@yahoo.com.br
Gestor: Wagner Dantas Souza

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Endereço: Avenida José da Cunha, S/N
E-mail: cmasfp17@gmail.com
Gestor: Marcos David Freitas Xavier

RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2023
Amanda Tavares Moraes, Assistente Social, CRESS 1799, 18ª Região
E-mail: mandinhatamo@hotmail.com



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**

RELATÓRIO DE GESTÃO 2023

APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Pessoa do Município de Frei Paulo/SE assume um compromisso ético e político de promover o caráter público do tripé da seguridade social estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS. No compromisso do Governo Municipal para com a Política de Assistência Social na cidade de Frei Paulo, a Secretaria Municipal de Assistência Social assume a atribuição de consolidar essa política em âmbito municipal em consonância com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial, afiançador de seguranças sociais, com monitoramento e avaliação de suas ações, processos e resultados, cujo objetivo é obter maior eficiência e eficácia nos investimentos públicos e efetividade no atendimento à população.

Tem como finalidade formular, coordenar, implementar, executar, monitorar e avaliar políticas e estratégias para o Sistema Único de Assistência Social – SUAS no âmbito do Município, considerando a articulação de suas funções de proteção, defesa e vigilância sociais, observadas as disposições, normativas e pactuação Inter federativas aplicáveis, e executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação.

Neste Relatório de Gestão de 2023 constará todo o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal e pelos Programas Sociais.

A Política Municipal de Assistência Social, baseada na Constituição Federal de 1988, na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS segue as seguintes diretrizes:

- Centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos;
- Descentralização político-administrativa das ações;
- Participação da população, por meio das organizações representativas, na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação da política e dos planos e programas nas áreas de inclusão, assistência e desenvolvimento social;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

- Articulação na definição de estratégias de implementação do Sistema Único de Assistência Social;
- Primazia da responsabilidade do município na condução da política de assistência social;
- Potencializar a inclusão social garantindo o direito à moradia articulando-a às políticas de assistência, segurança alimentar e nutricional, e inclusão produtiva.

OBJETIVOS

- Implantar e implementar ações de inclusão e promoção que garantam os direitos humanos da população que vive em situação de vulnerabilidade e risco social e/ou pessoal do município de Frei Paulo/SE;
- Promover a equidade por meio de ações que tenham como centralidade a criança, o adolescente, mulheres, idosos, pessoas com deficiência;
- Garantir os direitos humanos da população que vive em situação de vulnerabilidade e risco, por meio das políticas de Assistência Social, Habitação, Segurança Alimentar e Trabalho;
- Promover a convivência familiar e comunitária e a melhoria das condições de vida, assegurando a centralidade das ações na família.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2023:

- Elaboração do demonstrativo físico-financeiro do Recurso Estadual e Federal;
- Reprogramação de Saldos de contas Estaduais e Federais;
- Monitoramento, operacionalização dos Sistemas Financeiros e Serviços Bancários;
- Alimentação de sistema (SISC, PCF, CAD SUAS, SAA, RMA, entre outros);
- Prestação de Contas com os Órgãos fiscalizadores;
- Manutenção de base de dados financeiros;
- Pagamento de pessoal;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

- Assessoramento à gestão da SMASPP;
- Elaboração do Planejamento Anual e Relatório de Gestão da SMASPP;
- Elaboração do Projeto da Emenda Impositiva;
- Adesão ao PAA – Programa Aquisição de Alimentos;
- Apresentação de demandas com as respectivas aprovações pelo CMAS;
- Suporte as Proteções Social e ao CADUNICO, no que se refere a elaboração de projetos sociais;
- Plano de Ação para o Estado e MDS;
- Censo SUAS-2023;
- Preenchimento da FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, que tem como objetivo manter a base de dados do Conselho Estadual de Assistência Social atualizadas;
- Solicitação de Apoio Técnico ao Estado;
- Eleição do Conselho Tutelar;
- Conferência Municipal de Assistência Social;
- Conferência Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente;
- Conferência Territorial da Região Agreste do CONSEAN;
- Mapeamento de Componentes das Políticas de SAN;
- Avaliação das ações e projetos propostos ao ano de 2023;
- Orientações e exposições de planejamento para 2023/2024.

CAPACITAÇÃO/REUNIÃO/OFICINA/APOIO TÉCNICO – DO ESTADO

- Capacitação do Programa Caixa Para Elas - Público Alvo: Trabalhadoras do CRAS;
- Curso de Formação em Grupos Reflexivos de Gênero com Homens Autores de Violência;
- Monitoramento das gestantes e das idades das crianças e se continuam residindo no município através da PLANILA DE BENEFICIÁRIOS ATIVOS DO CMAIS-SPI;
- Reuniões com a Secretária de Estado;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

- Encontro de mulheres intitulado de “A mulher e a ocupação de espaço em nossa sociedade”;
- Participação no percurso formativo para técnicos dos 75 municípios sergipanos, voltados para coordenações do CRAS, CREAS e Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes;
- Participação no seminário estadual de coordenadores dos cras e trabalhadores dos suas;
- Reunião para trabalhar Ações Estratégica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI (online);
- Curso de Capacitação do Sistema do Cadastro Único V7;
- Mesa Redonda – A atuação da Rede Intersectorial no Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes;
- Capacitação: ASSISTÊNCIA SOCIAL e a relação com o CONSELHO TUTELAR: Gestão e a Rede Socioassistencial;
- Reunião Técnica sobre Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (online);
- Atendimento técnico coletivo;
- Evento “A proteção integral da mulher em situação de violência”;
- 1º encontro estadual dos conselhos municipais das pessoas com deficiência em sergipe;
- Eventos do Ciclo de Diálogos da Lei Maria da Penha de Agosto 2023 do CAOp dos Direitos da Mulher (MPSE);
- Seminário "VI Tecendo a Rede: Mulheres e suas Trajetórias";
- Convite para Reunião Online sobre Seguro Defeso e Suspensão do Benefício do Bolsa Família;
- Reunião sobre Conferências Regionais da Pessoas com Deficiência;
- Participação na 4ª Conferência Estadual e Nacional das Juventudes;
- Participação na 6ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar;
- Seminário/reunião sobre compras institucionais – MDA;
- 1º Encontro Estadual Procad/SUAS – Sergipe;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

- Participação no WORKSHOP PROTOCOLO ACOLHER;
- VISITA TÉCNICA na Unidade de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Estadual Regional em Frei Paulo/SE;
- Reunião com os Supervisores e Coordenadores do Programa Criança Feliz;
- Treinamento sobre a utilização do novo sistema de cofinanciamento estadual – siscofin;
- Lançamento SER CRIANÇA Política Estadual de Atenção Integrada à Primeira Infância;
- Entre outras.

CARTÃO CMAIS

O Programa Cartão Mais Inclusão (CMais) do Governo do Estado, é operacionalizado pela Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc) de caráter temporário e emergencial, visa promover o acesso à alimentação das pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, na perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável.

Considerando que a identificação do público alvo do Programa “Cartão Mais Inclusão” – CMAIS é de responsabilidade da SEASC, utilizando a base de dados do Sistema do Cadastro Único e da Folha de Pagamento do Programa Bolsa Família, de acordo com os critérios estabelecidos em cada etapa e modalidade de atendimento, algumas famílias do município de Frei Paulo/SE continuam sendo beneficiárias do Cartão Mais Inclusão - CMAIS CIDADANIA, CMAIS SPI, CMAIS MÃE SOLO, CMAIS MULHER. No momento existem 86 (oitenta e seis) famílias ativas beneficiárias do Cartão Mais Inclusão – CMAIS, sendo 43 (quarenta e três) no CMAIS CIDADANIA, 08 (oito) CMAIS MÃE SOLO, 03 (três) CMAIS MULHER e 32 (trinta e duas) CMAIS SPI. Em todo o decorrer do ano houve comunicação virtual e presencial para manter informados e alinhadas as informações referentes ao funcionamento do programa, além de receber mensalmente a planilha de ativos e cancelados também foram contempladas novas famílias.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

Hoje existe 32 (trinta e duas) famílias beneficiárias do CMAIS SPI – Sergipe pela Infância no município de Frei Paulo. Os cartões são destinados as gestantes que estão em condições de vulnerabilidade social e as famílias que possuem crianças de até 3 anos de idade. Ao receber o cartão com o valor que deve ser destinado à compra de gêneros alimentícios ou primeira necessidade em estabelecimentos credenciados à rede Banese, as mães assumem o compromisso de fazer o acompanhamento pré-natal completo, assim como observar o esquema vacinal da criança. Até os três anos, idade onde se encerra a primeiríssima infância, fase onde as janelas neurais estão trabalhando fortemente, as famílias beneficiadas podem complementar a renda com o recurso recebido, a fim de que as crianças tenham mais qualidade alimentar e nutricional.

SELO UNICEF

O Selo UNICEF é uma estratégia para fortalecer as políticas públicas municipais voltadas às crianças e aos adolescentes que vivem na Amazônia e no Semiárido, o município de Frei Paulo aderiu a mais uma edição 2021-2024 reafirmando o compromisso e a responsabilidade com as políticas públicas voltadas as crianças e adolescentes.

Dando seguimento a Edição 2021-2024 com encontros presenciais, atividades e articulações necessárias:

- Alimentação na Plataforma das ações;
- Participação em todo decorrer do ano em reuniões e live virtual com os temas;
- Lançamento da campanha de incentivo à vacinação infantil;
- Pesquisa sobre ambiente alimentar saudável nas escolas dos municípios;
- Situação da regulamentação da venda, distribuição, a comercialização e comunicação de alimentos e bebidas não saudáveis nas escolas do município;
- Semana Nacional da Gravidez na Adolescência;
- Encontro de Educação – porque seguir com os resultados R1 e R2 – Resultados da Educação;
- Adesão e cursos na plataforma da BAV.
- Reunião com a rede municipal para a Busca Ativa Vacinal.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

- Reunião da comissão para acompanhamento do Plano de Ação Municipal pelos Direitos de Criança e Adolescente;
- Reunião para acompanhamento do Plano de Participação Cidadã de Adolescentes;
- Reunião da Comissão Intersetorial pelos Direitos da Infância e da Adolescência;
- Semana do Bebê;
- Participação das reuniões virtuais para alinhamentos das ações a serem executados e acompanhamentos dos resultados sistêmicos;
- Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) – contemplando: Semana do Bebê, Enfrentamento da Violência na 1ª Infância; Busca Ativa Vacinal; Qualificação da Educação Infantil.
- 5 Ações e/ou Campanhas de Prevenção e Resposta às Violências Contra Crianças e Adolescentes – implementadas no município em 2023 – Resultado Sistêmico 6 (trabalho infantil, maio laranja, menino Bernardo, racismo, combate ao suicídio).
- Reunião do CMDCA – Eixo de Participação Cidadã e Gestão por Resultados;
- Reunião com a comissão para articulação na implementação da Lei 13.431/2017 (“Lei da Escuta Protegida”);
- Continuidade na participação do município à iniciativa 1 Milhão de Oportunidades – 1MiO;
- Indicação de um serviço de atendimento psicossocial (CAPS regional);
- Casos de violência contra crianças e adolescentes identificados pelo Conselho Tutelar e registrados adequadamente no SIPIA.

Proteção Social Básica - PSB

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. A partir do adequado conhecimento do território, o CRAS promove a organização e articulação das



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

unidades da rede socioassistencial e de outras políticas. Assim, possibilita o acesso da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social, se tornando uma referência para a população local e para os serviços setoriais.

Conhecendo o território, a equipe do CRAS pode apoiar ações comunitárias, por meio de palestras, campanhas e eventos, atuando junto à comunidade na construção de soluções para o enfrentamento de problemas comuns, como falta de acessibilidade, violência no bairro, trabalho infantil, falta de transporte, baixa qualidade na oferta de serviços, ausência de espaços de lazer, cultural, entre outros. O CRAS oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No CRAS, os cidadãos também são orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Público Atendido são famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

As ações desenvolvidas contaram com a participação do Centro de Referência de Assistência Social, através dos usuários que participam dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do Serviço de Proteção Integral à Família – PAIF. O CRAS Cidade de Frei Paulo fica localizado na Praça Capitão João Tavares, nº 180, Centro, abrangendo todo o território. Algumas dessas ações e mobilizações foram em parceria com outras políticas e outras foram promovidas pela própria Proteção Básica atrelada a Secretaria Municipal de Assistência Social.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2023:

- Reunião para Planejamento Mensal;
- Acolhimento;
- Atendimentos particularizados;
- Acompanhamento através de visita domiciliar e atendimento socioassistencial individual e coletivo as Famílias do PAIF e com Descumprimento de Condicionais do PBF;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

- Acolhida ao grupo “Recriando Valores” do Paif, na ocasião foram provisionados cesta básica para as famílias em situação de vulnerabilidade social;
- Reunião com integrantes da rede intersetorial para debater e acompanhar as ações prestadas aos usuários dos serviços, bem como PAIF;
- Capacitação das técnicas dos cursos de formação dos Grupos Reflexivos de Gênero com Autores de Violência;
- Carnaval da Assistência Social – participação das famílias do PAIF;
- Entrega de gêneros alimentícios as pessoas carentes no período da Semana Santa;
- “MANHÃ COM ELAS” Homenagem ao Dia da Mulher com a participação das famílias referenciadas pelo CRAS;
- Café da manhã em homenagem ao dia das mães;
- Comemoração ao dia dos pais;
- Palestra caminhada e aula de ritmos em combate a violência doméstica;
- Blitz do agosto Lilás;
- Participação de gestantes do PAIF na Semana do Bebê promovida pela secretaria municipal de Saúde com a parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Aula de Dança de ritmos Outubro rosa;
- Entrega dos kits de alimentos do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) as famílias em acompanhamento pelo PAIF;
- Participação nas Conferências do conselho da saúde, do conselho da criança e do adolescente, Conselho da assistência social e do Conselho Cultura;
- Campanha Outubro Rosa – Encontro com o Grupo do PAIF “Recriando Valores” participando da aula de ritmos;
- Encontro com o Grupo do PAIF “Recriando Valores” em comemoração ao aniversário de Frei Paulo;
- Reunião mensal com a rede socioassistencial com a participação das secretarias municipais de Assistência Social, Educação, Saúde e Conselho Tutelar para discussão e alinhamento dos acompanhamentos das famílias atendidas e assistidas pela rede;
- Natal da Família com a participação das famílias do PAIF;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

- Essas atividades foram desenvolvidas com as famílias e com os grupos que compõem o Serviço de Proteção Integral à Família- PAIF;

VOLUME DE ATENDIMENTOS PARTICULARIZADOS REALIZADOS NO CRAS DURANTE O ANO DE 2023

ATENDIMENTO (falta março e dezembro)	QUANTIDADE
Total de famílias referenciadas pelo CRAS	2.500
Total de atendimentos particularizados (Psicossocial)	10.980
Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único	146
Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único	1.855
Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC	24
Famílias encaminhadas para o CREAS	0
Visitas domiciliares realizadas	293
Total de auxílios-natalidade	01
Total de auxílio-funeral	35
Carteirinha do Idoso	21
Outros Benefícios Eventuais (Cesta Básica, Kit Gestante, Ajuda Financeira, Gêneros Alimentícios da Semana Santa Gêneros Alimentícios do PAA) e Encaminhamento para RG, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Certidão de Óbito e Liberação do Casamento no Civil.	7.383
Viabilização de Passe Livre Interestadual	02

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF

É o principal serviço de proteção social básica, aos quais todos os outros serviços desse nível de proteção devem articular-se, pois confere a primazia da ação do poder público na garantia do direito a Convivência familiar e assegura a matricialidade sócio familiar no atendimento socioassistencial.

Público:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

- Famílias territorialmente referenciadas aos CRAS;
- Famílias beneficiárias de programa de transferência de renda e dos benefícios assistenciais;
- Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por alguns de seus membros;
- Famílias com pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social.

Serviço Prestado: Acolhimento, entrevista familiar, visita domiciliar, encaminhamento e acompanhamento de famílias e seus membros, palestras voltadas à comunidade ou a família e seus membros e indivíduos, oficinas de convivência e de trabalho socioeducativos para as famílias, seus membros e indivíduos, ações de capacitação e inserção produtiva, campanhas socioeducativas, reuniões e ação comunitária, articulação e fortalecimento de grupos sociais locais.

Resultado: Fortalecimento da função protetiva da família, contribuindo na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos.

- Prevenção de rupturas de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;
- Promoção de aquisições sociais e materiais às famílias, potencialização do protagonismo e a autonomia das famílias;
- Promoção dos acessos a benefícios de transferência de renda e serviços socioassistenciais;
- Promoção do acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos.

O ano de 2023 foi finalizado com 116 acompanhamentos familiar pelo PAIF.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, um serviço realizado com grupos, organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência comunitária.

Possui caráter preventivo, pautado na defesa dos direitos e desenvolvimento das capacidades e potencialidades de cada indivíduo, prevenindo situações de vulnerabilidade social.

Trata-se de um Serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). O SCFV é ofertado no CRAS ou em espaço a ele vinculado.

Os usuários podem chegar ao CRAS por demanda espontânea, busca ativa, encaminhamento da rede socioassistencial ou encaminhamento das demais políticas públicas e de órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

Com o objetivo de acompanhar e monitorar o serviço executado pelos municípios e apurar os atendimentos realizados para fins de cálculo de recursos, o Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social, criou o SISC – Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, onde é registrado trimestralmente a frequência dos participantes cadastrados. Em 2023, o Município atendeu 542.

O SERVIÇO É OFERTADO:

- Para crianças de até 06 anos que deve afiançar a segurança de convívio familiar e comunitário, de desenvolvimento da autonomia e promover o fortalecimento de vínculos.
- Para Crianças e Adolescentes de 07 a 14 anos que visa a formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes a partir de interesses, demandas e potencialidades, as intervenções devem procurar ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social.
- Para Adolescentes de 15 a 17 anos que é um serviço socioeducativo, que integra a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

- Para a pessoa idosa que visa promover o autoconhecimento quanto a sua condição de idoso; incentiva a participação em atividades físicas, esportivas e culturais; motivar para novos projetos de vida; oferecer informações e reflexões sobre o processo de envelhecimento; e facilitar o acesso aos serviços públicos disponíveis.
- Para as pessoas com deficiência.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2023:

O SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos busca fortalecer as relações familiares e comunitárias, promovendo integração e troca de conhecimento entre os participantes, realizando atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, promovendo a convivência, a defesa de direitos, valorizando a vida coletiva.

As ações que foram desenvolvidas no SCFV Frei Paulo, e dos povoados: Alagadiço, Areias, Catuabo, Mocambo e Serra Redonda, durante o ano de 2023.

No mês de janeiro aconteceu a busca ativa e reunião de planejamento com objetivo de inserir e atualizar os usuários do Serviço de Convivência, criando condições para melhor atender os usuários e cumprir os objetivos necessários do SCFV.

Fevereiro abriu espaço para a festa cultural do Carnaval, com objetivo de fortalecer os traços culturais e desenvolver um ambiente de partilha entre os usuários.

Março foram desenvolvidas ações para comemorar o dia das mulheres com o objetivo de mostrar as conquistas femininas ao longo dos últimos séculos. Artesanato com o objetivo de melhorar criatividade, a socialização entre os usuários.

Em abril ocorreu o cadastro e distribuição dos KITS DA SEMANA SANTA, com objetivo de atender os usuários do SCFV e famílias em vulnerabilidade social.

No mês de maio aconteceu a pré-conferência e a Conferência com o tema voltado para reconstrução dos SUAS. Jantar comemorativo para o dia das mães com objetivo de fortalecer os vínculos afetivos.

No mês de maio foram desenvolvidas oficinas de artesanatos com o grupo de idosos com o objetivo de desenvolver a concentração, disciplina, criatividade. Aconteceu o evento comemorativo ao dia das mães, com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

Em junho foram desenvolvidos ensaios para formação da quadrilha junina e um grande evento para comemorar os festejos juninos com o objetivo de promover a interação social e fortalecer os laços comunitários.

No mês de julho foram desenvolvidas oficinas de pintura e corte e costura, oficina de esportes, com o objetivo de melhorar a coordenação motora dos usuários e melhorar a criatividade. Ocorreu também apresentação artística do Grupo dos idosos no evento “SERGIPE É AQUI” Tem como objetivo interação social e levar as pessoas a conhecer os principais serviços públicos que geralmente ficam concentrados na Capital.

Em agosto foram desenvolvidas as oficinas de artesanato com objetivo de melhorar a coordenação motora, desenvolvendo a criatividade e interação em grupo. Em agosto ocorreu o evento do Agosto Lilás com o objetivo de alertar contra os tipos de violência contra as mulheres.

O mês de setembro foi trabalhado a campanha do setembro amarelo, para conscientizar as pessoas sobre o suicídio e mostrar que saúde mental merece cuidado. Ocorreu a oficina de esporte para ajudar a melhorar a flexibilidade, elasticidade.

Outubro foi dedicado à campanha do outubro rosa para alertar a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, foram desenvolvidas ações onde foram trabalhadas oficinas artesanais para despertar a criatividade e coordenação motora.

Novembro foram desenvolvidas ações para alertar sobre a campanha do novembro azul para conscientizar os idosos sobre o câncer de próstata. Foi realizado um encontro ao Memorial Gilza Maria de Matos Dantas, na Fazenda onça no povoado Barro Branco com os idosos do SCFV, com o objetivo de conhecer a história do município.

Dezembro foi realizado um passeio com os idosos para o RESORT MAKAI com o objetivo de promover a socialização e de vivenciar bons momentos. Houve o ensaio para o coral dos idosos para apresentação natalina, ocorreu à confraternização entre os usuários, uma grande festa para promover a convivência entre os usuários.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

O Programa Bolsa Família é um programa social do Governo Federal, instituído pela Lei nº 14.601, de 19 de junho de 2023. Além de garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza, o Programa Bolsa Família busca integrar políticas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social. O Bolsa Família contribui para o resgate da dignidade e da cidadania das famílias também pela atuação em ações complementares, por meio de articulação com outras políticas para a superação da pobreza e transformação social, tais como assistência social, esporte, ciência e trabalho.

No mês de novembro de 2023, o município de FREI PAULO/SE teve 2.689 famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família, com 7.071 pessoas beneficiadas, e totalizando um investimento de R\$ 1.807.416,00 e um benefício médio de R\$ 672,15.

Quantidade de benefícios do Bolsa Família, por tipo, em novembro de 2023 no município de FREI PAULO/SE:

. 7.071 Benefício de Renda de Cidadania (BRC): no valor de R\$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) por integrante, destinado a todas as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

. 2.475 Benefício Complementar (BC): destinado às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família cuja soma dos valores relativos aos benefícios financeiros de que trata o inciso I deste parágrafo seja inferior a R\$ 600,00 (seiscentos reais), calculado pela diferença entre este valor e a referida soma.

. 1.124 Benefício Primeira Infância (BPI): no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por criança, destinado às famílias beneficiárias que possuem, em sua composição, crianças com idade entre 0 (zero) e 7 (sete) anos incompletos.

. 1.988 Benefício Variável Familiar (BVF): no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), destinado às famílias beneficiárias que possuem, em sua composição:

- a) gestantes;
- b) nutrízes;
- c) crianças com idade entre 7 (sete) anos e 12 (doze) anos incompletos; ou
- d) adolescentes, com idade entre 12 (doze) anos e 18 (dezoito) anos incompletos;

. 14 Benefício Extraordinário de Transição (BET): destinado exclusivamente às famílias que constarem como beneficiárias do Programa Auxílio Brasil



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

na data de entrada em vigor deste inciso, que será calculado pela diferença entre o valor recebido pela família em maio de 2023 e o que vier a receber em junho de 2023.

Programa Auxílio Gás dos Brasileiros

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

Nas parcelas de agosto, outubro e dezembro de 2022, as famílias beneficiárias do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros receberam o valor do benefício em dobro, conforme a Emenda Constitucional nº 123/2022.

A partir de fevereiro de 2023, e nos meses pares seguintes, as famílias beneficiárias do Programa seguem recebendo o valor do benefício em dobro, conforme a Medida Provisória nº 1.155 de 1º de janeiro de 2023. Com isso, o Programa atualmente paga um benefício no valor médio de R\$ 110,00.

Essa parcela dobrada (Adicional Complementar) possui caráter temporário, sendo paga até que novo programa venha a substituir o Programa.

O município de FREI PAULO/SE teve 393 famílias beneficiadas pelo Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, totalizando um investimento de R\$ 41.658,00.

O município já alcançou a meta de atendimento do programa. O foco da gestão municipal deve ser na manutenção da atualização cadastral dos beneficiários, para evitar que famílias que ainda precisam do benefício tenham o pagamento interrompido. A qualidade dos dados cadastrais aumenta a possibilidade de que todas as famílias pobres e extremamente pobres do Município sejam beneficiárias do Programa.

Periodicamente, o Ministério da Cidadania convoca as famílias beneficiárias do PAB para atualizarem seus cadastros nos processos de Revisão Cadastral e Averiguação Cadastral. Em cada um desses processos, as famílias são organizadas em grupos, com prazos diferenciados para a atualização cadastral.

O pagamento do Bolsa Família é operado pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), que é responsável pela emissão e entrega dos cartões e pelo atendimento aos beneficiários em seus canais de pagamento: agências, lotéricas, correspondentes Caixa



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

Aqui e postos de atendimento bancário (PBF). O município possui, atualmente, **1** canais de pagamento.

Os recursos recebidos devem ser aplicados em melhorias da gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família e, por isso, planejar bem as ações, eleger as prioridades e decidir sobre como e onde devem ser aplicados os recursos provenientes do IGD-M dentro da gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família são tarefas sistemáticas que a gestão local desempenha em conjunto com os responsáveis pela área orçamentária e financeira e pelas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.

A participação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) também é vital durante todo o processo, desde o planejamento até a aprovação regular as contas. Esse relacionamento demonstra transparência e garante a continuidade do recebimento dos recursos.

A participação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) também é vital durante todo o processo, desde o planejamento até a aprovação regular as contas.

Esse relacionamento demonstra transparência e garante a continuidade do recebimento dos recursos.

CADASTRO ÚNICO

O Cadastro Único é uma tecnologia social de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda domiciliadas no território brasileiro, que são aquelas que possuem renda mensal de até $\frac{1}{2}$ salário mínimo por pessoa.

O Governo Federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder benefícios e serviços de programas sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família (PBF), entre outros. Os dados do Cadastro Único também podem ser utilizados para o mapeamento das vulnerabilidades locais, o planejamento das ações e a seleção de beneficiários dos programas sociais geridos pelo estado ou município.

O município de FREI PAULO/SE já vem realizando as atividades de cadastramento e atualmente (setembro de 2023) tem:

- **5.058** famílias inseridas no Cadastro Único;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

- **3.794** famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos;
- **3.719** famílias com renda até ½ salário mínimo; e
- **3.145** famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado.

A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de 83,3%, enquanto a média nacional é de 86,6%. A TAC é calculada pela divisão do número de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo com cadastro atualizado pelo total de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo, multiplicado por cem.

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

CONDICIONALIDADES

As famílias em situação de não cumprimento de condicionalidades podem receber efeitos gradativos, que vão desde uma advertência, depois bloqueio e, ainda, a suspensão do benefício, podendo chegar ao cancelamento em casos específicos (esse processo de aplicação de efeitos é chamado de repercussão). Esses efeitos devem ser considerados como indícios de possíveis situações de agravamento de vulnerabilidades que as famílias podem estar vivenciando, pois indicam que alguma situação está impedindo ou prejudicando o acesso à saúde e à educação. Nesses casos, é necessário que o poder público atue no sentido de auxiliar essas famílias a superar essa situação de vulnerabilidade, permitindo, desse modo, que elas voltem a acessar regularmente esses serviços, retornando a cumprir as condicionalidades. Por isso, as famílias em situação de não cumprimento de condicionalidades, em especial, aquelas que estão em fase de suspensão, são prioritárias no atendimento/ acompanhamento pela assistência social no município.

Acompanhamento da Atualização Cadastral		Acompanhamento das condicionalidades de Educação		Acompanhamento das condicionalidades de Saúde		Fator de Operação	
Nacion al	Município	Nacion al	Município	Nacion al	Município	Nacion al	Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

76,2%	79,9%	63,9%	80,0%	72,7%	85,3%	72,3%	81,3%
--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

Devido à implementação do novo Programa Bolsa Família em março de 2023, as repercussões por não cumprimento de condicionalidades foram interrompidas, tendo sido retomadas em julho de 2023, com a aplicação do efeito de advertência às famílias em situação de não cumprimento no período de acompanhamento de abril/maio de 2023. Nas próximas repercussões voltarão a ser aplicadas, junto com o efeito de advertência, também os efeitos de bloqueio e suspensão e cancelamento.

Índice de Gestão Descentralizada

O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do Programa Bolsa Família e Cadastro Único é um indicador que mede os resultados obtidos pela gestão municipal ou estadual nas atividades relacionadas ao Bolsa Família e Cadastro Único obtidos em um mês. Cada vez que se desenvolvem ações integradas do Programa e do Cadastro, os estados e municípios alcançam IGD mais elevado. Ele também associa a gestão por resultados aos recursos financeiros a serem transferidos para estados e municípios, que devem ser utilizados para melhoria da gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único. A finalidade dessa regra é melhorar a qualidade dos serviços prestados às famílias beneficiárias.

Com base nesse Índice, que varia de 0 (zero) a 1 (um), são calculados os repasses financeiros que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome realiza aos municípios para ajudar na gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família.

O cálculo do IGD é composto por 4 fatores:

1. Taxa de atualização cadastral e taxas de acompanhamento das condicionalidades de saúde e educação;
2. Adesão ao Sistema Único de Assistência Social (Suas);
3. Prestação de contas pelos Fundos de Assistência Social; e
4. Parecer dos Conselhos de Assistência Social das contas do uso dos recursos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

O índice pode melhorar com a atualização dos dados da gestão no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF) e com o acompanhamento das famílias em fase de suspensão na repercussão de condicionalidades.

Somente estados e municípios que assinarem o Termo de Adesão ao Programa Bolsa Família e ao Cadastro Único se tornarão elegíveis ao recebimento de recursos financeiros para apoio à gestão descentralizada.

O repasse desses recursos é realizado pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS). Se o IGD-M do município alcançasse o máximo, ou seja, fosse igual a 1 (um), o município receberia R\$ 7.570,50 mensalmente.

O último repasse realizado para o município de FREI PAULO/SE foi de R\$ 0,00, com base no índice 0,00 do IGD-M referente ao mês de agosto de 2023.

Os valores financeiros calculados com base no IGD-M e repassados ao município em 2023 somam o montante de R\$ 13.398,87. **Em setembro de 2023, havia em conta corrente do município (BL GBF FNAS) o total de R\$ 11.635,38.**

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta coordenação não tem medido esforços no que tange ao acompanhamento, localização, busca ativa, mobilizações e palestras em que possa ser inserida para chegar ao principal objetivo a que se propõe: reduzir as desigualdades socioeconômicas oferecendo o melhor serviço para seus usuários que realmente dele dependem.

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Programa Criança Feliz foi instituído pelo Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, com caráter intersetorial e tendo por finalidade promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. São público-alvo do Programa as gestantes, crianças de até três anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e crianças de até 6 anos do BPC – Benefício de Prestação Continuada, seus objetivos são:

- Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

- Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais;
- Colaborar no exercício de parental idade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade;
- Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

O Programa colabora com a garantia da proteção integral e prioridade absoluta em assegurar os direitos das crianças, estabelecidos na legislação brasileira e, sobretudo, a partir do Marco Legal da Primeira Infância, sinalizado pela Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, a qual dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância. Sabe-se que para o desenvolvimento de competências sociais, linguísticas e intelectuais na primeira infância são imprescindíveis a estimulação e a promoção de experiências que facilitem numerosas conexões neuronais ampliando a capacidade e funções do cérebro. O Programa Criança Feliz contribui com o desenvolvimento integral das crianças, desde o ventre materno, através de ações intersetoriais e visitas domiciliares de equipes qualificadas para tal fim. Ainda nesta perspectiva, o PCF busca promover o acesso ao direito à convivência familiar e comunitária, a partir do fortalecimento de vínculos familiares e usufruto dos direitos sócio assistenciais.

O Programa Criança Feliz referencia-se ao CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, com o qual estará em permanente articulação, de forma a garantir a resolutividade das demandas apresentadas, a partir das visitas domiciliares. Além disso, uma das estratégias utilizadas para integralização das ações será o trabalho do Comitê Gestor Intersetorial, composto pelas políticas públicas de assistência social, saúde, educação, cultura e conselho dos direitos da criança e do adolescente.

Meta de atuação no território do público alvo é de 105 beneficiários entre crianças de 0 a 3 anos, as visitas domiciliares ocorrem semanal e gestantes mensal, mas a tendência é aumentar a meta dos beneficiários entre crianças de 0 a 3 anos, BPC e gestantes.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2023:

No mês de janeiro realizamos a busca ativa na creche para o Programa Criança Feliz e explicamos as famílias sobre a importância de frequentar o programa e se as mães tivessem interesse poderia ser incluída nos dois. Durante a semana foram desenvolvidas atividades de aprender a construir um brinquedo em casa com materiais que tinham nas residências, que tem como objetivo de compreender a necessidade de reaproveitamento de diferentes materiais, bem como uma forma de contribuir para a construção de uma consciência coletiva acerca da produção, desenvolvendo a ludicidade, cognitiva e afetiva na socialização, passatempo, força, impulso, atenção na brincadeira para um bom desenvolvimento. Conversando com as crianças, lendo junto com elas, cantando, recitando, brincando com as palavras, para o bom desenvolvimento da linguagem que permite transformar a experiência vivida em conhecimento. Estimular a coordenação motora grossa das crianças e continuar desenvolvendo a coordenação motora, trabalhando a interação com o outro na compreensão da importância da reciclagem e valorização das brincadeiras populares, como o ritmo, atenção e noção da distância. Orientação as gestantes sobre os cuidados com a saúde que devem ser diários no período da gestação, essa atenção deve ser redobrada e acompanhada em consultas de pré natal, realizando todos os exames recomendados pelo médico e enfermeiro, não consumindo bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de droga e não usar medicamentos sem orientação médica. O município de Frei Paulo/SE, foi contemplado com cartão mais inclusão Sergipe pela Infância (SPI). O cartão mais inclusão – Sergipe pela infância (SPI), é um programa de transparência de renda do Governo do Estado de Sergipe, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, inscritos no CADÚNICO, com a primeira parcela de 130,00. O programa tem como objetivo realizar o pagamento do benefício assistencial para aquisição de alimentos no comércio credenciado, além de garantir a segurança alimentar e nutricional. Também abrange as gestantes com 03 parcelas de 200,00 e os estudantes com apoio material pedagógico com o valor de 60,00 em parcela única no início das aulas.

No mês de fevereiro trabalhamos com o jogo da memória com materiais que os pais já tinham em casa, as visitadoras orientaram aos responsáveis de como brincar com seus filhos, brincadeira que ajuda a desenvolver as relações pessoais entre os



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

pequenos, protagonizando nomes, características, criatividade, memória e estímulo as relações que são os princípios, conceitos para se trabalhar nessa atividade. Além de estarem desde cedo aprendendo a importância do reaproveitamento de materiais. Exercitam a atenção e concentração, além de contribuir para o processo de aprendizagem com um todo. Com ajuda de cuidador e orientação da visitadora vai estimulando essa habilidade na criança, utilizando jogos e brincadeiras que são uma das formas de exercitar a memória. Durante a primeira infância, fase que compreende do zero aos 6 anos, a criança desenvolve a maior parte do seu cérebro e funções cognitivas. O jogo de sopro com a bexiga que é uma sugestão de brincadeira que começa desde cedo com a criança e segue por toda a infância com suas variações. Ao brincar com sopro é possível melhorar o controle da boca e da respiração. Além disso pode ensinar a coordenar a respiração enquanto se movimenta, o que é fundamental para a boa prática de esportes, favorecendo a fala, treinando o sistema muscular da fala, para o desenvolvimento da linguagem, coordenação motora, noções de localização, espaço, equilíbrio e atenção. Orientações para as gestantes sobre o aleitamento materno que é uma estratégia isolada que previne mortes infantis, além de promover a saúde física, mental e psíquica da criança e da mulher que amamenta, as vacinas são fundamentais para proteger o bebê contra doenças graves.

No mês de março, foram desenvolvidas as atividades sensoriais que estimula a inteligência e a criatividade da criança. O estímulo aos sentidos ajuda no desenvolvimento cognitivo, linguístico, social e emocional dos pequenos, esses estímulos são apresentados a criança desde cedo, nesta fase desenvolve a parte de observação tátil e auditivo que é tudo aquilo que está relacionado com a pele, experimentando tocar e reconhecer objetos no escuro, textura aspera, sensação de quente e frio, habilidades de ser estimuladas na sensibilidade das mãos e pés, interagindo com outras pessoas e crianças, possibilitando toque nas texturas estimulando o movimento corporal. Atividades para identificar espaço dentro e fora, em cima e embaixo. No decorrer do primeiro ano de vida, as funções que aparecem e desaparecem estão relacionadas a evolução do sistema nervoso central. Inicialmente os movimentos são reflexos e logo evoluem para ações coordenadas e voluntárias. Percebe-se que essas aquisições são mais amplas do 0 aos 3 anos de idade.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

Uma bola pode estimular o bebê que engatinha a ir atrás da bola ou se for maiorzinha correr atrás dela; ela ajuda no desenvolvimento do equilíbrio, da coordenação motora e da força muscular, momento atrativo e estimulante, promove o condicionamento físico de uma forma mais prazerosa. Desenvolvimento da criança com atividade de rasgar papel e amassar, vai olhar para o papel e vai pegar e fazer força de amassar e rasgar, desenvolvendo a coordenação motora fina de força manual de movimentos de pinça, estimulando a concentração, visual e sensorial.

No mês de abril, a brincadeira é uma atividade que tem um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, pois permite que experimentem viver diferentes personagens, chegar em acordos para organizar jogos e brincadeiras, tomar decisões, explorar diferentes materiais, usando-os com funções diversas, fazer a ligação com regras já assimiladas e aprender sobre cooperação. Quando as crianças interagem com outras desde cedo, aprendem a conviver e a compartilhar. Durante a semana do mês foram trabalhadas atividades de desenvolvimento físico e motor, aprendendo a coordenar os músculos maiores, por meio de atividades repetidos; correndo e pulando; podendo agarrar bolas grandes com as duas mãos, construindo uma torre de nove ou dez blocos etc. Desenvolvimento cognitivo, formas três ou quatro palavras; gostar de perguntar e repetir constantemente as mesmas perguntas não só para confirmar as informações recebidas. Reconhecendo quando é chamado pelo nome e reconhecer o nome das pessoas com quem convive, demonstrando interesse ao ouvir a leitura do poema e apresentação de músicas, demonstrando interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando as ilustrações e os movimentos de leitura. Imitar as variações de interação e os gestos realizadas pelos adultos ao ler história e ao contar. Identificando e criando diferentes sons e reconhecer rimas e alterações em cantigas de roda, textos, ouvindo e percebendo e discriminando eventos sonoros diversos, fortes sonoros e produções musicais, desenvolvidas atitudes de confiança nas próprias capacidades motoras.

Orientações as gestantes sobre os cuidados pré-natais são essenciais para garantir o bem-estar da gestante e seu bebê. Se estiver algum sintoma gripal entrar em contato para que possa ser encaminhado ao posto de saúde. Tomar as vacinas e realizar exames do pré-natal. Os cuidados devem ser mantidos, buscar formas virtuais de orientações para tentar reduzir a ansiedade nas mulheres. Para as gestantes que enfrentam



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

o surto da doença, a dengue que voltou, esse vírus cada dia mais assustador para a população em geral, o medo, ansiedade, depressão e a incerteza podem afetar esse momento. Com o intuito de reforçar à saúde mental materna, com informações de qualidade, estará realizando, durante esse mês, ações voltadas à sensibilização da população para a causa que envolve mulheres na fase de gestação e parturientes. É muito sensível esse acolhimento das gestantes desde o pré-natal. Elas chegam aqui cheias de dúvidas nas visitas e a gente consegue esclarecer e diminuir a ansiedade.

As crianças aprendem a pensar sobre ela quando têm a oportunidade de organizar pequenas coleções e fazer contagens, brincar com formas, percursos e números. Explorar e brincar em espaços públicos, especialmente aqueles que favorecem contato com a natureza, permite que as crianças observem, perguntem e investiguem diversos aspectos do mundo em que vivem. Dessa forma, além de compreendê-lo, podem aprender a cuidar dele e transformá-lo. Cuidando da alimentação saudável das crianças, nutrição para os bebês, recomendação sobre amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida, bem como alimentos complementares nutricionalmente adequados juntamente com a manutenção do aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais etc.

Tanto a qualidade dos alimentos consumidos como os cuidados de higiene precisam fazer parte do dia a dia de forma mais intensa. Se preocupar com o que se come também deve fazer parte dos cuidados diários neste momento. Uma alimentação equilibrada e variada, rica em alimentos in natura e minimamente processados, garante uma boa nutrição e contribui para o bom funcionamento do organismo.

No mês de maio foram desenvolvidas atividades de expressão de carinho e afeto pela mãe, aprimorando a coordenação motora, imaginação, linguagem e o raciocínio, desenvolvendo a criatividade, amor pela mãe e dedicação. Valorizar o papel das mães, conscientizando as crianças sobre valores éticos, como compreensão, respeito, obediência e carinho. Desenvolver o raciocínio lógico, a expressão oral e corporal por meio de um abraço, pintura e uma lembrancinha em homenagem ao dia das mães. Desenhar, cantar, recortar, modelar e entrar em contato com obras de arte favorece o desenvolvimento de diferentes aspectos, como a linguagem, a coordenação motora, a sensibilidade e a valorização da cultura. Desenvolver ações que propicie o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos, autonomia e o fortalecimento



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

de vínculos familiares e comunitários, contribuindo para prevenção a ocorrência de situações de risco e vulnerabilidade social, estimulando a convivência social e comunitária e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, complementando o trabalho social com famílias através de ações que estimulem sua participação nas atividades, bem como na proteção e desenvolvimento de crianças e no fortalecimento de vínculos familiares. Estimular a participação da vida pública do território, por meio de ações que possam desenvolver o senso crítico e o exercício consciente da cidadania. Orientações para as gestantes sobre os exercícios físicos são recomendados para todos, pois ajudam a manter uma vida mais saudável, equilibrada e ativa. Para gestantes não é diferente, mas é preciso consultar o médico antes de realizar qualquer exercício durante a gestação, pois cada uma tem suas particularidades. As atividades físicas melhoram o sistema cardiovascular, ajudam a evitar varizes, aliviam dores nas costas, eliminam a retenção de líquidos, ajudam a regular a temperatura do corpo, evitam quedas, auxiliam no trabalho de parto e na rápida recuperação do pós-parto. Quando a mulher se exercita, o corpo libera uma série de hormônios que proporcionam bem-estar, as chamadas endorfinas, que melhoram o humor, reduzem o estresse e isso se estende ao bebê quando esses hormônios vão para a corrente sanguínea da mãe. É importante a gestante fazer exercícios, tais como caminhadas, subir escadas e dançar para movimentar o quadril e facilitar o encaixe da cabeça do bebê. Parto normal é um processo natural no qual o corpo da mulher e do bebê também se preparam fisicamente para o nascimento. E sempre, em caso de dúvidas, converse com o seu médico.

No referido mês de junho foi realizado a orientação sobre a dengue e os sintomas virais para que a família venha se prevenir e ter todo cuidado de prevenção com a criança, dando bastante líquido para suas crianças para evitar gripe, levando para tomar as vacinas. A dengue é uma doença febril que afeta bebês, crianças e adultos. A infecção pode ser assintomática ou pode apresentar sintomas que variam de febre baixa a febre alta incapacitante, com forte dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares e nas articulações e etc. Foi trabalhado as atividades de cantiga de roda, podendo ser trabalhada a coordenação motora e física, estimulando a memória, exercitando a comunicação oral, a criatividade, a socialização, o respeito com as outras pessoas, e ao meio ambiente, entre outras contribuições de desenvolver essa atividade, possibilitando em músicas populares,



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

conhecendo as características das festas juninas, valorizando e demonstrando atitudes de respeito, desenvolvendo brincadeiras, incentivando as crianças pelo gosto da festa junina. Atividade de pintura com lápis de cor, rabiscos, traçados pontilhados e conhecimento das vogais, ideal para exercitar a coordenação motora fina e desenvolver a habilidade no manejo de objetos destinados à pintura e escrita, fazendo com que tenha uma boa coordenação, desenvolvimento nas habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear entre outros. Para os bebês trabalhamos atividade de estimulação de vínculos afetivos, desenvolvendo sensório-motor do bebê, brincando com as mãozinhas dele abrindo e fechando e fazendo besourinho sempre olhando para a criança, quando a criança vai ficando maiorzinha proponha atividades com foco na comunicação face a face, em atividades que possibilitem interação, especialmente em função do sistema visual em desenvolvimento e por estimulação da comunicação não verbal, a linguagem dos bebês. Conhecer as características da festa junina, valorizando e demonstrando atitudes de respeito ao trabalho. Foi passando algumas dicas de como brincar com a criança e outras como dificuldade no desenvolvimento, utilizando objetos diferentes e seguros para que a criança sinta a textura e observando os detalhes, observando se a criança está no posicionada de forma segura para melhor exploração do brinquedo com as mãos, também podendo a cuidadora mover o objeto para cima e para baixo de um lado e do outro para a criança observar.

Foi passado orientações para gestante, incluindo exercícios para fortalecer a musculatura, massagens para aliviar a dor, suporte emocional e informação. Sobre as acompanhantes de parto, elas são escolhidas livremente pelas gestantes e visam prestar suporte contínuo à mulher na gravidez e no puerpério, favorecendo a evolução do parto e bem-estar da gestante. “O parto humanizado é um direito da gestante e tem como objetivo o protagonismo da mulher, no qual suas escolhas são ouvidas e respeitadas”, outro diferencial durante o parto humanizado é contar com a presença de uma enfermeira obstetra porque ela protege e orienta as parturientes no que diz respeito aos métodos – farmacológicos ou não - a serem realizados, proporcionando cuidados que produzem vínculo afetivo a família, respeitando tanto as necessidades físicas quanto sentimentais.

O Sol é importante para a síntese de vitaminas e garante a aparência saudável. Além disso, a exposição diária a luz solar favorece o bem-estar, diminui a ocorrência da



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

depressão, ajuda no bom humor e traz benefícios para os ossos e para a pele. Os bebês que tem assadura, o Sol reduz a inflamação e renova a pele.

No mês de julho desenvolvemos a atividade de contação de histórias e orientação de como a mãe pode tirar um tempinho para brincar com sua criança, seja lá qual for a brincadeira que a mãe vai brincar com a criança, desde que ela tenha atenção e carinho pelos filhos. Além de estimular a imaginação, a oralidade e a escrita, **a contação de histórias** é uma prática que exercita as conexões neurais da criança, fazendo com que ela se identifique com as situações e desenvolva meios de lidar com seus sentimentos e emoções.

Dar vida a uma história envolve elementos como a **variação da voz, os gestos e a entonação das palavras**; é assim que a criança começa a compreender os sentimentos e emoções que os livros trazem. Portanto, aproveite do espaço para prender a atenção; cenários e bonecos também são ótimos aliados para despertar a curiosidade. Orientação para as gestantes sobre o banho do bebê recém-nascido. Um banho do bebê é suficiente, usando água morna, evitando talco após o banho; evitando qualquer tipo de perfume; usando sempre sabonete neutro, perfume alfazema; o colo do umbigo deve ser higienizado. Conselhos para uma nova mamãe, a privação do sono não precisa ser parte da maternidade, confie em si mesma, aproveitando as sonecas do bebê, curtindo cada momento, são preciosos. Dividir algumas tarefas, se tiver apoio do pai da criança é uma boa opção. Brincar com a criança sempre que for dar banho, conversar e massagear a criança enquanto estiver vestindo a roupa e trocando fralda.

A equipe do Criança Feliz participou no dia 06 de julho do evento Sergipe é aqui, que contou com a presença da superintendente especial Alynne da Exaltação Franca Oliveira e Leandro Prachedes de Gois referência técnica estadual do programa Criança Feliz, crianças e professoras da rede do município, onde dialogamos e brincamos. Além das atividades realizadas em loco, houve a participação da supervisora em reuniões sendo uma delas em Aracaju na fonesia, onde foi passado todas as orientações das atividades do programa e as mudanças do sistema e demandas, momento de troca de experiências e aprendizado.

No referido mês de agosto 2023, iniciamos o mês da primeira infância com palestras online e evento. As atividades estão sendo realizadas com o objetivo de debater



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

a importância do desenvolvimento integral das crianças e o fortalecimento dos vínculos familiares. A primeira infância é a janela em que experiências, descobertas e afeto são levados para o resto da vida.

No dia 23 de agosto, a equipe do Criança Feliz do município de Frei Paulo em alusão ao mês da Primeira Infância em parceria com a creche e secretaria da saúde, promoveu uma ação conjunta referente a importância da vacinação no período gestacional e nos primeiros anos de vida da criança. A ação teve ênfase com visita à creche, palestra procurando atender todas as dúvidas recorrentes, falas sobre desenvolvimento infantil, fortalecimento dos laços afetivos, a importância do carinho desde da barriga para que cresçam alegre, meiga, educada, carinhosa com seus pais e tenha uma infância e um futuro brilhante. Ao final da palestra foi realizada atividades de alongamento e dança com as gestantes.

Os pais podem ver as brincadeiras em família como uma oportunidade privilegiada de acompanhar o desenvolvimento de seus filhos. Os brinquedos educativos estimulam a curiosidade para a descoberta de um novo mundo, o raciocínio lógico, mostrando as brincadeiras que podem fazer em casa, pode brincar com o que tem em casa, seja de tigelas, colher de pau, potes, danças, bola, esconde esconde, contando uma história, cantando uma música e dançando com a criança com o objetivo de desenvolver a coordenação motora, linguagem, cognição, noção do espaço, equilíbrio, atenção, concentração, pensamento estratégico, criatividade, motricidade, habilidades, musicalização. Não existe uma criança que não saiba brincar, isso faz parte do desenvolvimento dela. Por fim teve um lanchinho e os agradecimentos pela participação de todos, foi um momento de muita interação e diversão. Teve coffee breack e entrega de kits para gestantes, roda de conversa, dinâmicas, vacinação, testes rápidos e exames laboratoriais.

No dia 31 de agosto ocorreu uma blitz do agosto Lilás. "A rede em combate à violência doméstica contra a mulher". O evento contou com a presença de psicólogos, assistentes sociais, advogadas, juiz, professores, alunos e gestão municipal, onde foi ressaltado os cuidados sobre a violência doméstica, o que devemos fazer quando sofrer um tipo de violência seja lá qual for, denuncie.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

No mês de setembro foram realizadas as visitas com orientação de como envolver os homens no cuidado com os filhos, na gestação, nas consultas de pré-natal, fazer carinho na barriga, cantar ou conversar com o bebê ajudam a criar o vínculo do futuro papai com o filho. No dia a dia, o homem pode participar das atividades do Criança Feliz, dividir tarefas e aproveitar momentos como a hora de trocar a fralda, dar banho ou colocar para dormir para interagir com os pequenos. Banho é sempre relaxante e gostoso. Aproveite que seu filho está curtindo aquele momento para brincar com ele. Cante, brinque com bolas ou outros objetos plásticos, e com o próprio corpo do bebê, brincadeiras simples de perguntar “onde está o dedão do bebê? – vão deixá-lo alegre a agitado. Foi passado para as famílias de como fazer um túnel de brincadeiras para estimular as crianças a engatinhar e descobrir os objetos. Quando os bebês começam a engatinhar, aparecem novas possibilidades de brincadeiras. Que tal fazer um túnel com uma caixa de papelão? Tire a tampa e o fundo da caixa. Posicione o bebê de um lado da caixa, a cuidadora ou cuidador fica do outro lado. Mostre um brinquedo e peça para a criança vir pegar. Ele vai achar divertido atravessar por dentro do túnel até conseguir alcançar! É uma brincadeira que ajuda no desenvolvimento dele e aproxima ainda mais vocês. A oferta regular e essencial do Programa Criança Feliz às famílias acompanhadas está sendo garantida pelo Município.

No referido mês de outubro foram realizadas as visitas com orientação que tratam de diversos aspectos da gravidez, desenvolvimento infantil, relacionamento em família, onde ressaltamos como a interação e o cuidado responsivo da mãe, pai ou cuidador são importantes para o desenvolvimento integral da criança e a campanha Outubro Rosa, que tem como objetivo conscientizar a população e incentivar a realização de exames preventivos para detectar a doença. Na semana em comemoração ao dia das crianças, a Secretária de Assistência Social juntamente com os Programas Sociais promoveu uma tarde de diversão com parque para a criançada com direito algodão doce, refrigerantes, cachorro quente, pipocas, batatinha, picolés, trenzinho com animação dos palhaços e a animadora Simone, onde as crianças amaram e se divertiram. Foi um momento de muita diversão e alegria com vários personagens fazendo a festa. Ser criança é ser feliz e desfrutar intensamente de todas os instantes da vida. Tivemos capacitações online e presenciais com objetivo de aprimorar mais o nosso trabalho.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

No mês de novembro iniciamos as atividades com recorte e colagem explorando a criação, que tem como objetivo influenciar a criança a construir e a elaborar o espaço, desenvolvendo a motora fina e possibilitando que faça movimentos corporais e construa maior movimento psicomotor. É extremamente importante que as crianças na fase inicial de aprendizagem sejam estimuladas ao máximo para rabiscar, amassar papel, colar, pintar, cantar, improvisar, dançar etc, desenvolvendo a coordenação motora no recorte, na colagem e formas geométricas variadas, com o objetivo de fazer com que a criança se familiarize com as diferentes formas geométricas e comece a desenvolver a coordenação motora, atenção, a noção de espaço, a relação com as cores. Mais um assunto trabalhando durante o mês foi sobre amamentação. Amamentar o bebê é um gesto natural, de carinho e um estímulo a saúde do bebê e da mãe. No entanto, algumas mães enfrentam dificuldades na hora de amamentar, como: o bico do peito rachado ou invertido, as mamas inchadas e duras e até mesmo, a demora na descida do leite. Esses problemas causam, muitas vezes, dor e desconforto para as mães, levando-as até mesmo a desistir da amamentação. Contudo, existem algumas técnicas simples, como a boa pega do bebê e cuidados com os seios, que ajudam a evitar essas situações e tornam esse momento muito especial para o vínculo entre mãe e filho.

No referido mês de dezembro foi desenvolvida atividades para conhecer os animais que tem como objetivo observar os diferentes tipos de animais, conhecer e identificar os animais domésticos e selvagens, desenvolvendo a imaginação e a criatividade, ouvindo músicas que fala sobre animais e outros tipos de brincadeiras com seus cuidadores.

Ainda no mês de dezembro fomos para o lançamento SER CRIANÇA - Política Estadual de Atenção Integrada à Primeira Infância no Teatro Tobias Barreto em Aracaju, cujo evento promovido pela Secretária de Assistência Social e Cidadania e da Superintendência de Atenção à Primeira Infância em parceria com o Governo do Estado.

PAA – PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

O Programa de Aquisição de Alimentos – Modalidade Compra com Doação Simultânea consiste na aquisição e doação de produtos oriundos da agricultura familiar, beneficiando agricultores familiares pronafricanos e entidades socioassistenciais e da Rede



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), visando a suplementação alimentar às pessoas atendidas por entidades governamentais e não governamentais sem fins lucrativos, que desenvolvam atividades publicamente reconhecidas de atendimentos às populações em situação de vulnerabilidade social e nutricional, cadastradas em seus devidos conselhos.

Através de edital de chamamento público foram contempladas duas unidades receptoras sendo o CRAS que contempla o PAIF e o SCFV e o CREAS que contempla o PAEFI, para receber doação de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, em atendimento ao Termo de Adesão Nº 01075/2022, celebrado entre o Ministério da Cidadania e Município de Frei Paulo Estado de Sergipe, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Foram 497 famílias contempladas com a cesta de alimentos (farinha, feijão, ovos, macaxeira, banana, carne moída, batata doce e bolo bacía) durante três meses através do PAA.

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício da política de assistência social, portanto de caráter não contributivo. Está previsto na Constituição Federal de 1988 e regulamentado na Lei Orgânica de Assistência Social (Loas – Lei nº 8.742/93), e em normativas de caráter operacional. O benefício consiste no pagamento de um salário mínimo mensal às pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência, cuja renda familiar por pessoa seja inferior a 1/4 do salário mínimo por mês. O BPC integra a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e deve ser prestado em articulação com os diversos serviços da assistência social e de outras políticas, na perspectiva de ampliar a proteção a idosos e pessoas com deficiência e suas famílias.

Financiado, coordenado e monitorado pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS e operacionalizado pelo INSS, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, visa garantir um salário mínimo de benefício mensal às pessoas idosas e às pessoas com deficiência, incapacitada para o trabalho e para a vida independente, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida por sua família.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

Através do Centro de Referência de Assistência Social Frei Paulo (CRAS) foram encaminhadas 22 pessoas para o BPC-LOAS/PCD e 02 idosos para BPC-LOAS/IDOSO no ano de 2023. Sendo:

Aprovados em 2023: 05 BPC/PCD e 02 BPC/IDOSO;

Reprovados em 2023: 13 BPC/PCD (encaminhados ao jurídico);

Aguardando perícia: 10 BPC/PCD.

Além dos encaminhamentos, realizamos o acompanhamento e atualização pelo Portal Meu INSS.

BPC NA ESCOLA

O Programa tem como objetivo promover a elevação da qualidade de vida e dignidade das pessoas com deficiência e beneficiárias do BPC, de zero a 18 anos de idade, garantindo-lhes acesso e permanência na escola, por meio de ações articuladas das áreas de assistência social, educação, saúde e direitos humanos, envolvendo as esferas federal, estadual e municipal. O BPC na escola conta com Grupo Gestor Interministerial que coordena as ações em âmbito nacional. Há também Grupo Gestor Local, em cada município, e com um Grupo Gestor Estadual nos Estados e Distrito Federal, responsáveis pela gestão e a articulação das ações vinculadas ao Programa BPC na Escola no âmbito de suas competências e do território de suas unidades administrativas. As ações do Programa BPC na Escola são estruturadas a partir da identificação dos beneficiários do BPC até 18 anos que estão na escola e os que estão fora da escola; da identificação das barreiras para o acesso e permanência na escola das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC; da realização de estudos e desenvolvimento de estratégias conjuntas para superação destas barreiras; e da realização do acompanhamento sistemático das ações implementadas por meio do Programa.

O Programa BPC na Escola é o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência, Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). Tem como prioridade as pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, até 18 anos de idade. No ano de 2023 não foi aplicado questionário.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

HABITAÇÃO

A Política de habitação no município de Frei Paulo, tem por objetivo atender a demanda de déficit habitacional existente, como também atender às famílias vítimas de calamidades públicas, enchentes, alagamentos e/ou situação de extrema pobreza.

No ano de 2023 foi concedido o Benefício de Aluguel Social a 08 famílias (Ana Claudia de Jesus dos Santos; Manucia Mirele Rocha Ferreira Santos; Gildivania Pereira de Lima Santos; Cassia Tamires Jesus dos Santos; Edinelma dos Santos Costa; Juseivalda Libana Francisca de Jesus; Maria Rosangela dos Santos e Ezequiel dos Santos Nascimento).

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS foi implantado no município de Frei Paulo em 27 de Janeiro de 2011, integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), constitui-se numa unidade pública estatal, de prestação de serviços especializados e continuados a indivíduos e famílias com seus direitos violados, promovendo a integração de esforços, recursos e meios para enfrentar a dispersão dos serviços e potencializar a ação para os seus usuários, envolvendo um conjunto de profissionais e processos de trabalhos que devem ofertar apoio e acompanhamento individualizado especializado.

O CREAS oferta acompanhamento técnico especializado desenvolvido por uma equipe multiprofissional, de modo a potencializar a capacidade de proteção à família e favorecer a reparação da situação de violência vivida. Presta diretamente os seguintes serviços de natureza especializada e continuada: Serviço de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes; Serviço de Orientação e Apoio Especializado a Indivíduos e Famílias com seus Direitos Violados; e Serviço de Orientação e Acompanhamento a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade.

Atende famílias e indivíduos em situação de violação de direitos por ocorrência de:

- Violência física, psicológica e negligência;
- Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

- Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção;
- Tráfico de pessoas;
- Situação de rua e mendicância;
- Abandono;
- Vivência de trabalho infantil;
- Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia;
- Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar.

RECURSOS HUMANOS

Categoria Profissional	Quantidade
Coordenadora	01
Assistente Social	01
Psicólogo	01
Advogado	01
Educador Social	01
Auxiliar de Serviços Gerais / Recepcionista	01
Motorista	01 Compartilhado com o CRAS

VOLUME DE CASOS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI

Especificação	Atendimentos (Jan a Dez) 2023
Total de casos (famílias ou indivíduos) em acompanhamento pelo PAEFI	54

**PERFIL DAS FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS INSERIDOS NO
ACOMPANHAMENTO DO PAEFI EM 2023**

Especificação	Quantitativo
----------------------	---------------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	33
Famílias com membros beneficiários do BPC	01
Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil	01
Famílias com crianças ou adolescentes em Serviços de Acolhimento	02
Famílias cuja situação de violência/ violação esteja associada ao uso abusivo de substâncias psicoativas	0

**ATENDIMENTOS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
INTRAFAMILIAR OU VIOLAÇÕES DE DIREITOS INSERIDAS
NO PAEFI EM 2023**

Tipificação	Criança e Adolescente			
	0 a 12 anos		13 a 17 anos	
	Masc	Fem	Masc	Fem
Violência Intrafamiliar	0	01	0	0
Abuso Sexual	0	01	0	0
Exploração Sexual	0	0	0	0
Negligencia ou Abandono	03	09	0	0

Tipificação	Criança e Adolescente			
	0 a 12 anos		13 a 15 anos	
	Masc	Fem	Masc	Fem
Trabalho Infantil	0	0	1	0

Mulheres Adultas

Tipificação	Pessoa Idosa	
	60 anos ou mais	
	Masc	Fem
Violência Intrafamiliar	02	02
Negligencia ou Abandono	0	0

Tipificação	Pessoas com Deficiência							
	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
Violência Intrafamiliar	0	0	0	0	0	01	0	0
Negligencia ou Abandono	0	0	0	0	0	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

Tipificação	Quantidade
Violência Intrafamiliar	17

Tipificação	Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos							
	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Mas c	Fem	Masc	Fem	Mas c	Fem	Mas c	Fem
	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	

Tipificação	Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual							
	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Mas c	Fem	Masc	Fem
	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	

Tipificação	Pessoas em situação de rua							
	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Mas c	Fem	Masc	Fem	Mas c	Fem	Masc	Fem
	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	

Tipificação	Pessoas usuárias de álcool e outras drogas							
	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Mas c	Fem	Masc	Fem	Mas c	Fem	Masc	Fem
	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	

**ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA – MSE EM ACOMPANHAMENTO PELO
RESPECTIVO SERVIÇO REALIZADO NO CREAS EM 2023**

Especificações	Quantidade
----------------	------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

Total de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e/ou de Prestação de Serviços à Comunidade	02
Adolescente em cumprimento de Medida de Liberdade Assistida	0
Adolescente em cumprimento de Medida de Prestação de Serviços à Comunidade em acompanhamento no CREAS	01

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2023**

- Fortalecimento da rede socioassistenciais;
- Reuniões Técnicas para orientações de trabalho;
- Busca Ativa;
- Acompanhamentos Psicossociais;
- Acolhimento;
- Visitas Domiciliares;
- Visitas Institucionais;
- Atendimento às famílias dos usuários;
- Elaboração de relatórios mensais;
- Acompanhamento das medidas socioeducativas;
- Acompanhamento e Avaliação;
- Reunião e visitas domiciliares aos pais das crianças e adolescentes do Projeto “#naoaotrabalhoinfantil” para identificação de novas demandas;
- Elaboração do Planejamento Anual das ações em Combate ao Trabalho Infantil;
- Ação de prevenção ao trabalho infantil nas redes sociais;
- Dia Internacional e Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – 18 de maio – Campanha Faça Bonito;
- Campanha Nacional de Combate ao Trabalho Infantil – 12 de Junho;
- Campanha Agosto Lilás pela conscientização pelo fim da Violência Contra a Mulher e Lei do sinal vermelho;
- Cadastramento do cartão Cmais Mulher;
- Entrega de cestas básicas às participantes do PAA;
- Colaboração com a Rede de Saúde na Campanha Setembro Amarelo;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

- Ação da Unidade Móvel do estado (Ônibus Lilás);
- Palestras na escolas em alusão a Lei Menino Bernardo.

CRAM – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO Á MULHER

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), é um espaço destinado a prestar acolhimento e atendimento especializado e humanizado às mulheres em situação de violência, proporcionando atendimento psicológico e social e orientação e encaminhamentos jurídicos necessários à superação e enfrentamento da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento e empoderamento da mulher.

Em Frei Paulo, o CRAM foi inaugurado no dia 7 de julho de 2023 e instituído através da Lei nº 612/23 sendo vinculado à Secretaria de Assistência Social, passando a receber assim de maneira especializada as mulheres em situação de violência doméstica e fazendo os encaminhamentos necessários da mesma para outros equipamentos da Rede Municipal.

Assim, o CRAM vem realizando atendimentos das vítimas através de busca ativa, bem como, de encaminhamentos recebidos da Delegacia e do Tribunal de Justiça – Comarca de Frei Paulo.

Ao total, foram encaminhadas ou procuraram os serviços do CRAM, até a presente data, 24 mulheres, das quais, 19 já receberam atendimento e estão sendo acompanhadas por este equipamento. No que diz respeito às outras 5 mulheres, 1 não aceitou receber o acompanhamento e orientações, e as outras 4 ainda não foram localizadas.

Ainda, é preciso dizer que dessas 24 mulheres, 19 possuem medida protetiva ativa, o que demonstra uma boa adesão das mulheres à manutenção da medida ao receber o atendimento e acolhimento oferecidos neste equipamento.

Frise-se, que, mesmo sem localizar a vítima ou se ela não quiser as orientações e acompanhamento, o CRAM vem realizando o acompanhamento dos processos enviados através de ofício da Comarca de Frei Paulo para que possa em algum momento oferecer o acompanhamento e manter as portas abertas para todas as mulheres.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres foi instituída no Município de Frei Paulo no ano de 2022 através da Lei nº 601/22, vinculada à Secretaria de Assistência Social, com o intuito de estabelecer as políticas públicas, diretrizes e programas voltados à mulher.

No ano de 2023, no dia 29 de Agosto, a Secretaria de Assistência Social, através da CMPPM realizou o evento “Campanha BLITZ do Agosto Lilás “A REDE EM COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER”, que buscou trazer visibilidade no Combate à violência contra a mulher.

Na oportunidade, foram ofertados atendimentos de todos os equipamentos da Rede, como orientações sobre o CAD único, testes rápidos, dúvidas sobre laqueadura, orientações jurídicas e atendimentos psicossociais.

O trabalho foi realizado em REDE uma vez que todos juntos devem combater a violência doméstica e acolher as mulheres que infelizmente estão no rol das vítimas de violência doméstica.

No intuito de trazer informação e debate, foi realizada uma palestra com o Promotor de Justiça da Comarca de Frei Paulo a fim de trazer esclarecimentos acerca da Violência contra a mulher, tipos de violência e formas de combate para a sociedade em geral, uma outra palestra com a Psicóloga Karla Lima, trazendo um olhar técnico voltado para a importância da saúde mental na busca pelo fim da violência doméstica, e, por fim, uma palestra voltada para o Empoderamento Feminino com a Advogada Márcia Dantas.

Além disso, no intuito de trazer os jovens para o debate desta temática, foi realizada uma apresentação com os alunos do Centro de Excelência Gentil Tavares da Mota.

Assim, em buscar de conscientizar, sensibilizar e orientar toda a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, o evento com a Campanha Agosto Lilás, trouxe o envolvimento de todos os segmentos da sociedade, com a participação de moradores de todos os bairros da cidade, sem distinção de idade, gênero, credo, raça e nível econômico, rede municipal, judiciário e Ministério Público.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

CONTROLE SOCIAL

Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas constituem uma das formas de participação efetiva da sociedade civil na elaboração e na implementação das Políticas Públicas. São os espaços nos quais se concretizam as relações entre município e sociedade civil na gestão do aparelho público. Tais conselhos representam uma das principais experiências de democracia participativa no nosso País, instituídos pela Constituição de 1988, reconhecida como a mais cidadã das Constituições brasileiras. Assim, apostamos na intensificação e na institucionalização do diálogo entre governo e sociedade, em canais públicos e plurais, propiciando maior efetividade da alocação de recursos públicos. A responsabilidade consultiva e deliberativa possibilita aos Conselhos um papel de protagonismo na articulação, na fiscalização e no controle das Políticas Públicas. O controle social das Políticas Públicas é de fundamental importância para o aprimoramento da gestão e se dá por meio desses órgãos colegiados autônomos, consultivos e deliberativos, formados por representantes da sociedade civil e do poder público, vinculados ao Poder Executivo. Sua estrutura pertence ao órgão da Administração Pública que lhes dá apoio administrativo. Encontram-se vinculados à Secretaria de Assistência Social, o Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. A Secretaria é responsável pelas condições institucionais para seu pleno funcionamento: espaço físico, equipamentos e recursos humanos.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2023:

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No ano de 2023 foram realizadas nove (07) reuniões ordinárias com o Conselho Municipal de Assistência Social onde, nas mesmas, foram discutidas Recondução/Eleição/Formalização da Nova Diretoria do CMAS, Aprovação do Plano de Ação para Cofinanciamento do Governo Estadual Sistema Único da Assistência Social - ano 2023, Aprovação do Plano de Trabalho para Cofinanciamento do Governo Estadual Sistema Único da Assistência Social - ano 2023, Aprovação do Demonstrativo Serviços/Programas do Governo Federal – Ano 2023, 10ª Conferência Municipal de Assistência Social, PAA – Programa de Aquisição de Alimentos, Prestação de contas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

estadual, Plano de Ação e Aplicação dos Recursos do PROCAD-SUAS, Nomeação do presidente interino, Plano de Ação do Cofinanciamento do Governo Estadual Sistema Único da Assistência Social - ANO 2024 e Censo SUAS 2023.

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conforme Lei 3937, o CMDCA tem como finalidade acompanhar todos os programas e projetos voltados ao atendimento das crianças e adolescentes principalmente quanto ao direito à vida, a saúde, a liberdade, ao respeito, a dignidade, a convivência comunitária, a família, a educação, a profissionalização, a cultura, ao lazer, a proteção no trabalho e sugerindo medidas de proteção em situação de risco.

Traçar política municipal dos direitos da criança e do adolescente, definindo prioridades e controlando as ações de execução, opinando na formulação de políticas sociais básicas de interesse da criança e adolescente.

Deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação de programas e serviços, bem como a criação de entidades governamentais.

Atribuições:

- Formula a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, definindo prioridades e controlando as ações de execução em todos os níveis;
- Deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação dos programas e serviços destinados ao atendimento às crianças e adolescentes, bem como sobre a criação de entidades governamentais;
- Disciplina e efetua, mediante requerimento, o Registro de Entidades Não-Governamentais, a Inscrição de Programas, Projetos e/ou Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Entidades Governamentais e Não-Governamentais e a Certificação para Captação de Recursos por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para Projetos de Atendimentos à Criança e ao Adolescente;
- Gere o fundo municipal, alocando recursos para os programas das entidades governamentais e concedendo auxílios e ou subvenções para as entidades não governamentais que desenvolvam programas de atendimento a crianças e adolescentes, regularmente inscritas e registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

- Realizar e incentivar campanhas promocionais de conscientização dos Direitos e Deveres das Crianças e dos Adolescentes;
- Regulamenta o processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares, bem como convocá-lo na forma desta Lei e do Estatuto da Criança e do Adolescente;
- Fiscaliza as entidades governamentais e não governamentais regularmente inscritas e registradas no respectivo Conselho.

No ano de 2023 foram realizadas 06 (seis) reuniões ordinárias com o conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente; acompanhamento do uso do sistema SIPIA pelos Conselheiros Tutelares; acompanhamento dos resultados sistêmicos do Selo UNICEF; realização de todo o Processo de Escolha Unificado de Conselheiros Tutelares para o quadriênio de 2024-2027.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório de gestão é um instrumento fundamental para a construção de uma política planejada, efetiva e de impacto sobre as situações de vulnerabilidade e riscos sociais identificados.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Pessoa de Frei Paulo procura desenvolver ações objetivando a emancipação e a melhoria da qualidade de vida de famílias e indivíduos, contribuindo de forma significativa no resgate da cidadania e da autoestima dos usuários que se encontram em situação de vulnerabilidade temporária e social do Município.

Sendo assim, a SMAS é responsável por consolidar e viabilizar direitos aos usuários da assistência social nos diferentes níveis de proteção, tendo como referência a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004), a Norma Operacional Básica (NOB-SUAS) e a Lei Orgânica da Assistência Social, e a Gestão continua se empenhando para atender aos requisitos e responsabilidades da Gestão Básica, sempre visando ampliar a qualidade dos serviços prestados à população usuária, tendo como fundamento a ampla divulgação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, dos recursos oferecidos e dos critérios de concessão; a cooperação, articulação e integração entre os órgãos da rede socioassistencial governamental e não-governamental, bem como os



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

órgãos da rede de políticas públicas intersetoriais no desenvolvimento das ações; a universalização dos direitos sociais e o respeito à dignidade humana e ao direito a benefícios e serviços de qualidade.

WAGNER DANTAS Assinado digitalmente por
WAGNER DANTAS
SOUZA:584863305 SOUZA:58486330530
30 Localização:
Data: 2024.04.01 16:10:33-03'00'

Wagner Dantas Souza
Secretário Municipal de Assistência Social e Proteção à Pessoa



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

CREDITO SUPLEMENTAR

195 603 28/10/2022 07/12/2023 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903000	15000000	5.720,00				
			Soma:				Soma:
			5.720,00				

Resumo por Fonte decreto 195

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Adição 5.720,00 Recurso 0,00

196 603 28/10/2022 08/12/2023 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2043	44905200	16600000	26.000,00				
			Soma:				Soma:
			26.000,00				

Resumo por Fonte decreto 196

16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Adição 26.000,00 Recurso 0,00

201 603 28/10/2022 14/12/2023 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903900	15000000	8.500,00				
			Soma:				Soma:
			8.500,00				

Resumo por Fonte decreto 201

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Adição 8.500,00 Recurso 0,00

203 603 28/10/2022 15/12/2023 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	4.700,00				
			Soma:				Soma:
			4.700,00				

Resumo por Fonte decreto 203

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Adição 4.700,00 Recurso 0,00

205 603 28/10/2022 18/12/2023 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903200	15000000	17.000,00				
2039	33903900	15000000	2.000,00				
			Soma:				Soma:
			19.000,00				

Resumo por Fonte decreto 205

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Adição 19.000,00 Recurso 0,00

206 603 28/10/2022 18/12/2023 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903000	15000000	4.230,98				
2039	33903900	15000000	1.860,00				
2049	31900400	16600000	720,00				
2053	31900400	16600000	1.300,00				
			Soma:				Soma:
			8.110,98				

Resumo por Fonte decreto 206

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Adição 6.090,98 Recurso 0,00

16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Adição 2.020,00 Recurso 0,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
207	603	28/10/2022	19/12/2023	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903900	15000000	1.207,11				
Soma:			1.207,11	Soma:			

Resumo por Fonte decreto 207		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.207,11	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
209	603	28/10/2022	20/12/2023	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903900	15000000	30.000,00				
Soma:			30.000,00	Soma:			

Resumo por Fonte decreto 209		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		30.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
210	603	28/10/2022	20/12/2023	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903900	15000000	400,00				
Soma:			400,00	Soma:			

Resumo por Fonte decreto 210		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		400,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
211	603	28/10/2022	20/12/2023	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2053	31900400	16600000	630,00				
Soma:			630,00	Soma:			

Resumo por Fonte decreto 211		Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		630,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
214	603	28/10/2022	22/12/2023	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2039	31901100	15000000	53.788,60
				2039	33903600	15000000	1.135,00
				2041	31900400	16600000	15.000,00
				2042	33903000	16610000	24.437,30
				2042	33903600	16610000	15.000,00
				2042	33903900	16610000	10.259,27
				2042	44905200	16610000	9.509,00
				2048	33903900	16610000	11.000,00
Soma:				Soma:			140.129,17

Resumo por Fonte decreto 214		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	54.923,60
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	15.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	70.205,57

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
221	603	28/10/2022	27/12/2023	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2049	33903900	15000000	500,00				
Soma:			500,00	Soma:			

Resumo por Fonte decreto 221		Adição	Recurso



Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição			Recurso		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				500,00	0,00
Total:				104.768,09	140.129,17
Total:				104.768,09	140.129,17

WAGNER DANTAS SOUZA:58486330530
Assinado digitalmente por WAGNER DANTAS SOUZA:58486330530
Localização:
Data: 2024.03.26 17:31:26-03'00'

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.04.01 13:51:00-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins a que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei n°:588/2021 que Institui o Plano Plurianual para o período de 2022.

Frei Paulo/SE, 10 de novembro de 2021.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

Certifico ter procedido à publicação Lei supramencionada no quadro de avisos desta Prefeitura em local visível ao público devendo permanecer por dez dias.

Frei Paulo/SE, 10 de novembro de 2021.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

LEI Nº 588/2021
de 10 de novembro de 2021

*Institui o Plano Plurianual para o período
de 2022-2025 e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, Estado de Sergipe,
*Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:*

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, fica instituído, na forma dos anexos desta Lei, o Plano Plurianual do Município de Frei Paulo para o quadriênio 2022-2025.

Art. 2º. O Plano Plurianual 2022-2025 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

Art. 5º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 6º. A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

Art.7º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de ações e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.

Art.9º. O Poder Executivo procederá à avaliação anual dos resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10. Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.


ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

Macro Objetivo: EFICIÊNCIA NA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1058 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	961.600,00	1.009.680,00	1.060.164,00	1.113.172,00	4.144.616,00
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.860.900,00	3.003.945,00	3.154.142,00	3.311.849,00	12.330.836,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	3.500,00	3.675,00	3.859,00	4.052,00	15.086,00
2005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	139.000,00	145.950,00	153.248,00	160.910,00	599.108,00
2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	883.800,00	927.990,00	974.390,00	1.023.109,00	3.809.289,00
2009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	541.000,00	568.050,00	596.453,00	626.275,00	2.331.778,00
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	148.000,00	155.400,00	163.170,00	171.329,00	637.899,00
2059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	182.500,00	191.625,00	201.206,00	211.267,00	786.598,00
2080 - PASEP	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

PPA 2022 / 2025

Programa:		0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE							
2310 - CONCURSO PUBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00	4
2311 - CONCURSO PUBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00	4
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	O	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	420.729,00	441.765,00	463.854,00	487.046,00	1.813.394,00	4
			Total Física						96
			Total Financeira R\$	6.631.529,00	6.963.105,00	7.311.262,00	7.676.824,00	28.582.720,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

Macro Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COM ÊNFASE NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E ASSEGURANDO UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1006 - REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1007 - REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.100,00	1.155,00	1.213,00	1.273,00	4.741,00
1009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1010 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	3.700,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00	15.947,00
1011 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	186.300,00	195.615,00	205.396,00	215.666,00	802.977,00
1057 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.736,00	6.465,00
1064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1085 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	847.600,00	889.980,00	934.479,00	981.203,00	3.653.262,00
2011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	Física Financeira R\$	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	14.500,00	15.225,00	15.986,00	16.786,00	62.497,00
2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	210.241,00	220.753,00	231.791,00	243.380,00	906.165,00
2061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

PPA 2022 / 2025

Programa:		0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL							
2062 - CONSÓRCIO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4	
			<i>Financeira R\$</i>	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00	
2066 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4	
			<i>Financeira R\$</i>	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00	
2068 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4	
			<i>Financeira R\$</i>	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00	
2318 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4	
			<i>Financeira R\$</i>	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00	
				Total Física				84	
				Total Financeira R\$	1.392.641,00	1.462.273,00	1.535.391,00	6.002.463,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Macro Objetivo: DESENVOLVENDO SERVIÇOS PÚBLICOS FUNDAMENTAIS, INVESTINDO NA INFRAESTRUTURA E GARANTINDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
1020 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1021 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
1022 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1023 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1025 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	9.500,00	9.975,00	10.474,00	10.997,00	40.946,00
1028 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	33.500,00	35.175,00	36.934,00	38.780,00	144.389,00
1030 - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
1031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	218.000,00	228.900,00	240.345,00	252.362,00	939.607,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	201.500,00	211.575,00	222.154,00	233.261,00	868.490,00
1035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

PPA 2022 / 2025

Programa:		0003 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL							
1036 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00	4
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00	4
1038 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.700,00	1.785,00	1.874,00	1.968,00	7.327,00	4
1039 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00	4
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.700,00	1.785,00	1.874,00	1.968,00	7.327,00	4
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	254.300,00	267.015,00	280.366,00	294.384,00	1.096.065,00	4
1043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00	4
1044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	3.800,00	3.990,00	4.190,00	4.399,00	16.379,00	4
1045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00	4
1046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00	4
1047 - REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00	4
1048 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	118.300,00	124.215,00	130.426,00	136.947,00	509.888,00	4
1049 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.100,00	5.355,00	5.623,00	5.904,00	21.982,00	1
1091 - IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	522.000,00	548.100,00	575.505,00	604.280,00	2.249.885,00	4
2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.509.500,00	4.734.975,00	4.971.724,00	5.220.310,00	19.436.509,00	4
2028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	89.000,00	93.450,00	98.123,00	103.029,00	383.602,00	4
2029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	714.500,00	750.225,00	787.736,00	827.123,00	3.079.584,00	4
Total Física									249
Total Financeira R\$				6.898.300,00	7.243.215,00	7.605.379,00	7.985.643,00	29.732.537,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0004 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO

Macro Objetivo: INCREMENTAR POLÍTICAS QUE ELEVAM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, ASSEGURANDO A PRÁTICA DO DESPORTO, LAZER E ATIVIDADE CULTURAIS

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.500,00	5.775,00	6.064,00	6.367,00	23.706,00
1060 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1061 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1063 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1067 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1069 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1070 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1071 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	286.830,00	301.172,00	316.230,00	332.042,00	1.236.274,00
2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	210.700,00	221.235,00	232.297,00	243.912,00	908.144,00
2065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	195.300,00	205.065,00	215.318,00	226.084,00	841.767,00
2067 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,00	181.025,00
2322 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	9.500,00	9.975,00	10.474,00	10.997,00	40.946,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: 0004 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO

2323 - APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>						4
			<i>Financeira R\$</i>	700,00	735,00	772,00	810,00	3.017,00	
			Total Física						72
			Total Financeira R\$	1.318.530,00	1.384.457,00	1.453.684,00	1.526.366,00	5.683.037,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Programa: 0005 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Macro Objetivo: GARANTIR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE A TODOS OS CIDADÃOS, FACILITANDO O ACESSO E INCENTIVANDO A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	309.000,00	324.450,00	340.673,00	357.706,00	1.331.829,00
1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	393.000,00	412.650,00	433.283,00	454.947,00	1.693.880,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	81.000,00	85.050,00	89.303,00	93.768,00	349.121,00
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1076 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	51.000,00	53.550,00	56.228,00	59.039,00	219.817,00
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2017 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2018 - APOIO A ESTUDANTES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	155.000,00	162.750,00	170.888,00	179.432,00	668.070,00
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	2.499.300,00	2.624.265,00	2.755.478,00	2.893.252,00	10.772.295,00
2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	103.000,00	108.150,00	113.558,00	119.235,00	443.943,00
2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	277.000,00	290.850,00	305.393,00	320.662,00	1.193.905,00
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	1.258.200,00	1.321.110,00	1.387.166,00	1.456.524,00	5.423.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa:		0005 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE						
2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>				4	
			<i>Financeira R\$</i>	869.800,00	913.290,00	958.955,00	3.748.947,00	
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>				4	
			<i>Financeira R\$</i>	8.222.400,00	8.633.520,00	9.065.196,00	35.439.572,00	
2307 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>				4	
			<i>Financeira R\$</i>	594.000,00	623.700,00	654.885,00	2.560.214,00	
2308 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>				4	
			<i>Financeira R\$</i>	105.500,00	110.775,00	116.314,00	454.718,00	
2313 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>				12	
			<i>Financeira R\$</i>	33.000,00	34.650,00	36.383,00	142.235,00	
2314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>				28	
			<i>Financeira R\$</i>	65.000,00	68.250,00	71.663,00	280.159,00	
2324 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>				4	
			<i>Financeira R\$</i>	22.000,00	23.100,00	24.255,00	94.823,00	
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>				4	
			<i>Financeira R\$</i>	3.667.100,00	3.850.455,00	4.042.978,00	15.805.660,00	
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>				4	
			<i>Financeira R\$</i>	70.500,00	74.025,00	77.726,00	303.864,00	
Total Física							12,232	
Total Financeira R\$				19.190.300,00	20.149.815,00	21.157.313,00	82.712.602,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO A GRUPOS VULNERÁVEIS E COMBATENDO AS DESIGUALDADES E PRECONCEITOS SOCIAIS

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1054 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1078 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1087 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1090 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	696.500,00	731.325,00	767.891,00	806.286,00	3.002.002,00
2040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	18.500,00	19.425,00	20.396,00	21.416,00	79.737,00
2042 - COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	148.500,00	155.925,00	163.721,00	171.907,00	640.053,00
2044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	9.000,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	38.792,00
2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	1.166.500,00	1.224.825,00	1.286.066,00	1.350.370,00	5.027.761,00
2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	52.500,00	55.125,00	57.881,00	60.775,00	226.281,00
2048 - CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	9.000,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	38.792,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa:		0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
2049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	116.500,00	122.325,00	128.441,00	134.863,00	502.129,00	4
2051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	19.500,00	20.475,00	21.499,00	22.574,00	84.048,00	4
2052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	92.500,00	97.125,00	101.981,00	107.080,00	398.686,00	4
2053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	187.700,00	197.085,00	206.939,00	217.286,00	809.010,00	4
2054 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00	4,800
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	145.500,00	152.775,00	160.414,00	168.434,00	627.123,00	4
2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00	4
2057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00	4
2312 - CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	80.500,00	84.525,00	88.751,00	93.189,00	346.965,00	4
2321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	800,00	840,00	882,00	926,00	3.448,00	4
2325 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00	4
2326 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i> <i>Financeira R\$</i>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00	4
			Total Física						4,978
			Total Financeira R\$	2.782.000,00	2.921.100,00	3.067.154,00	3.220.515,00	11.990.769,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0007 - PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE

Macro Objetivo: LEGISLAR COM FOCO NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	91.000,00	95.550,00	100.328,00	105.344,00	392.222,00
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.050.700,00	1.103.235,00	1.158.397,00	1.216.317,00	4.528.649,00
1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1086 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,00	560.316,00
1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2031 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / PESSOA	A	Física Financeira R\$	64.100,00	67.305,00	70.670,00	74.204,00	276.279,00
2032 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	29.900,00	31.395,00	32.965,00	34.613,00	128.873,00
2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.259.200,00	4.472.160,00	4.695.768,00	4.930.556,00	18.357.684,00
2034 - AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.796.100,00	5.035.905,00	5.287.700,00	5.552.085,00	20.671.790,00
2035 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	1.190.000,00	1.249.500,00	1.311.975,00	1.377.574,00	5.129.049,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa:		0007 - PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE						
2036 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	1.095.000,00	1.149.750,00	1.207.238,00	1.267.599,00	4.719.587,00
2037 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	22.500,00	23.625,00	24.806,00	26.047,00	96.978,00
2038 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	556.300,00	584.115,00	613.321,00	643.987,00	2.397.723,00
2303 - CONCURSO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2304 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	460.500,00	483.525,00	507.701,00	533.086,00	1.984.812,00
2316 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	<i>Física</i>					4
			<i>Financeira R\$</i>	12.600,00	13.230,00	13.892,00	14.586,00	54.308,00
Total Física								584
Total Financeira R\$				13.775.500,00	14.464.275,00	15.187.493,00	15.946.866,00	59.374.134,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0008 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

Macro Objetivo: LEGISLAR COM FOCO NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, MODERNIZANDO A FISCALIZAÇÃO PARA OBTER UM EFICIENTE CONTROLE EXTERNO

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	47.000,00	49.350,00	51.818,00	54.408,00	202.576,00
1002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	33.000,00	34.650,00	36.383,00	38.202,00	142.235,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.160.000,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.309.870,00
2300 - CONCURSO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	73.000,00	76.650,00	80.483,00	84.507,00	314.640,00
Total Física								16
Total Financeira R\$				2.313.000,00	2.428.650,00	2.550.084,00	2.677.587,00	9.969.321,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2022 / 2025

Programa: 0009 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO

Macro Objetivo: DEFENDER E ASSESSORAR JURIDICAMENTE PROMOVEDO SOLUÇÕES QUE CONTEMPLAM O MELHOR INTERESSE DO MUNICÍPIO

Objetivo: DESENVOLVENDO A GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1072 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2069 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	296.700,00	311.535,00	327.112,00	343.467,00	1.278.814,00
2070 - ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	400.500,00	420.525,00	441.551,00	463.629,00	1.726.205,00
Total Física								12
Total Financeira R\$				698.200,00	733.110,00	769.766,00	808.254,00	3.009.330,00
Total Geral Física								18,323
Total Geral Financeira R\$				55.000.000,00	57.750.000,00	60.637.526,00	63.669.387,00	237.056.913,00



Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0008 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA					
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	47.000,00	49.350,00	51.818,00	54.408,00	202.576,00
1002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	33.000,00	34.650,00	36.383,00	38.202,00	142.235,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.160.000,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.309.870,00
2300 - CONCURSO PÚBLICO	73.000,00	76.650,00	80.483,00	84.507,00	314.640,00
	2.313.000,00	2.428.650,00	2.550.084,00	2.677.587,00	9.969.321,00

Total da Unidade:	2.313.000,00	2.428.650,00	2.550.084,00	2.677.587,00	9.969.321,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Total do Órgão:	2.313.000,00	2.428.650,00	2.550.084,00	2.677.587,00	9.969.321,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	961.600,00	1.009.680,00	1.060.164,00	1.113.172,00	4.144.616,00
	962.100,00	1.010.205,00	1.060.715,00	1.113.751,00	4.146.771,00
Total da Unidade:	962.100,00	1.010.205,00	1.060.715,00	1.113.751,00	4.146.771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.860.900,00	3.003.945,00	3.154.142,00	3.311.849,00	12.330.836,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.500,00	3.675,00	3.859,00	4.052,00	15.086,00
2005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	139.000,00	145.950,00	153.248,00	160.910,00	599.108,00
2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2310 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	3.021.900,00	3.172.995,00	3.331.645,00	3.498.227,00	13.024.767,00
0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	145.500,00	152.775,00	160.414,00	168.434,00	627.123,00
	145.500,00	152.775,00	160.414,00	168.434,00	627.123,00
Total da Unidade:	3.167.400,00	3.325.770,00	3.492.059,00	3.666.661,00	13.651.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	883.800,00	927.990,00	974.390,00	1.023.109,00	3.809.289,00
2009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	541.000,00	568.050,00	596.453,00	626.275,00	2.331.778,00
2080 - PASEP	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	420.729,00	441.765,00	463.854,00	487.046,00	1.813.394,00
	2.300.529,00	2.415.555,00	2.536.335,00	2.663.149,00	9.915.568,00

Total da Unidade:	2.300.529,00	2.415.555,00	2.536.335,00	2.663.149,00	9.915.568,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0009 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO					
1072 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2069 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	296.700,00	311.535,00	327.112,00	343.467,00	1.278.814,00
2070 - ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	400.500,00	420.525,00	441.551,00	463.629,00	1.726.205,00
	698.200,00	733.110,00	769.766,00	808.254,00	3.009.330,00

Total da Unidade:	698.200,00	733.110,00	769.766,00	808.254,00	3.009.330,00
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02005 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	148.000,00	155.400,00	163.170,00	171.329,00	637.899,00
2059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
	152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.960,00	655.140,00
Total da Unidade:	152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.960,00	655.140,00



Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02006 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1058 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	182.500,00	191.625,00	201.206,00	211.267,00	786.598,00
	192.500,00	202.125,00	212.231,00	222.843,00	829.699,00
Total da Unidade:	192.500,00	202.125,00	212.231,00	222.843,00	829.699,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02007 - SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
1006 - REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1007 - REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	1.100,00	1.155,00	1.213,00	1.273,00	4.741,00
1009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1010 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.700,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00	15.947,00
1011 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1085 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	847.600,00	889.980,00	934.479,00	981.203,00	3.653.262,00
2011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	14.500,00	15.225,00	15.986,00	16.786,00	62.497,00
2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	882.600,00	926.730,00	973.068,00	1.021.721,00	3.804.119,00

Total da Unidade:	882.600,00	926.730,00	973.068,00	1.021.721,00	3.804.119,00
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	186.300,00	195.615,00	205.396,00	215.666,00	802.977,00
	186.300,00	195.615,00	205.396,00	215.666,00	802.977,00
0003 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					
1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
1020 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1021 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
1022 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1023 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1025 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	9.500,00	9.975,00	10.474,00	10.997,00	40.946,00
1028 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	33.500,00	35.175,00	36.934,00	38.780,00	144.389,00
1030 - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
1031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	218.000,00	228.900,00	240.345,00	252.362,00	939.607,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	201.500,00	211.575,00	222.154,00	233.261,00	868.490,00
1035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
1036 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
1038 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.700,00	1.785,00	1.874,00	1.968,00	7.327,00
1039 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.700,00	1.785,00	1.874,00	1.968,00	7.327,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	254.300,00	267.015,00	280.366,00	294.384,00	1.096.065,00
1043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.800,00	3.990,00	4.190,00	4.399,00	16.379,00
1045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00
1046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.505,00	5.603,00
1047 - REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1048 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	118.300,00	124.215,00	130.426,00	136.947,00	509.888,00
1049 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.100,00	5.355,00	5.623,00	5.904,00	21.982,00
1091 - IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	522.000,00	548.100,00	575.505,00	604.280,00	2.249.885,00
2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	4.509.500,00	4.734.975,00	4.971.724,00	5.220.310,00	19.436.509,00
2028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	89.000,00	93.450,00	98.123,00	103.029,00	383.602,00
2029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	714.500,00	750.225,00	787.736,00	827.123,00	3.079.584,00
	6.898.300,00	7.243.215,00	7.605.379,00	7.985.643,00	29.732.537,00



Total da Unidade:	7.085.100,00	7.439.355,00	7.811.326,00	8.201.888,00	30.537.669,00
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0005 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE					
1012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	309.000,00	324.450,00	340.673,00	357.706,00	1.331.829,00
1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	393.000,00	412.650,00	433.283,00	454.947,00	1.693.880,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	81.000,00	85.050,00	89.303,00	93.768,00	349.121,00
1076 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES	51.000,00	53.550,00	56.228,00	59.039,00	219.817,00
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2017 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2018 - APOIO A ESTUDANTES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	155.000,00	162.750,00	170.888,00	179.432,00	668.070,00
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.499.300,00	2.624.265,00	2.755.478,00	2.893.252,00	10.772.295,00
2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	103.000,00	108.150,00	113.558,00	119.235,00	443.943,00
2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	277.000,00	290.850,00	305.393,00	320.662,00	1.193.905,00
2307 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	594.000,00	623.700,00	654.885,00	687.629,00	2.560.214,00
2308 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	105.500,00	110.775,00	116.314,00	122.129,00	454.718,00
2313 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	33.000,00	34.650,00	36.383,00	38.202,00	142.235,00
2314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	65.000,00	68.250,00	71.663,00	75.246,00	280.159,00
2324 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
	5.100.300,00	5.355.315,00	5.623.086,00	5.904.236,00	21.982.937,00
0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1090 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
Total da Unidade:	5.100.800,00	5.355.840,00	5.623.637,00	5.904.815,00	21.985.092,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0005 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE					
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.258.200,00	1.321.110,00	1.387.166,00	1.456.524,00	5.423.000,00
2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	869.800,00	913.290,00	958.955,00	1.006.902,00	3.748.947,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	8.222.400,00	8.633.520,00	9.065.196,00	9.518.456,00	35.439.572,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.667.100,00	3.850.455,00	4.042.978,00	4.245.127,00	15.805.660,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	70.500,00	74.025,00	77.726,00	81.613,00	303.864,00
	14.090.000,00	14.794.500,00	15.534.227,00	16.310.938,00	60.729.665,00

Total da Unidade:	14.090.000,00	14.794.500,00	15.534.227,00	16.310.938,00	60.729.665,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02011 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
1064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2066 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
2318 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
	5.000,00	5.250,00	5.514,00	5.789,00	21.553,00
0004 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO					
1059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.500,00	5.775,00	6.064,00	6.367,00	23.706,00
1060 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1061 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1063 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1067 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1069 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1070 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	286.830,00	301.172,00	316.230,00	332.042,00	1.236.274,00
2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	210.700,00	221.235,00	232.297,00	243.912,00	908.144,00
2065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	195.300,00	205.065,00	215.318,00	226.084,00	841.767,00
2067 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,00	181.025,00
2322 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	9.500,00	9.975,00	10.474,00	10.997,00	40.946,00
2323 - APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	700,00	735,00	772,00	810,00	3.017,00
	1.317.530,00	1.383.407,00	1.452.581,00	1.525.208,00	5.678.726,00
Total da Unidade:	1.322.530,00	1.388.657,00	1.458.095,00	1.530.997,00	5.700.279,00



Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
2068 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
0004 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO					
1071 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
Total da Unidade:	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.946,00	25.862,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unid. Orçamentária: 02013 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL					
1057 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.736,00	6.465,00
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	210.241,00	220.753,00	231.791,00	243.380,00	906.165,00
2061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2062 - CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
	313.741,00	329.428,00	345.900,00	363.194,00	1.352.263,00

Total da Unidade:	313.741,00	329.428,00	345.900,00	363.194,00	1.352.263,00
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Total do Órgão:	36.273.500,00	38.087.175,00	39.991.555,00	41.991.117,00	156.343.347,00
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orçamentária: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0007 - PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE					
1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	630,00	662,00	695,00	2.587,00
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	91.000,00	95.550,00	100.328,00	105.344,00	392.222,00
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.050.700,00	1.103.235,00	1.158.397,00	1.216.317,00	4.528.649,00
1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1086 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,00	560.316,00
1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2031 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	64.100,00	67.305,00	70.670,00	74.204,00	276.279,00
2032 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	29.900,00	31.395,00	32.965,00	34.613,00	128.873,00
2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.259.200,00	4.472.160,00	4.695.768,00	4.930.556,00	18.357.684,00
2034 - AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	4.796.100,00	5.035.905,00	5.287.700,00	5.552.085,00	20.671.790,00
2035 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	1.190.000,00	1.249.500,00	1.311.975,00	1.377.574,00	5.129.049,00
2036 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.095.000,00	1.149.750,00	1.207.238,00	1.267.599,00	4.719.587,00
2037 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.500,00	23.625,00	24.806,00	26.047,00	96.978,00
2038 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	556.300,00	584.115,00	613.321,00	643.987,00	2.397.723,00
2303 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2304 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	460.500,00	483.525,00	507.701,00	533.086,00	1.984.812,00
2316 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	12.600,00	13.230,00	13.892,00	14.586,00	54.308,00
	13.775.500,00	14.464.275,00	15.187.493,00	15.946.866,00	59.374.134,00

Total da Unidade:	13.775.500,00	14.464.275,00	15.187.493,00	15.946.866,00	59.374.134,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Total do Órgão:	13.775.500,00	14.464.275,00	15.187.493,00	15.946.866,00	59.374.134,00
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE					
2311 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
0006 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1054 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1078 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
1087 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	696.500,00	731.325,00	767.891,00	806.286,00	3.002.002,00
2040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	18.500,00	19.425,00	20.396,00	21.416,00	79.737,00
2042 - COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	148.500,00	155.925,00	163.721,00	171.907,00	640.053,00
2044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	9.000,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	38.792,00
2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.166.500,00	1.224.825,00	1.286.066,00	1.350.370,00	5.027.761,00
2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.500,00	55.125,00	57.881,00	60.775,00	226.281,00
2048 - CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	9.000,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	38.792,00
2049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	116.500,00	122.325,00	128.441,00	134.863,00	502.129,00
2051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	19.500,00	20.475,00	21.499,00	22.574,00	84.048,00
2052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	92.500,00	97.125,00	101.981,00	107.080,00	398.686,00
2053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	187.700,00	197.085,00	206.939,00	217.286,00	809.010,00
2054 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
2312 - CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	80.500,00	84.525,00	88.751,00	93.189,00	346.965,00
2321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19	800,00	840,00	882,00	926,00	3.448,00
2325 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2326 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	2.636.000,00	2.767.800,00	2.906.189,00	3.051.502,00	11.361.491,00

Total da Unidade:	2.638.000,00	2.769.900,00	2.908.394,00	3.053.817,00	11.370.111,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Total do Órgão:	2.638.000,00	2.769.900,00	2.908.394,00	3.053.817,00	11.370.111,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Total Geral:	55.000.000,00	57.750.000,00	60.637.526,00	63.669.387,00	237.056.913,00
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins a que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei nº 596/2022, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2023 e dá outras providências.

Frei Paulo/SE, 01 de junho de 2022.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

Certifico ter procedido à publicação da Lei nº 596/2022 supramencionado no quadro de avisos desta Prefeitura em local visível ao público devendo permanecer por dez dias.

Frei Paulo/SE, 01 de junho de 2022.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

LEI Nº 596/2022,
De 01 de junho de 2022.

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2023 e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. A Lei Orçamentária do Município de Frei Paulo, Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2023, será elaborada e executada segundo as diretrizes gerais estabelecidas na presente lei, em observância ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e no art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, compreendendo:

- I – Metas e Prioridades da Administração Municipal;
- II – Metas e Riscos Fiscais;
- III – Diretrizes para Estrutura, Organização e Elaboração do Orçamento;
- IV – Diretrizes para Execução de Convênios e Programas;
- V – Diretrizes para Transferências de Recursos;
- VI – Diretrizes sobre a Legislação Tributária;
- VII – Diretrizes para Gastos com Pessoal, Despesas Continuadas e Dívida Pública;
- VIII – Diretrizes para Execução e Alteração do Orçamento;
- IX – Diretrizes Finais.

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2023 terão suas estratégias voltadas para:

- I – melhoria na qualidade de vida, através de atividades culturais, desportivas e de lazer;
- II – promoção de ações que priorizem a inclusão social, o apoio a grupos vulneráveis e que combatam o preconceito e a discriminação;
- III – ampliação e desenvolvimento das políticas do Sistema Único de Assistência Social;
- IV – incremento de políticas públicas de saúde universal, de qualidade e humanizada;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

V – priorização da gestão pública eficiente, eficaz e de qualidade;

VI – austeridade dos gastos, promovendo o equilíbrio das contas públicas;

VII – implantação de políticas públicas de educação que priorizem a qualidade do ensino, o combate ao analfabetismo e a integração escola-aluno-família;

VIII – enfrentamento à miséria e combate à pobreza por meio de políticas de inclusão produtiva e geração de renda;

IX – promoção do desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar, com ênfase no pequeno agricultor;

X – melhoria e ampliação da infraestrutura urbana e rural.

§1º. As prioridades elencadas acima terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2023, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

§2º. Os valores constantes nos Anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo, podendo, quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2023, serem modificados, devendo as metas fiscais serem ajustadas.

Art. 3º. O Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2023 será publicado através de Decreto do Poder Executivo até o dia 31 de janeiro de 2023, juntamente com o Cronograma de Desembolso.

METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 4º. Integram esta Lei os Anexos referenciados nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária Anual para 2023 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

Art. 5º. Estão discriminados em anexo integrante desta Lei, os Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

**DIRETRIZES PARA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS**

Art. 6º. Na proposta orçamentária anual a ser encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de Vereadores, além da mensagem, deverá conter:

I – texto do Projeto de Lei;

II – quadros orçamentários consolidados;

III – demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/1964 e a Lei Complementar nº 101/2000, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 7º. O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

II – Função;

III – Subfunção;

IV – Programa;

V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI – Categoria de Despesa;

VII – Grupo de Despesa;

VIII – Modalidade de Aplicação;

IX – Fonte de Recurso.

§1º. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles definidos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§2º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 04 de abril de 2001, e suas alterações.

§3º. Após a sanção da Lei Orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, sub-elemento.

Art. 8º. As despesas devem ser fixadas no montante de suas fontes de recursos.

Art. 9º. Conforme estabelecido no § 1º, do art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000, a Câmara Municipal de Vereadores só poderá reestimar a receita prevista no Projeto de Lei Orçamentária Anual, se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal em sua estimativa.

Art. 10. As Autarquias e os Fundos constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta, mantida a identificação como Unidade Orçamentária.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na elaboração dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do Município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, decorrentes de alteração na legislação, ocorridas após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2023 ao Poder Legislativo.

Art. 12. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2023, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual definido no art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 13. A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares, devendo ser encaminhada ao Poder Executivo, para fins de consolidação do Projeto de Lei do Orçamento Anual, até o dia 30 de junho de 2022.

Art. 14. A Lei Orçamentária do Município deverá conter Reserva de Contingência, de que trata o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/2000, em montante de até 0,5% (cinco décimos por cento) da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

§1º. Entende-se por passivos contingentes a probabilidade de que eventos futuros e incertos possam acarretar a perda e/ou desvalorização de ativos, bem como, o surgimento de novos passivos.

§2º. Considera-se como eventos fiscais imprevistos, a que se refere a alínea “b”, do inciso III, “caput” do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas não previstas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária de 2023.

§3º. Na hipótese da administração pública avaliar que não há probabilidade de riscos de passivos contingentes, os recursos destinados a Reserva de Contingência poderão ser destinados à cobertura de créditos adicionais suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias.

Art. 15. O Projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2022, podendo ser atualizadas pela variação dos índices oficiais da inflação (Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referente ao período de agosto a dezembro de 2022.

Parágrafo único. As previsões de receita no Projeto de Lei Orçamentária observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Art. 16. O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2023 deverá observar os limites mínimos de gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, com a Remuneração dos Profissionais da Educação Básica e com Ações e Serviços Públicos de Saúde, estabelecidos nas legislações específicas.

Art. 17. Para os efeitos do §3º, do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse a 1,0% (um por cento) da despesa total fixada na Lei Orçamentária.

Art. 18. Na apreciação pelo Poder Legislativo do Projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

- I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:
 - a) dotação para pessoal e seus encargos;
 - b) serviço da dívida;
 - c) dotações destinadas à Educação, Saúde e Assistência Social;
 - d) recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal.
- III – sejam relacionadas com:
 - a) a correção de erros ou omissões;
 - b) os dispositivos do texto do Projeto de Lei.

Art. 19. Além da observância das prioridades e metas previstas no Plano Plurianual - PPA 2022 – 2025, a Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais somente poderão incluir novos projetos se:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

I – estiver contemplado no PPA 2022 – 2025, ou em lei que autorize sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II – não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e os novos ou, se os recursos forem provenientes de convênios ou programas dos Governos Federal e/ou Estadual.

DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS

Art. 20. Fica facultado ao Município elaborar o orçamento inerente as despesas de capital nas seguintes ações:

I – Projetos relacionados a bens de uso comum do povo;

II – Projetos relacionados a bens de uso especial;

III – Projetos relacionados aos bens dominicais;

IV – Projetos relacionados aos bens móveis.

§1º. As definições dos bens dos incisos I, II e III do “caput” são aquelas dispostas no art. 99 do Código Civil Brasileiro.

§2º. Estão incluídas nos incisos I, II e III do “caput” as despesas, mas não se limitando a estas: aquisição e/ou desapropriação de imóveis, construção, reforma, ampliação, perfuração, restauração, recuperação, pavimentação, urbanização, pintura, implantação.

§3º. Estão incluídas no inciso IV do “caput” as despesas, mas não se limitando a estas: aquisição de mobiliários, equipamentos, peças, máquinas, instrumentos, embarcações, computadores, ferramentas, veículos e outros materiais permanentes.

Art. 21. A Lei Orçamentária para o exercício de 2023 conterà previsão de contrapartida de transferências voluntárias, em conformidade com o percentual proposto em projetos de captação de recursos encaminhados a órgãos e entidades da União, Estados e entidades não governamentais.

§1º. Poderão ser incluídas, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam para cadastrar, solicitar, assinar ou executar convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes dos Governos Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

§2º. Firmado instrumento de transferência voluntária, fica autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução, tendo como limite o valor do repasse financeiro pactuado e da contrapartida, não devendo este valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2023.

§3º. Os decretos adicionais suplementares realizados nos termos do §1º não contarão para o limite de suplementação definido na Lei Orçamentária Anual de 2023.

Art. 22. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio, acordo, ajuste ou congênere, com a União, Estado, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Fundação ou Autarquia Pública com vistas, mas não se limitando:

I - ao funcionamento dos serviços de segurança pública e judiciais;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III - a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos;

IV - ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida;

V - a cessão de mão de obra.

Art. 23. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

Art. 24. A relação dos convênios a serem executados no de 2023 estará disposta no Anexo de Metas e Prioridades, nos termos do art. 3º desta Lei.

DIRETRIZES PARA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Art. 25. As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou não vinculadas ao Município, devem obedecer às disposições contidas no artigo 26 da Lei Complementar nº 101/2000, sendo:

I - Subvenções Sociais: as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços essenciais de assistência social, de saúde, educacional e cultural, de natureza continuada, observados, ainda, os artigos 16 e 17 da Lei nº 4.320/1964;

II - Contribuições: as destinadas a despesas orçamentárias às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços e não seja reembolsável pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, não enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a Administração Pública Municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

III - Auxílios: as destinadas a atender despesas de investimentos ou inversões financeiras, observado o disposto no artigo 26 da Lei Complementar nº 101/2000.

§1º. A destinação de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos deve depender de:

I - que sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II - do encaminhamento pela entidade de requerimento para pedido de recursos acompanhado de Plano de Aplicação;

III - que a entidade esteja com seu cadastro atualizado no Município.

§2º. Ocorrendo o deferimento do pleito por parte do Poder Executivo, este providenciará o encaminhamento de Projeto de Lei ao Poder Legislativo.

§3º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§4º. Os repasses de recursos de que trata este artigo serão efetivados mediante convênios ou instrumentos congêneres, conforme a legislação vigente.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

§5º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

§6º. É vedada a destinação de recursos a entidades privadas em que servidores dos Poderes Executivo ou Legislativo municipal, ou respectivos cônjuges ou companheiros sejam proprietários, controladores, sócios-administradores ou diretores.

Art. 26. O Poder Executivo Municipal poderá atender as necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, cultura, desporto, turismo, educação e outras áreas de atuação, desde que tais programas estejam devidamente regulamentados.

Art. 27. Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 29. A Lei Orçamentária reservará recursos para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município figure como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei nº 11.107/2005.

Art. 30. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contratos de parcerias público-privadas, nos termos da Lei nº 11.079/2004, para a execução de projetos prioritários definidos pelo Governo.

DIRETRIZES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 31. O Poder Executivo Municipal, verificada a necessidade e conveniência da Administração, poderá enviar à Câmara de Vereadores, antes do encerramento do exercício financeiro, Projetos de Lei dispondo sobre alterações na Legislação Tributária, especialmente quanto a:

- I – revisão de alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;
- II – atualização da base de cálculo dos imóveis urbanos, de modo a tornar mais justa a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana;
- III – revisão da legislação sobre taxas municipais, com o objetivo de aperfeiçoar o seu recolhimento.

Art. 32. Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária Anual, devem ser considerados também os possíveis efeitos de alterações na Legislação Tributária, objeto de Projetos de Lei que possam estar em tramitação na Câmara de Vereadores, até 15 de dezembro de 2022, e que tenham como propostas:

- I – modificações na Legislação Tributária vigente;
- II – concessão e/ou redução de isenções iscais;
- III – revisão de alíquotas dos tributos de sua competência;
- IV – aperfeiçoamento da cobrança da Dívida Ativa do Município.

Art. 33. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário só serão aprovados se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.

§1º. Para efeito do disposto no “caput”, não será considerada como renúncia de receita:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

I – a previsão feita a maior de tributos municipais na elaboração da proposta orçamentária;

II – a não retenção de encargos sociais;

III – a não retenção de tributos municipais e de Imposto de Renda, que posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo contribuinte;

IV – a não retenção de tributos municipais, que não tendo sido pagos pelo contribuinte posteriormente, desde que venham a ser inscritos na dívida ativa.

§2º. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo.

**DIRETRIZES PARA GASTOS COM PESSOAL, DESPESAS CONTINUADAS
E DÍVIDA PÚBLICA**

Art. 34. Para efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Município às entidades de previdência.

§1º. O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

§2º. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos e não contando para o limite de gastos com pessoal definido no Art. 19, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 35. Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limite na elaboração de suas propostas orçamentárias, para pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo com a situação vigente em junho de 2022, projetada para o exercício de 2023, considerando os eventuais acréscimos legais, ficando autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução e dos encargos sociais, não devendo esse valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2023.

§1º. Na Lei Orçamentária do exercício de 2023, as despesas com pessoal e encargos sociais devem ser considerados nos limites definidos no inciso III, do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000.

§2º. Apurado, ao final do exercício financeiro de 2021 que o Município ultrapassou os limites de gastos com pessoal definidos no parágrafo anterior, o excesso deverá ser eliminado à razão de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada exercício a partir de 2023, por meio da adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23 Lei Complementar nº 101/2000, de forma a se enquadrar no respectivo limite até o término do exercício de 2032.

Art. 36. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II, do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Art. 37. No exercício de 2023, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), no Poder Executivo e Legislativo, respectivamente, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

- I – situações de emergência ou calamidade pública;
- II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;
- III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação a outra alternativa possível em situações momentâneas.

Art. 38. Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supere 95% (noventa e cinco por cento), é facultado aos Poderes Executivo e Legislativo, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação nos termos do art. 167-A da Constituição Federal.

Art. 39. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo:

- I – as despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) receita corrente líquida apurada no último RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pelo município;
- II – as despesas decorrentes de obrigações legais ou constitucionais;
- III – as despesas com Saúde, Educação ou Assistência Social;
- IV – as despesas decorrentes de contratos ou convênios.

Art. 40. A compensação de que trata o § 2º, do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão de cada órgão ou entidade.

Parágrafo único. O Poder Legislativo e o Executivo manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

Art. 41. Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da Lei Orçamentária anual.

Art. 42. As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

Art. 43. A Lei Orçamentária anual conterà autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

Art. 44. As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.

Art. 45. A Procuradoria Geral do Município encaminhará ao órgão responsável pela elaboração da proposta orçamentária, até 31 de julho de 2022, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2023, conforme determina o artigo 100, § 1º, da Constituição Federal, discriminada por órgão da administração direta e por grupo de despesas, especificando:

- I – número do processo;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

- II – número do precatório;
- III – data da expedição do precatório;
- IV – nome do beneficiário;
- V – valor do precatório a ser pago.

Art. 46. O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

Art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal e Concessionárias de Serviços Públicos.

Art. 48. Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 49. Os Poderes Executivo e Legislativo devem dar ampla divulgação, inclusive em sítios da Internet, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as etapas e informações relativas às Leis das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, do Orçamento Anual e das Contas Anuais do Governo Municipal.

Art. 50. O Projeto de Lei Orçamentária não deverá ser aprovado sem que tenha sido realizada audiência pública, garantindo a participação do cidadão no debate da definição das prioridades municipais, em atendimento a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 51. Os Poderes Executivo e Legislativo garantirão aos cidadãos os procedimentos necessários para o acesso à informação, conforme determinado pela Lei nº 15.527/2011.

Art. 52. Os Poderes Executivo e Legislativo, Autarquias e Fundos Municipais deverão implementar esforços para cumprir integralmente o que determina o Decreto nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, que dispõe sobre o Siafic.

§1º. O Administrador do Siafic será nomeado por ato do Chefe do Poder Executivo.

§2º. O sistema único de contabilidade a ser utilizado por todos os Poderes, Autarquias e Fundos Municipais será definido pelo Administrador do Siafic em consonância com o Legislativo, respeitada a legislação específica para contratação de serviços públicos.

§3º. A abertura do período para lançamentos contábeis após as datas determinadas pelo art. 6º, do Decreto contido no “caput”, somente será autorizada pelo Administrador do Siafic e desde que esteja devidamente justificada.

Art. 53. A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

Art. 54. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, serão repassados até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.

§1º. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

§2º. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do “caput” deste artigo deve ser restituído ao caixa do Poder Executivo até o final de fevereiro de 2024, ou terá seu valor deduzido na parcela de março de 2024.

Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a compensar no duodécimo previsto no art. 53, os valores que forem descontados da cota do FPM – Fundo de Participação dos Municípios referentes aos encargos previdenciários correntes ou parcelados da Câmara Municipal.

§1º. Para proceder nos termos do “caput”, o Poder Executivo deverá encaminhar ofício à Câmara Municipal informando o valor e a documentação comprobatória do montante a ser compensado.

§2º. O valor compensado deverá ser contabilizado como ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO em ambos os Poderes.

Art. 56. Os créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei.

Art. 57. Fica facultado ao Poder Executivo 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, a realocação de recursos que ocorre entre ações, dentro da mesma unidade orçamentária, respeitada a mesma categoria, grupo e modalidade de aplicação;

II – remanejamento, o deslocamento de créditos e dotações dentro de uma mesma ação, respeitada a mesma categoria, grupo e modalidade de aplicação;

III – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de governo, mantendo-se o programa em funcionamento.

Art. 58. Serão considerados como créditos adicionais especiais, nos termos do art. 41, inciso II da Lei nº 4.320/1964, aqueles que incluírem novas ações ou novos elementos de despesas.

§1º. Não se incluem no conceito do “caput”:

a) a criação, por decreto adicional suplementar, em uma ação já autorizada, de elementos de despesa desde que na mesma categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação já existente.

b) a inclusão, por decreto adicional suplementar, de novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

c) a modificação ou inclusão, por decreto adicional suplementar, das fontes de recursos do orçamento em função de alteração destas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

§2º. Os decretos adicionais suplementares realizados nos termos do parágrafo anterior não contarão para o limite de suplementação definido na Lei Orçamentária Anual de 2023.

Art. 59. Quando a abertura de crédito adicional especial implicar em alteração das metas e prioridades constantes dos quadros demonstrativos desta Lei e do Plano Plurianual - PPA 2022-2025, fica o Poder Executivo autorizado a fazer as readequações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.

Art. 60. Caso necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no artigo 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas nos anexos desta lei, esta será feita de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2023, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.

§1º. Não serão objetos de limitação de empenho:

- a) as despesas com educação;
- b) as despesas com assistência social;
- c) as despesas com ações e serviços públicos de saúde;
- d) as despesas para execução de programas e/ou convênios cujos recursos sejam provenientes da União ou do Governo do Estado;
- e) outras despesas que constituam obrigações constitucionais e legais.

§2º. Na hipótese da ocorrência do disposto no caput, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§3º. O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes a serem limitados de empenho e movimentação financeira.

§4º. Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

DIRETRIZES FINAIS

Art. 61. Cabe ao órgão central de planejamento do Poder Executivo a responsabilidade pela coordenação da elaboração da proposta orçamentária de que trata esta lei.

Art. 62. O Executivo Municipal enviará a proposta da Lei Orçamentária de 2023 à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2022, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

§1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§2º. Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for sancionado até 31 de dezembro de 2022, ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a executar a proposta orçamentária na forma original encaminhada, até a sanção da respectiva Lei Orçamentária anual, na proporção de 1/12 (um doze avos).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Art. 63. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no Projeto de Lei Orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

Art. 64. Fica autorizado o pagamento de diárias aos Conselheiros Municipais, nas mesmas condições de direito dos servidores efetivos.

Art. 65. A Responsabilidade Fiscal definida no art. 1º e seguintes da Lei Complementar nº 101/2000, deverá ser apurada sempre levando em consideração todo o período do mandato dos gestores.

Art. 66. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000:

I – considera-se contraída a obrigação no momento da liquidação da despesa;

II – devem ser excluídas na apuração do disposto no “caput” as despesas decorrentes de convênios, programas cujos recursos sejam provenientes dos Governos Federal e/ou Estadual, e ainda aquelas que se realizarem independentemente da vontade do gestor, como gastos com pessoal, encargos sociais, energia elétrica, entre outras.

Art. 67. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 68. Revogam-se as disposições em contrário.

FREI PAULO/SE, 01 de junho de 2022.


ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal



ANEXO DE METAS FISCAIS

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2023

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2023			2024			2025		
	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	60.000.000	57.803.468	104,348	63.300.000	59.103.641	104,348	66.465.000	60.258.386	104,348
Receitas Primárias (I)	59.400.000	57.225.434	103,304	62.667.000	58.512.605	103,304	65.800.350	59.655.802	103,304
Despesa Total	60.000.000	57.803.468	104,348	63.300.000	59.103.641	104,348	66.465.000	60.258.386	104,348
Despesas Primárias (II)	57.000.000	54.913.295	99,130	60.135.000	56.148.459	99,130	63.141.750	57.245.467	99,130
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.400.000	2.312.139	4,174	2.532.000	2.364.146	4,174	2.658.600	2.410.335	4,174
Resultado Nominal	2.800.000	2.697.495	4,870	2.800.000	2.614.379	4,616	2.800.000	2.538.531	4,396
Dívida Pública Consolidada	18.000.000	17.341.040	31,304	18.990.000	17.731.092	31,304	19.939.500	18.077.516	31,304
Dívida Consolidada Líquida	10.000.000	9.633.911	17,391	12.800.000	11.951.447	21,100	15.600.000	14.143.246	24,491

NÃO HÁ EXPECTATIVAS, NESSA DATA, PARA CONTRATOS DE PPP

Rec. Primárias advindas de PPP (IV)
Desp. Primárias geradas por PPP (V)
Imp. do saldo das PPP (VI) - (IV - V)

Cenário Macroeconômico

VARIÁVEIS	EXERCÍCIOS	
	2023	2024
PIB real (crescimento % anual)	1,3	2,0
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	5,2	5,2
Taxa básica - SELIC projetada pelo Banco Central	9,0	7,0
IPCA (% Anual)	3,8	3,0
Receita Corrente Líquida - RCL	57.500.000	60.662.500
Valores constantes	1,038	1,071
		1,103

Fonte: Relatório FOCUS emitido pelo Banco Central do Brasil em 18/03/2022

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 2023

RS 1,00

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2021 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2021 (b)	% RCL	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	68.060.000	111,615	44.920.401	101,605	-23.139.599	(34,00)
Receita Não-Financeira (I)	67.852.900	111,276	44.587.210	100,852	-23.265.690	(34,29)
Despesa Total	68.060.000	111,615	50.016.140	113,131	-18.043.860	(26,51)
Despesa Não-Financeira (II)	67.592.768	110,849	47.546.724	107,546	-20.046.044	(29,66)
Resultado Primário (I-II)	260.132	0,427	-2.959.514	(6,694)	-3.219.646	(1237,70)
Resultado Nominal	2.000.000	3,280	1.700.000	3,845	-300.000	(15,00)
Dívida Pública Consolidada	20.000.000	32,799	18.086.173	40,909	-1.913.827	(9,57)
Dívida Consolidada Líquida	12.000.000	19,679	10.370.082	23,456	-1.629.918	(13,58)

Receita Corrente Líquida	Valor
Previsão da Receita Corrente Líquida para 2021	60.977.200,00
Receita Corrente Líquida realizada em 2021	44.210.727,00

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2023

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2019	2020	%	2021	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	37.995.550	72.216.500	90,07	68.060.000	-5,76	60.000.000	-11,84	63.300.000	5,50	66.465.000	5,00
Receitas Não-Financeiras (I)	37.995.550	72.216.500	90,07	67.852.900	-6,04	59.400.000	-12,46	62.667.000	5,50	65.800.350	5,00
Despesa Total	37.797.991	72.216.500	91,06	68.060.000	-5,76	60.000.000	-11,84	63.300.000	5,50	66.465.000	5,00
Despesas Não-Financeiras (II)	37.322.871	71.000.000	90,23	67.592.768	-4,80	57.000.000	-15,67	60.135.000	5,50	63.141.750	5,00
Resultado Primário (I - II)	672.679	1.216.500	80,84	260.132	-78,62	2.400.000	822,61	2.532.000	5,50	2.658.600	5,00
Resultado Nominal	1.142.680	1.500.000	31,27	2.000.000	33,33	2.800.000	40,00	2.800.000	0,00	2.800.000	0,00
Dívida Pública Consolidada	16.338.736	20.000.000	22,41	20.000.000	0,00	18.000.000	-10,00	18.990.000	5,50	19.939.500	5,00
Dívida Consolidada Líquida	6.138.125	8.000.000	30,33	12.000.000	50,00	10.000.000	-16,67	12.800.000	28,00	15.600.000	21,88

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	36.359.378	69.106.699	90,07	65.129.187	-5,76	57.803.468	-11,25	59.103.641	2,25	60.258.386	1,95
Receitas Não-Financeiras (I)	36.359.378	69.106.699	90,07	64.931.005	-6,04	57.225.434	-11,87	58.512.605	2,25	59.655.802	1,95
Despesa Total	36.170.326	69.106.699	91,06	65.129.187	-5,76	57.803.468	-11,25	59.103.641	2,25	60.258.386	1,95
Despesas Não-Financeiras (II)	35.715.666	67.942.584	90,23	64.682.075	-4,80	54.913.295	-15,10	56.148.459	2,25	57.245.467	1,95
Resultado Primário (I - II)	643.712	1.164.115	80,84	248.930	-78,62	2.312.139	828,83	2.364.146	2,25	2.410.335	1,95
Resultado Nominal	1.093.474	1.435.407	31,27	1.913.876	33,33	2.697.495	40,94	2.614.379	-3,08	2.538.531	-2,90
Dívida Pública Consolidada	15.635.154	19.138.756	22,41	19.138.756	0,00	17.341.040	-9,39	17.731.092	2,25	18.077.516	1,95
Dívida Consolidada Líquida	5.873.804	7.655.502	30,33	11.483.254	50,00	9.633.911	-16,10	11.951.447	24,06	14.143.246	18,34

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2023

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

RS 1.00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	20.375.537	100,00	8.666.237	100,00	10.449.156	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	20.375.537	100,00	8.666.237	100,00	10.449.156	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Resultado Acumulado						
TOTAL						

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2023

R\$ 1.00

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

RECEITAS REALIZADAS	2021	(a)	2020	(d)	2019
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
Alienação de Bens Móveis		0		0	0
Alienação de Bens Imóveis		0		0	0
TOTAL		0		0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2021	(b)	2020	(e)	2019
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos		0		0	0
Inversões Financeiras		0		0	0
Amortização da Dívida		0		0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.					
Regime Geral de Previdência Social		0		0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0		0	0
TOTAL		0		0	0
SALDO FINANCEIRO		$(c) = (a-b)+(f)$		$(f) = (d-e)+(g)$	(g)
		0		0	0

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
 2023

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
 2023

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alinea a

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	RS milhares REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	
	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				



MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2023

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						



MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2023

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1.00

EVENTOS	Valor Previsto para 2023
Aumento Permanente da Receita	1.200.000
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	240.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	960.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	960.000
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)	960.000



**ANEXO DE
RISCOS
FISCAIS**

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2023

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1.00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0		0
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0		0
Avais e Garantias Concedidas	0		0
Assunção de Passivos	0		0
Assistências Diversas	0		0
Outros Passivos Contingentes	0		0
SUBTOTAL	0	SUBTOTAL	0

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Frustração de Arrecadação	1.200.000	Abertura de Créditos	
Restituição de Tributos a Maior	0	Adicionais a partir da	600.000
Avais e Garantias Concedidas	0	Reserva de Contingência	
Discrepância de projeções	0		
Outros Riscos Fiscais	600.000	Limitação de Empenho	1.200.000
SUBTOTAL	1.800.000	SUBTOTAL	1.800.000
TOTAL	1.800.000	TOTAL	1.800.000

AP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei nº 603/2022 que estima a receita e despesa do Município de Frei Paulo, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências correlatas.

Frei Paulo/SE, 28 de outubro de 2022.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

Certifico ter procedido à publicação Lei supramencionada no quadro de avisos desta Prefeitura em local visível ao público por mais de 15 (quinze) dias.

Frei Paulo/SE, 28 de outubro de 2022.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO**

**LEI N.º 603/2022
De 28 de outubro de 2022**

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de FREI PAULO, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2023 e dá providências correlatas.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de FREI PAULO/SE para o exercício de 2023, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2023 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais).

Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

Art. 4º A despesa do Município de FREI PAULO/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

Art. 5º Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, não importando em qualquer



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE FREI PAULO

modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2023 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

Art. 7º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.


ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.669.500,00	01 - Legislativa	2.400.000,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	34.400,00	02 - Judiciária	1.893.160,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.726.100,00	04 - Administração	6.917.800,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	08 - Assistência Social	3.788.000,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	10 - Saúde	11.123.880,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	12 - Educação	25.218.260,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-5.755.000,00	13 - Cultura	2.824.000,00
		15 - Urbanismo	5.966.500,00
		16 - Habitação	431.741,14
		17 - Saneamento	209.000,00
		18 - Gestão Ambiental	107.700,00
		20 - Agricultura	1.533.900,00
		23 - Comércio e Serviços	9.000,00
		26 - Transporte	1.656.400,00
		27 - Desporto e Lazer	499.930,00
		99 - Reserva	420.728,66
Total Receita:	65.000.000,00	Total Despesa:	65.000.000,00

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
		Detalhamento	Valor
		01000 - CAMARA MUNICIPAL	
		01 - Legislativa	2.400.000,00
		Total	2.400.000,00
		02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	
		23 - Comércio e Serviços	9.000,00
		20 - Agricultura	1.533.900,00
		18 - Gestão Ambiental	107.700,00
		99 - Reserva	420.728,86
		27 - Desporto e Lazer	499.930,00
		26 - Transporte	1.656.400,00
		17 - Saneamento	209.000,00
		12 - Educação	25.218.260,00
		04 - Administração	6.917.800,00
		02 - Judiciária	1.893.160,00
		16 - Habitação	431.741,14
		15 - Urbanismo	5.966.500,00
		13 - Cultura	2.824.000,00
		Total	47.688.120,00
		03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
		10 - Saúde	11.123.880,00
		Total	11.123.880,00
		04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		08 - Assistência Social	3.788.000,00
		Total	3.788.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		69.450.000,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		56.961.241,14
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.669.500,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.236.210,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	34.400,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.726.100,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.722.031,14	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		7.618.030,00
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		1.305.000,00	44000000 - INVESTIMENTOS	7.067.530,00	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00		45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	543.500,00	
DEDUÇÃO RECEITA		-5.755.000,00	90000000 - RESERVAS		420.728,86
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.755.000,00		99000000 - RESERVAS	420.728,86	
Total		65.000.000,00	Total		65.000.000,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	69.450.000,00	3 - DESPESAS CORRENTES	56.961.241,14
2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.305.000,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.618.030,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	420.728,86
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	-5.755.000,00		

Total da Receita	65.000.000,00	Total da Despesa	65.000.000,00
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			69.450.000,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.669.500,00
1110000000	IMPOSTOS		3.469.500,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	101.000,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	101.000,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.368.500,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.368.500,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.368.500,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.368.500,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	200.000,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	200.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			34.400,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		34.400,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	34.400,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.400,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34.400,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			65.726.100,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		35.972.000,00	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.893.500,00		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.878.500,00		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	17.760.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.760.000,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.118.500,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	4.118.500,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00		
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.000,00		
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	200.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	200.000,00		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	200.000,00		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.124.000,00		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	7.124.000,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.274.700,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri	5.274.700,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	999.300,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	999.300,00		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	200.000,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	150.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	150.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	500.000,00		
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	500.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.300.800,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	599.900,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	599.900,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	900,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	900,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	299.900,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	299.900,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	299.900,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	299.900,00		
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	100.000,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	20.000,00		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	20.000,00		
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	10.000,00		
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00		
1715502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	10.000,00		
1715502100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	500.000,00		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	500.000,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.933.900,00		
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.933.900,00		
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.933.900,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00		
1719500000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	2.000.000,00		
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2.000.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.549.000,00	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.005.000,00		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	10.000.000,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	1.000.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	105.000,00		
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	105.000,00		
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	105.000,00		
1722503100	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	105.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00		
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	350.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	39.000,00		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	39.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		18.205.100,00	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	18.205.100,00		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	18.205.100,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	18.205.100,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	10.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			1.305.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			5.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00		
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.300.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00	
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00		
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	100.000,00		
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.000,00		
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	20.000,00		
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	30.000,00		
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	30.000,00		
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	50.000,00		
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	50.000,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00		
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	300.000,00		
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	400.000,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	250.000,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	250.000,00		
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	250.000,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00		
1700000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-5.755.000,00
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.554.000,00	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.554.000,00		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.552.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.552.000,00		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.552.000,00		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.000,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-2.201.000,00	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-2.201.000,00		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-2.000.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-200.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00		

Total da Receita:

65.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			56.961.241,14
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.236.210,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.236.210,00	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.500,00		
31900300	Pensões	110.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	4.573.700,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.803.300,00		
31901300	Obrigações Patronais	5.597.200,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	479.850,00		
31903400	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	6.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	1.598.760,00		
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	13.000,00		
31909300	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.300,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000,00		
32909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.722.031,14
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.500,00	
33504100	Contribuições	2.900,00		
33504300	Subvenções Sociais	3.600,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33604100	Contribuições	100,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		101.000,00	
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	101.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.613.131,14	
33900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00		
33901400	Diárias - Civil	253.600,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
33903000	Material de Consumo	7.230.790,00		
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.100,00		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.787.100,00		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	59.700,00		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200,00		
33903500	Serviços de Consultoria	688.200,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	680.700,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	2.100,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	600,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.006.541,14		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	609.200,00		
33904300	Subvenções Sociais	100,00		
33904500	Equalização de Preços e Taxas	100,00		
33904600	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	469.000,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	677.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	3.100,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	14.400,00		
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.600,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.300,00	
33913000	Material de Consumo	600,00		
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.618.030,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.067.530,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.067.530,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
44905100	Obras e Instalações	5.562.630,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.454.700,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	49.600,00		
44909300	Indenizações e Restituições	600,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			7.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
45905200	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			543.500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		543.500,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	543.500,00		
90000000	RESERVAS			420.728,86
99000000	RESERVAS			420.728,86
99990000	RESERVAS		420.728,86	
99999900	RESERVAS	420.728,86		

Total Despesa:	65.000.000,00
-----------------------	----------------------

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Função: 01 LEGISLATIVA				
SubFunç.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA				
1001 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1002 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00
2300 CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
Soma SubFunção:	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
Soma Função:	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
Total Unidade:	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
Total Órgão:	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	500,00	0,00	0,00	500,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	961.600,00	0,00	961.600,00
Soma Programa:	500,00	961.600,00	0,00	962.100,00
Soma SubFunção:	500,00	961.600,00	0,00	962.100,00
Soma Função:	500,00	961.600,00	0,00	962.100,00
Total Unidade:	500,00	961.600,00	0,00	962.100,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.264.900,00	0,00	2.264.900,00
2004 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
2006 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2310 CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	10.000,00	2.411.900,00	0,00	2.421.900,00
Soma SubFunção:	10.000,00	2.411.900,00	0,00	2.421.900,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunç.: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2007 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunç.: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
Soma Programa:	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
Soma SubFunção:	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
Soma Função:	10.000,00	2.561.400,00	0,00	2.571.400,00
Total Unidade:	10.000,00	2.561.400,00	0,00	2.571.400,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunç.: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	2.043.800,00	0,00	2.043.800,00
2080 PASEP	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Soma Programa:	5.000,00	2.493.800,00	0,00	2.498.800,00
Soma SubFunção:	5.000,00	2.493.800,00	0,00	2.498.800,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunç.: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2009 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
Soma Programa:	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
Soma SubFunção:	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
Soma Função:	5.000,00	3.034.800,00	0,00	3.039.800,00
Função: 99 RESERVA SubFunç.: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
Soma Programa:	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
Soma SubFunção:	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
Soma Função:	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
Total Unidade:	425.728,86	3.034.800,00	0,00	3.460.528,86



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 02 JUDICIÁRIA				
SubFunç.: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
Programa: 0009 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO				
1072 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2069 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00
2070 ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	1.595.460,00	0,00	1.595.460,00
Soma Programa:	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00
Soma SubFunção:	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00
Soma Função:	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00
Total Unidade:	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02005 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
2059 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
Soma SubFunção:	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
Soma Função:	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
Total Unidade:	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02006 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 124 CONTROLE INTERNO				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1058 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00
Soma Programa:	10.000,00	182.500,00	0,00	192.500,00
Soma SubFunção:	10.000,00	182.500,00	0,00	192.500,00
Soma Função:	10.000,00	182.500,00	0,00	192.500,00
Total Unidade:	10.000,00	182.500,00	0,00	192.500,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02007 - SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1006 REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 544 RECURSOS HÍDRICOS				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1007 REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Função:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1008 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1009 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	600,00	0,00	0,00	600,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	1.247.600,00	0,00	1.247.600,00
2011 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2014 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	1.700,00	1.252.100,00	0,00	1.253.800,00
Soma SubFunção:	1.700,00	1.252.100,00	0,00	1.253.800,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
2012 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma SubFunção:	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1085 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1010 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
1011 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	600,00	0,00	0,00	600,00
2013 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Soma Programa:	4.300,00	14.500,00	0,00	18.800,00
Soma SubFunção:	4.300,00	14.500,00	0,00	18.800,00
Soma Função:	7.000,00	1.272.600,00	0,00	1.279.600,00
Total Unidade:	10.000,00	1.272.600,00	0,00	1.282.600,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS				
Função: 15 URBANISMO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1018 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1021 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	4.509.500,00	0,00	4.509.500,00
2028 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
Soma Programa:	39.000,00	4.584.000,00	0,00	4.623.000,00
Soma SubFunção:	39.000,00	4.584.000,00	0,00	4.623.000,00
Função: 15 URBANISMO				
SubFunç.: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1089 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Programa:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	500,00	0,00	0,00	500,00
Função: 15 URBANISMO				
SubFunç.: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1023 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1024 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1025 IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Soma Programa:	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Soma SubFunção:	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Função: 15 URBANISMO				
SubFunç.: 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1022 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1026 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1028 CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1029 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
1030 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1031 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1091 IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
Soma Programa:	582.500,00	0,00	0,00	582.500,00
Soma SubFunção:	582.500,00	0,00	0,00	582.500,00
Função: 15 URBANISMO				
SubFunç.: 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1019 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1020 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2029 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	714.500,00	0,00	714.500,00
Soma Programa:	31.500,00	714.500,00	0,00	746.000,00
Soma SubFunção:	31.500,00	714.500,00	0,00	746.000,00
Soma Função:	668.000,00	5.298.500,00	0,00	5.966.500,00
Função: 16 HABITAÇÃO				
SubFunç.: 482 HABITACAO URBANA				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2023

Especificação	Valor	(%)
01000 - CAMARA MUNICIPAL		
01 - Legislativa	2.400.000,00	100,000
Total do Órgão	2.400.000,00	100,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		
02 - Judiciária	1.893.160,00	3,970
04 - Administração	6.917.800,00	14,506
12 - Educação	25.218.260,00	52,882
13 - Cultura	2.824.000,00	5,922
15 - Urbanismo	5.966.500,00	12,512
16 - Habitação	431.741,14	0,905
17 - Saneamento	209.000,00	0,438
18 - Gestão Ambiental	107.700,00	0,226
20 - Agricultura	1.533.900,00	3,217
23 - Comércio e Serviços	9.000,00	0,019
26 - Transporte	1.656.400,00	3,473
27 - Desporto e Lazer	499.930,00	1,048
99 - Reserva	420.728,86	0,882
Total do Órgão	47.688.120,00	100,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - Saúde	11.123.880,00	100,000
Total do Órgão	11.123.880,00	100,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - Assistência Social	3.788.000,00	100,000
Total do Órgão	3.788.000,00	100,00
Total Geral:	65.000.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
Soma SubFunção:	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
Soma Função:	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
Função 17 SANEAMENTO				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1034 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
Soma Programa:	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
Soma SubFunção:	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
Função 17 SANEAMENTO				
SubFunç. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1035 CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1036 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Soma Programa:	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Soma SubFunção:	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Soma Função:	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1038 CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Soma Programa:	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Soma SubFunção:	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 544 RECURSOS HÍDRICOS				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1039 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Soma Programa:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma SubFunção:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma Função:	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 605 ABASTECIMENTO				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
Soma Programa:	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
Soma SubFunção:	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
Soma Função:	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
Função 26 TRANSPORTE				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1042 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00
Soma Programa:	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00
Função 26 TRANSPORTE				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1043 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.344.400,00	0,00	0,00	1.344.400,00
1044 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	1.348.200,00	0,00	0,00	1.348.200,00
Soma SubFunção:	1.534.500,00	0,00	0,00	1.534.500,00
Função 26 TRANSPORTE				
SubFunç. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1045 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1046 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1047 REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1048 ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	118.300,00	0,00	0,00	118.300,00
Soma Programa:	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
Soma SubFunção:	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
Soma Função:	1.656.400,00	0,00	0,00	1.656.400,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1049 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Soma Programa:	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Soma SubFunção:	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Soma Função:	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Total Unidade:	3.015.500,00	5.298.500,00	0,00	8.314.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
2016 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2308 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
Soma Programa:	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
Soma SubFunção:	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
2017 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Programa:	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma SubFunção:	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1090 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Programa:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	500,00	0,00	0,00	500,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
2018 APOIO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1012 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00
2019 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
2020 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.015.800,00	0,00	4.015.800,00
2021 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
2307 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
2324 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Soma Programa:	703.000,00	5.192.800,00	0,00	5.895.800,00
Soma SubFunção:	703.000,00	5.192.800,00	0,00	5.895.800,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
1076 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	642.860,00	0,00	642.860,00
2314 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	132.000,00	807.860,00	0,00	939.860,00
Soma SubFunção:	132.000,00	807.860,00	0,00	939.860,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
2313 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Soma Programa:	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Soma SubFunção:	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Soma Função:	835.500,00	6.147.660,00	0,00	6.983.160,00
Total Unidade:	835.500,00	6.147.660,00	0,00	6.983.160,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunç.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.248.200,00	0,00	1.248.200,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.222.400,00	0,00	8.222.400,00
Soma Programa:	1.000,00	9.470.600,00	0,00	9.471.600,00
Soma SubFunção:	1.000,00	9.470.600,00	0,00	9.471.600,00
Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunç.: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.601.000,00	0,00	6.601.000,00
Soma Programa:	1.000,00	8.692.000,00	0,00	8.693.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	8.692.000,00	0,00	8.693.000,00
Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunç.: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
Soma Programa:	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
Soma SubFunção:	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
Soma Função:	2.000,00	18.233.100,00	0,00	18.235.100,00
Total Unidade:	2.000,00	18.233.100,00	0,00	18.235.100,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02011 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
Função: 13 CULTURA				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	210.700,00	0,00	210.700,00
2322 DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	0,00	2.008.800,00	0,00	2.008.800,00
Soma Programa:	0,00	2.219.500,00	0,00	2.219.500,00
Soma SubFunção:	0,00	2.219.500,00	0,00	2.219.500,00
Função: 13 CULTURA				
SubFunç.: 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
1059 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1060 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1061 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1062 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1063 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2065 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	195.300,00	0,00	195.300,00
2323 APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	700,00	0,00	700,00
Soma Programa:	408.500,00	196.000,00	0,00	604.500,00
Soma SubFunção:	408.500,00	196.000,00	0,00	604.500,00
Soma Função:	408.500,00	2.415.500,00	0,00	2.824.000,00
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç.: 695 TURISMO				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
2066 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma SubFunção:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Função:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1064 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2318 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1066 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1067 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	286.830,00	0,00	0,00	286.830,00
2067 INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Soma Programa:	447.830,00	42.000,00	0,00	489.830,00
Soma SubFunção:	447.830,00	42.000,00	0,00	489.830,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 813 LAZER				
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
1068 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1070 CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma SubFunção:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma Função:	451.830,00	43.000,00	0,00	494.830,00
Total Unidade:	860.330,00	2.461.500,00	0,00	3.321.830,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO UO: 02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunç.: 695 TURISMO Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
2068 AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunç.: 695 TURISMO Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
1071 CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
Soma Função:	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
Total Unidade:	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

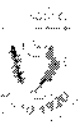
Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02013 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
Função: 16 HABITAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1057 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	210.241,14	0,00	210.241,14
2061 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	1.500,00	212.241,14	0,00	213.741,14
Soma SubFunção:	1.500,00	212.241,14	0,00	213.741,14
Soma Função:	1.500,00	212.241,14	0,00	213.741,14
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
2062 CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma Programa:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma SubFunção:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma Função:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Unidade:	1.500,00	312.241,14	0,00	313.741,14
Total Órgão:	5.173.068,86	42.515.061,14	0,00	47.688.120,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1050 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
2030 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2032 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.405.580,00	0,00	2.405.580,00
2303 CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2304 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	0,00	460.500,00	0,00	460.500,00
Soma Programa:	600,00	2.900.480,00	0,00	2.901.080,00
Soma SubFunção:	600,00	2.900.480,00	0,00	2.901.080,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç.: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2031 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
Soma Programa:	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
Soma SubFunção:	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç.: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1088 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Programa:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	500,00	0,00	0,00	500,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç.: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1051 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
1079 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1081 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1084 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1086 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2034 AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.597.100,00	0,00	4.597.100,00
2320 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
Soma Programa:	227.000,00	4.609.700,00	0,00	4.836.700,00
Soma SubFunção:	227.000,00	4.609.700,00	0,00	4.836.700,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç.: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	651.700,00	0,00	0,00	651.700,00
2035 AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
2316 CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:	651.700,00	1.196.000,00	0,00	1.847.700,00
Soma SubFunção:	651.700,00	1.196.000,00	0,00	1.847.700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2036 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
Soma Programa:	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
Soma SubFunção:	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2037 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Soma Programa:	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Soma SubFunção:	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2038 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
Soma Programa:	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
Soma SubFunção:	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
Soma Função:	879.800,00	10.244.080,00	0,00	11.123.880,00
Total Unidade:	879.800,00	10.244.080,00	0,00	11.123.880,00
Total Órgão:	879.800,00	10.244.080,00	0,00	11.123.880,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2311 CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1054 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.376.500,00	0,00	1.376.500,00
Soma Programa:	10.000,00	1.376.500,00	0,00	1.386.500,00
Soma SubFunção:	10.000,00	1.378.500,00	0,00	1.388.500,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2041 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
Soma Programa:	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
Soma SubFunção:	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1087 IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2040 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2054 IMPLANTACÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	0,00	500,00	0,00	500,00
2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2057 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2312 CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
2325 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Soma SubFunção:	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1055 CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1056 CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1078 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	500,00	0,00	0,00	500,00
2042 COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2043 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL. E/OU ESTADUAL	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
2044 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.636.500,00	0,00	1.636.500,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2048 CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2049 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
2051 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
2052 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
2053 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	187.700,00	0,00	187.700,00
2321 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19	0,00	800,00	0,00	800,00
2326 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	2.283.000,00	0,00	2.285.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	2.283.000,00	0,00	2.285.000,00
Soma Função:	13.000,00	3.775.000,00	0,00	3.788.000,00
Total Unidade:	13.000,00	3.775.000,00	0,00	3.788.000,00
Total Órgão:	13.000,00	3.775.000,00	0,00	3.788.000,00
Total Despesa:	6.115.858,86	58.884.141,14	0,00	65.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031	Ação Legislativa	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	2.350.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0008.1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0008.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00
01.031.0008.2300	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02	Judiciária	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00
02.061	Ação Judiciária	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	1.000,00	1.892.160,00	0,00	1.893.160,00
02.061.0009.1072	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.061.0009.2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00
02.061.0009.2070	ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	1.595.460,00	0,00	1.595.460,00
04	Administração	25.500,00	6.892.300,00	0,00	6.917.800,00
04.122	Administração Geral	10.500,00	3.525.500,00	0,00	3.536.000,00
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	10.500,00	3.525.500,00	0,00	3.536.000,00
04.122.0001.1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0001.1004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	961.600,00	0,00	961.600,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.264.900,00	0,00	2.264.900,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0001.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
04.122.0001.2059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0001.2310	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	Administração Financeira	5.000,00	2.493.800,00	0,00	2.498.800,00
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	5.000,00	2.493.800,00	0,00	2.498.800,00
04.123.0001.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	2.043.800,00	0,00	2.043.800,00
04.123.0001.2080	PASEP	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.124	Controle Interno	10.000,00	182.500,00	0,00	192.500,00
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	10.000,00	182.500,00	0,00	192.500,00
04.124.0001.1058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.124.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0001.2007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
04.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
04.243.0006.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
04.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
04.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
04.843.0001.2009	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
08	Assistência Social	13.000,00	3.775.000,00	0,00	3.788.000,00
08.122	Administração Geral	10.000,00	1.378.500,00	0,00	1.388.500,00
08.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0001.2311	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	1.376.500,00	0,00	1.386.500,00
08.122.0006.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.122.0006.1054	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.122.0006.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.376.500,00	0,00	1.376.500,00
08.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
08.128.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
08.128.0006.2041	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.242.0006.1087	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
08.243.0006.2040	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2054	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0006.2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2057	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2312	CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
08.243.0006.2325	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244	Assistência Comunitária	2.000,00	2.283.000,00	0,00	2.285.000,00
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.283.000,00	0,00	2.285.000,00
08.244.0006.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.1078	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0006.2043	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
08.244.0006.2044	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.2045	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	1.636.500,00	0,00	1.636.500,00
08.244.0006.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08.244.0006.2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
08.244.0006.2048	COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
08.244.0006.2051	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
08.244.0006.2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
08.244.0006.2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	187.700,00	0,00	187.700,00
08.244.0006.2321	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19	0,00	800,00	0,00	800,00
08.244.0006.2326	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	Saúde	879.800,00	10.244.080,00	0,00	11.123.880,00
10.122	Administração Geral	600,00	2.900.480,00	0,00	2.901.080,00
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	600,00	2.900.480,00	0,00	2.901.080,00
10.122.0007.1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
10.122.0007.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.122.0007.2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
10.122.0007.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.405.580,00	0,00	2.405.580,00
10.122.0007.2303	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0007.2304	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	0,00	460.500,00	0,00	460.500,00
10.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
10.128.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
10.128.0007.2031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	500,00
10.242.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
10.242.0007.1088	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301	Atenção Básica	227.000,00	4.609.700,00	0,00	4.836.700,00
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	227.000,00	4.609.700,00	0,00	4.836.700,00
10.301.0007.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
10.301.0007.1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1080	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1081	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1086	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.301.0007.2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.597.100,00	0,00	4.597.100,00
10.301.0007.2320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	651.700,00	1.196.000,00	0,00	1.847.700,00
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	651.700,00	1.196.000,00	0,00	1.847.700,00
10.302.0007.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	651.700,00	0,00	0,00	651.700,00
10.302.0007.2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
10.302.0007.2316	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
10.303.0007.2036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
10.304.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
10.304.0007.2037	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
10.305.0007.2038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00
12	Educação	837.500,00	24.380.760,00	0,00	25.218.260,00
12.122	Administração Geral	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
12.122.0005.2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.0005.2308	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.128.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.128.0005.2017	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	500,00
12.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
12.242.0006.1090	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
12.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.243.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.243.0005.2018	APOIO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361	Ensino Fundamental	704.000,00	14.663.400,00	0,00	15.367.400,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	704.000,00	14.663.400,00	0,00	15.367.400,00
12.361.0005.1012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
12.361.0005.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00
12.361.0005.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.015.800,00	0,00	4.015.800,00
12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
12.361.0005.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
12.361.0005.2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.248.200,00	0,00	1.248.200,00
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.222.400,00	0,00	8.222.400,00
12.361.0005.2307	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
12.361.0005.2324	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.365	Educação Infantil	133.000,00	9.499.860,00	0,00	9.632.860,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	133.000,00	9.499.860,00	0,00	9.632.860,00
12.365.0005.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
12.365.0005.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0005.1076	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
12.365.0005.2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0005.2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	642.860,00	0,00	642.860,00
12.365.0005.2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
12.365.0005.2314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.601.000,00	0,00	6.601.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
12.366.0005.2313	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.366.0005.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
13	Cultura	408.500,00	2.415.500,00	0,00	2.824.000,00
13.122	Administração Geral	0,00	2.219.500,00	0,00	2.219.500,00
13.122.0004	FORTELECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	0,00	2.219.500,00	0,00	2.219.500,00
13.122.0004.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	210.700,00	0,00	210.700,00
13.122.0004.2322	DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	0,00	2.008.800,00	0,00	2.008.800,00
13.392	Difusão Cultural	408.500,00	196.000,00	0,00	604.500,00
13.392.0004	FORTELECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	408.500,00	196.000,00	0,00	604.500,00
13.392.0004.1059	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
13.392.0004.1060	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1061	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1062	CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1063	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13.392.0004.2065	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	195.300,00	0,00	195.300,00
13.392.0004.2323	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	700,00	0,00	700,00
15	Urbanismo	668.000,00	5.298.500,00	0,00	5.966.500,00
15.122	Administração Geral	39.000,00	4.584.000,00	0,00	4.623.000,00
15.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	39.000,00	4.584.000,00	0,00	4.623.000,00
15.122.0003.1018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
15.122.0003.1021	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.122.0003.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	4.509.500,00	0,00	4.509.500,00
15.122.0003.2028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	500,00
15.242.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
15.242.0001.1089	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
15.244	Assistência Comunitária	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
15.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
15.244.0003.1023	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.244.0003.1024	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.244.0003.1025	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15.451	Infraestrutura Urbana	582.500,00	0,00	0,00	582.500,00
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	582.500,00	0,00	0,00	582.500,00
15.451.0003.1022	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0003.1026	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0003.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
15.451.0003.1028	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
15.451.0003.1030	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15.451.0003.1031	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1091	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
15.452	Serviços Urbanos	31.500,00	714.500,00	0,00	746.000,00
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	31.500,00	714.500,00	0,00	746.000,00
15.452.0003.1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
15.452.0003.1020	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
15.452.0003.2029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	714.500,00	0,00	714.500,00
16	Habitação	219.500,00	212.241,14	0,00	431.741,14
16.122	Administração Geral	1.500,00	212.241,14	0,00	213.741,14
16.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.500,00	212.241,14	0,00	213.741,14
16.122.0002.1057	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	210.241,14	0,00	210.241,14
16.122.0002.2061	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482	Habitacao Urbana	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
16.482.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
16.482.0003.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
17	Saneamento	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
17.244	Assistência Comunitária	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
17.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
17.244.0003.1034	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
17.512.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
17.512.0003.1035	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17.512.0003.1036	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17.512.0003.1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
18	Gestão Ambiental	7.700,00	100.000,00	0,00	107.700,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.700,00	100.000,00	0,00	101.700,00
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0002.2062	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
18.541.0003.1038	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.543.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.543.0002.1006	REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.544	Recursos Hídricos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.544.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.544.0002.1007	REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.544.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18.544.0003.1039	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
18.544.0003.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
20	Agricultura	261.300,00	1.272.600,00	0,00	1.533.900,00
20.122	Administração Geral	1.700,00	1.252.100,00	0,00	1.253.800,00
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.700,00	1.252.100,00	0,00	1.253.800,00
20.122.0002.1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
20.122.0002.1009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	600,00	0,00	0,00	600,00
20.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	1.247.600,00	0,00	1.247.600,00
20.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.128.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.128.0002.2012	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.244	Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.244.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.244.0002.1085	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.605	Abastecimento	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
20.605.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
20.605.0003.1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	4.300,00	14.500,00	0,00	18.800,00
20.608.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	4.300,00	14.500,00	0,00	18.800,00
20.608.0002.1010	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
20.608.0002.1011	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	600,00	0,00	0,00	600,00
20.608.0002.2013	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
23	Comércio e Serviços	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
23.695	Turismo	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23.695.0002.2066	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0002.2068	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0004	FORTELECIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.0004.1071	CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	Transporte	1.656.400,00	0,00	0,00	1.656.400,00
26.451	Infraestrutura Urbana	1.534.500,00	0,00	0,00	1.534.500,00
26.451.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00

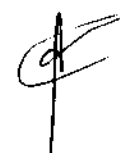
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26.451.0002.1042	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00
26.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.348.200,00	0,00	0,00	1.348.200,00
26.451.0003.1043	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.344.400,00	0,00	0,00	1.344.400,00
26.451.0003.1044	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
26.782	Transporte Rodoviário	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
26.782.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
26.782.0003.1045	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
26.782.0003.1046	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
26.782.0003.1047	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0003.1048	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	118.300,00	0,00	0,00	118.300,00
27	Desporto e Lazer	456.930,00	43.000,00	0,00	499.930,00
27.122	Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
27.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
27.122.0002.1064	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.122.0002.2318	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812	Desporto Comunitário	452.930,00	42.000,00	0,00	494.930,00
27.812.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
27.812.0003.1049	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
27.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO	447.830,00	42.000,00	0,00	489.830,00
27.812.0004.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0004.1067	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0004.1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	286.830,00	0,00	0,00	286.830,00
27.812.0004.2067	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
27.813	Lazer	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27.813.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27.813.0004.1068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0004.1069	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0004.1070	CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	Reserva	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
99.999	Reserva de Contingência	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
99.999.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	420.728,86	0,00	0,00	420.728,86

Total da Despesa:	6.115.858,86	58.884.141,14	0,00	65.000.000,00
--------------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031	Ação Legislativa	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
02	Judiciária	1.893.160,00	0,00	1.893.160,00
02.061	Ação Judiciária	1.893.160,00	0,00	1.893.160,00
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	1.893.160,00	0,00	1.893.160,00
04	Administração	6.917.800,00	0,00	6.917.800,00
04.122	Administração Geral	3.536.000,00	0,00	3.536.000,00
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	3.536.000,00	0,00	3.536.000,00
04.123	Administração Financeira	2.498.800,00	0,00	2.498.800,00
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	2.498.800,00	0,00	2.498.800,00
04.124	Controle Interno	192.500,00	0,00	192.500,00
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	192.500,00	0,00	192.500,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
04.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	145.500,00	0,00	145.500,00
04.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.500,00	0,00	145.500,00
04.843	Serviço da Dívida Interna	541.000,00	0,00	541.000,00
04.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	541.000,00	0,00	541.000,00
08	Assistência Social	3.141.500,00	646.500,00	3.788.000,00
08.122	Administração Geral	1.388.500,00	0,00	1.388.500,00
08.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.386.500,00	0,00	1.386.500,00
08.128	Formação de Recursos Humanos	2.000,00	16.500,00	18.500,00
08.128.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	16.500,00	18.500,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	10.500,00	84.500,00	95.000,00
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.500,00	84.500,00	95.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.739.500,00	545.500,00	2.285.000,00
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.739.500,00	545.500,00	2.285.000,00
10	Saúde	3.297.880,00	7.826.000,00	11.123.880,00
10.122	Administração Geral	2.437.580,00	463.500,00	2.901.080,00
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	2.437.580,00	463.500,00	2.901.080,00
10.128	Formação de Recursos Humanos	64.100,00	0,00	64.100,00
10.128.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	64.100,00	0,00	64.100,00
10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	500,00
10.242.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	500,00	0,00	500,00
10.301	Atenção Básica	497.700,00	4.339.000,00	4.836.700,00
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	497.700,00	4.339.000,00	4.836.700,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.000,00	1.843.700,00	1.847.700,00
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	4.000,00	1.843.700,00	1.847.700,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	695.000,00	895.000,00
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	200.000,00	695.000,00	895.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	16.000,00	6.500,00	22.500,00
10.304.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	16.000,00	6.500,00	22.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	78.000,00	478.300,00	556.300,00
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	78.000,00	478.300,00	556.300,00
12	Educação	5.102.160,00	20.116.100,00	25.218.260,00
12.122	Administração Geral	9.000,00	100.500,00	109.500,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	9.000,00	100.500,00	109.500,00
12.128	Formação de Recursos Humanos	2.500,00	0,00	2.500,00
12.128.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.500,00	0,00	2.500,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	500,00
12.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00
12.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	2.000,00	0,00	2.000,00
12.243.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361	Ensino Fundamental	4.279.800,00	11.087.600,00	15.367.400,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	4.279.800,00	11.087.600,00	15.367.400,00
12.365	Educação Infantil	803.360,00	8.829.500,00	9.632.860,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	803.360,00	8.829.500,00	9.632.860,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	98.500,00	103.500,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	5.000,00	98.500,00	103.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
13	Cultura	451.700,00	2.372.300,00	2.824.000,00
13.122	Administração Geral	214.900,00	2.004.600,00	2.219.500,00
13.122.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	214.900,00	2.004.600,00	2.219.500,00
13.392	Difusão Cultural	236.800,00	367.700,00	604.500,00
13.392.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	236.800,00	367.700,00	604.500,00
15	Urbanismo	5.418.500,00	548.000,00	5.966.500,00
15.122	Administração Geral	4.608.000,00	15.000,00	4.623.000,00
15.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.608.000,00	15.000,00	4.623.000,00
15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	500,00
15.242.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	500,00	0,00	500,00
15.244	Assistência Comunitária	9.000,00	5.500,00	14.500,00
15.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9.000,00	5.500,00	14.500,00
15.451	Infraestrutura Urbana	64.500,00	518.000,00	582.500,00
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	64.500,00	518.000,00	582.500,00
15.452	Serviços Urbanos	736.500,00	9.500,00	746.000,00
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	736.500,00	9.500,00	746.000,00
16	Habituação	225.241,14	206.500,00	431.741,14
16.122	Administração Geral	213.241,14	500,00	213.741,14
16.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	213.241,14	500,00	213.741,14
16.482	Habitacao Urbana	12.000,00	206.000,00	218.000,00
16.482.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	12.000,00	206.000,00	218.000,00
17	Saneamento	101.500,00	107.500,00	209.000,00
17.244	Assistência Comunitária	100.000,00	101.500,00	201.500,00
17.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	101.500,00	201.500,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	1.500,00	6.000,00	7.500,00
17.512.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.500,00	6.000,00	7.500,00
18	Gestão Ambiental	103.500,00	4.200,00	107.700,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	100.500,00	1.200,00	101.700,00
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	500,00	1.200,00	1.700,00
18.543	Recuperacao de Areas Degradadas	1.500,00	500,00	2.000,00
18.543.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.500,00	500,00	2.000,00
18.544	Recursos Hídricos	1.500,00	2.500,00	4.000,00
18.544.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	500,00	1.000,00
18.544.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
20	Agricultura	1.295.300,00	238.600,00	1.533.900,00
20.122	Administração Geral	1.253.600,00	200,00	1.253.800,00
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.253.600,00	200,00	1.253.800,00
20.128	Formação de Recursos Humanos	6.000,00	0,00	6.000,00
20.128.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	6.000,00	0,00	6.000,00
20.244	Assistência Comunitária	500,00	500,00	1.000,00
20.244.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	500,00	1.000,00
20.605	Abastecimento	20.000,00	234.300,00	254.300,00
20.605.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00	234.300,00	254.300,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	15.200,00	3.600,00	18.800,00
20.608.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	15.200,00	3.600,00	18.800,00
23	Comércio e Serviços	5.500,00	3.500,00	9.000,00
23.695	Turismo	5.500,00	3.500,00	9.000,00
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	5.000,00	3.000,00	8.000,00
23.695.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	500,00	500,00	1.000,00
26	Transporte	5.700,00	1.650.700,00	1.656.400,00
26.451	Infraestrutura Urbana	4.000,00	1.530.500,00	1.534.500,00
26.451.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	185.800,00	186.300,00
26.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.500,00	1.344.700,00	1.348.200,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.700,00	120.200,00	121.900,00
26.782.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.700,00	120.200,00	121.900,00
27	Desporto e Lazer	59.830,00	440.100,00	499.930,00
27.122	Administração Geral	1.500,00	500,00	2.000,00
27.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.500,00	500,00	2.000,00
27.812	Desporto Comunitário	56.830,00	438.100,00	494.930,00
27.812.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.000,00	3.100,00	5.100,00
27.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	54.830,00	435.000,00	489.830,00
27.813	Lazer	1.500,00	1.500,00	3.000,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
27.813.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
99	Reserva	420.728,86	0,00	420.728,86
99.999	Reserva de Contingência	420.728,86	0,00	420.728,86
99.999.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	420.728,86	0,00	420.728,86

Total da Despesa:	30.840.000,00	34.160.000,00	65.000.000,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Dotação: 01.031.0008.1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30 000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30 000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 01.031.0008.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2 348 000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.720 000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.720.000,00	
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.400.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	308.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			628 000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		628 000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	150.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	60.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	120.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				2.348.000,00
Dotação: 01.031.0008.2300 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2 000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.000,00

Total Unid. Orçamentária: 2.400.000,00

Total Órgão: 2.400.000,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO				
Dotação: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			961.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			808.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		808.100,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	660.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	147.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		153.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	13.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				961.600,00
Total Unid. Orçamentária:				962.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Dotação: 04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.264.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.201.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.201.400,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	200.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.063.400,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.063.200,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	15.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				2.264.900,00
Dotação: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			1 000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				3.500,00
Dotação: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS				
30000000	DESPEAS CORRENTES			139.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	110.000,00		
Total Dotação:				139.000,00
Dotação: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA				
30000000	DESPEAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 04.122.0001.2310 - CONCURSO PUBLICO				
30000000	DESPEAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 04.128.0001.2007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS				
30000000	DESPEAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 04.243.0006.2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
30000000	DESPEAS CORRENTES			140.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.000,00		
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			12.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

Total Dotação: 145.500,00

Total Unid. Orçamentária: 2.571.400,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Dotação: 04.123.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS				
36000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
34000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
34900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 04.123.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
33000000	DESPESAS CORRENTES			2.043.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			566.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		566.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	64.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.477.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.477.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200,00	
33913000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
36000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
34000000	INVESTIMENTOS			100,00
34900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				2.043.800,00
Dotação: 04.123.0001.2080 - PASEP				
33000000	DESPESAS CORRENTES			450.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			450.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	450.000,00		
Total Dotação:				450.000,00
Dotação: 04.843.0001.2009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA				
36000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
36000000	DESPESAS DE CAPITAL			540.000,00
38000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			540.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		540.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	540.000,00		
Total Dotação:				541.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
00000000	RESERVAS			420.728,86
99000000	RESERVAS			420.728,86
99990000	RESERVAS		420.728,86	
99999900 - 15000000	RESERVAS	420.728,86		

Total Dotação: 420.728,86

Total Unid. Orçamentária: 3.460.528,86

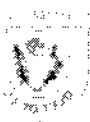
ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Dotação: 02.061.0009.1072 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 02.061.0009.2069 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			296.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.200,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				296.700,00
Dotação: 02.061.0009.2070 - ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.595.460,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.594.960,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.594.960,00	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.594.960,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
Total Dotação:				1.595.460,00

Total Unid. Orçamentária: 1.893.160,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02005 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS PARLAMENTARES				
Dotação: 04.122.0001.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			148.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				148.000,00
Dotação: 04.122.0001.2059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				4.000,00
Total Unid. Orçamentária:				152.000,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02006 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Dotação: 04.124.0001.1058 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 04.124.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			182.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				182.500,00

Total Unid. Orçamentária: 192.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02007 - SECRETARIA DE AGRIC. DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
Dotação: 18.543.0002.1006 - REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 18.544.0002.1007 - REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 20.122.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				1.100,00
Dotação: 20.122.0002.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				600,00
Dotação: 20.122.0002.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.247.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		178.600,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.068.900,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

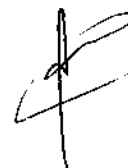
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.068.700,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	1.247.600,00
Dotação: 20.122.0002.2011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação: 20.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.500,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 20.128.0002.2012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 20.244.0002.1085 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 20.608.0002.1010 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.600,00	
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				3.700,00
Dotação: 20.608.0002.1011 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				600,00
Dotação: 20.608.0002.2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
Total Dotação:				14.500,00

Total Unid. Orçamentária: 1.282.600,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS				
Dotação: 15.122.0003.1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			33.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				35.000,00
Dotação: 15.122.0003.1021 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 15.122.0003.2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.508.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.100.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	378.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.408.400,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 - 15000000	Transferência a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.407.200,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.100,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	4.509.500,00
Dotação: 15.122.0003.2028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			72.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	74.500,00
Dotação: 15.242.0001.1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 15.244.0003.1023 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 15.244.0003.1024 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 15.244.0003.1025 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE				

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	3.000,00		
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				4.500,00
Dotação: 15.451.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 15.451.0003.1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 15.451.0003.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			9.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	7.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				9.500,00
Dotação: 15.451.0003.1028 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 15.451.0003.1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			33.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				33.500,00
Dotação: 15.451.0003.1030 - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS				
44000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				4.500,00
Dotação: 15.451.0003.1031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
44000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 15.451.0003.1091 - IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO				
44000000	DESPESAS DE CAPITAL			522.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			522.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		522.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	22.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500.000,00		
Total Dotação:				522.000,00
Dotação: 15.452.0003.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
44000000	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			24.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				24.000,00
Dotação: 15.452.0003.1020 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES				
44000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				7.500,00
Dotação: 15.452.0003.2029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS				

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			714.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			714.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		714.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				714.500,00
Dotação: 16.482.0003.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			218.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			218.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		218.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	12.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	2.000,00		
Total Dotação:				218.000,00
Dotação: 17.244.0003.1034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			201.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			201.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				201.500,00
Dotação: 17.512.0003.1035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 17.512.0003.1036 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				2.500,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 17.512.0003.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
40000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 18.541.0003.1038 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.700,00
40000000	INVESTIMENTOS			1.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				1.700,00
Dotação: 18.544.0003.1039 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.300,00
40000000	INVESTIMENTOS			1.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				1.300,00
Dotação: 18.544.0003.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.700,00
40000000	INVESTIMENTOS			1.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				1.700,00
Dotação: 20.605.0003.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			254.300,00
40000000	INVESTIMENTOS			254.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		254.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	232.800,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				254.300,00
Dotação: 26.451.0002.1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			186.300,00
40000000	INVESTIMENTOS			186.300,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

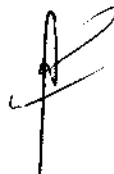
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		186.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	184.700,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				186.300,00
Dotação: 26.451.0003.1043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.344.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.344.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.344.400,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.343.900,00		
Total Dotação:				1.344.400,00
Dotação: 26.451.0003.1044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.800,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.800,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.800,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				3.800,00
Dotação: 26.782.0003.1045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				1.300,00
Dotação: 26.782.0003.1046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				1.300,00
Dotação: 26.782.0003.1047 - REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 26.782.0003.1048 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			118.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			118.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	31.500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	86.100,00		
			Total Dotação:	118.300,00
Dotação: 27.812.0003.1049 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	5.100,00

Total Unid. Orçamentária: 8.314.000,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 12.122.0005.2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3 500,00
01000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1 000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 12.122.0005.2308 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6 100,00
01000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2 200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3 900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.900,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			99 400,00
44000000	INVESTIMENTOS			99.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.400,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	98 900,00		
Total Dotação:				105.500,00
Dotação: 12.128.0005.2017 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2 500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação: 2.500,00
Dotação: 12.242.0006.1090 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
				Total Dotação: 500,00
Dotação: 12.243.0005.2018 - APOIO A ESTUDANTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901800 - 15000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
				Total Dotação: 2.000,00
Dotação: 12.361.0005.1012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 15510000	Contribuições	200,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33903000 - 15510000	Material de Consumo	300,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
44905100 - 15510000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
				Total Dotação: 1.000,00
Dotação: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			309.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			309.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		309.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	4.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	250.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	8.000,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
				Total Dotação: 309.000,00
Dotação: 12.361.0005.1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			393.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			393.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		393.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	293.000,00		
				Total Dotação: 393.000,00
Dotação: 12.361.0005.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			155.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15520000	Material de Consumo	150.000,00		
			Total Dotação:	155.000,00
Dotação: 12.361.0005.2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.009.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.744.750,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.744.750,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.250.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	472.500,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.265.050,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.265.050,00	
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	771.550,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.015.800,00
Dotação: 12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			301.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			301.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		301.000,00	
33903000 - 15530000	Material de Consumo	153.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	303.000,00
Dotação: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			102.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			500,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	103.000,00
Dotação: 12.361.0005.2307 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			584.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			584.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		584.000,00	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	343.500,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	594.000,00
Dotação: 12.361.0005.2324 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	17.000,00		
			Total Dotação:	22.000,00
Dotação: 12.365.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			81.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			81.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	30.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				81.000,00
Dotação: 12.365.0005.1076 - CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			51.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				51.000,00
Dotação: 12.365.0005.2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	55.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	45.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 12.365.0005.2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			641.360,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			638.360,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		638.360,00	
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	385.860,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46907100 - 15001001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
Total Dotação:				642.860,00
Dotação: 12.365.0005.2314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			65.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	60.000,00		
Total Dotação:				65.000,00
Dotação: 12.366.0005.2313 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			33.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	28.000,00		
Total Dotação:				33.000,00
Total Unid. Orçamentária:				6.983.160,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Dotação: 12.361.0005.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15400001	Obras e instalações	500,00		
44908100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.247.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.049.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.049.800,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	850.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	189.200,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.400,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504100 - 15400001	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		197.200,00	
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	166.600,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	
33913900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				1.248.200,00
Dotação: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.222.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.221.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.221.900,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.400.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.470.900,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
				Total Dotação:	8.222.400,00
Dotação: 12.365.0005.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1 000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1 000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	500,00			
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	500,00			
				Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 12.365.0005.2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB					
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.090 000 00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.018 500 00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.018.500,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00			
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.650.000,00			
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	363.000,00			
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71 500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.500,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00			
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00			
33903000 - 15400001	Material de Consumo	68.500,00			
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00			
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00			
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
				Total Dotação:	2.091.000,00
Dotação: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL					
30000000	DESPESAS CORRENTES			6 601 000 00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6 601 000 00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.601.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00			
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00			
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.100.000,00			
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00			
				Total Dotação:	6.601.000,00
Dotação: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA					
30000000	DESPESAS CORRENTES			70.500,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70 000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00			
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00			
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	12.000,00			
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500 00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500 00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Total Dotação: 70.500,00

Total Unid. Orçamentária: 18.235.100,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02011 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
Dotação: 13.122.0004.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			210.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.600,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	
33913000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
Total Dotação:				210.700,00
Dotação: 13.122.0004.2322 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.008.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	300,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	200,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909100 - 17010000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 17010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.004.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.004.600,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17490000	Material de Consumo	500.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	300,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.700,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	300,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	499.300,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
Total Dotação:				2.008.800,00
Dotação: 13.392.0004.1059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				5.500,00
Dotação: 13.392.0004.1060 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 13.392.0004.1061 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 13.392.0004.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 13.392.0004.1063 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			400.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	360.000,00		
			Total Dotação:	400.000,00
Dotação: 13.392.0004.2065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			195.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.200,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	195.300,00
Dotação: 13.392.0004.2323 - APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC				
30000000	DESPESAS CORRENTES			700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 - 17490000	Contribuições	100,00		
33504300 - 17490000	Subvenções Sociais	100,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33604100 - 17490000	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
33903100 - 17490000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00		
33904300 - 17490000	Subvenções Sociais	100,00		
33904500 - 17490000	Equalização de Preços e Taxas	100,00		
33904800 - 17490000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
			Total Dotação:	700,00
Dotação: 23.695.0002.2066 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			630,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				3.000,00
Dotação: 27.122.0002.1064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 27.122.0002.2318 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 27.812.0004.1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	70.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	70.000,00		
Total Dotação:				150.000,00
Dotação: 27.812.0004.1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 27.812.0004.1067 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 27.812.0004.1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			286.830,00
44000000	INVESTIMENTOS			286.830,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		286.830,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	330,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	286.500,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação: 286.830,00
Dotação: 27.812.0004.2067 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER				
30000000	DESPESAS CORRENTES			42.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00		
33504100 - 17000000	Contribuições	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	18.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
				Total Dotação: 42.000,00
Dotação: 27.813.0004.1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
				Total Dotação: 1.000,00
Dotação: 27.813.0004.1069 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
				Total Dotação: 1.000,00
Dotação: 27.813.0004.1070 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
				Total Dotação: 1.000,00

Total Unid. Orçamentária: 3.321.830,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				
Dotação: 23.695.0002.2068 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Réformas	500,00		
33900100 - 17000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Réformas	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 23.695.0004.1071 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4405100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
4405100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Total Unid. Orçamentária:				6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02013 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
Dotação: 16.122.0002.1057 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				1.500,00
Dotação: 16.122.0002.2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			210.241,14
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.741,14
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.741,14	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.241,14		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				210.241,14
Dotação: 16.122.0002.2061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 18.541.0002.2062 - CONSÓRCIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Total Unid. Orçamentária:				313.741,14
Total Órgão:				47.688.120,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0007.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
Total Dotação:				600,00
Dotação: 10.122.0007.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2 500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2 500,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00		
33903800 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2 500,00
Dotação: 10.122.0007.2032 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9 500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2 500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2 500,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16320000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16320000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7 000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7 000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1 000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2 000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2 000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16310000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.400,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	29.900,00
Dotação: 10.122.0007.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.404.580,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			841.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		841.500,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.563.080,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.562.580,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	8.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	321.580,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	60.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	2.405.580,00
Dotação: 10.122.0007.2303 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 10.122.0007.2304 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			460.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	360.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.500,00	
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	80.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
Total Dotação:				460.500,00
Dotação: 10.128.0007.2031 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.100,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	600,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total Dotação:				64.100,00
Dotação: 10.242.0007.1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 10.301.0007.1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			91.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			91.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	89.800,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				91.000,00
Dotação: 10.301.0007.1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1061 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.301.0007.1086 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			130.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	51.700,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	78.300,00		
			Total Dotação:	130.000,00
Dotação: 10.301.0007.2034 - AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA				
00000000	DESPESAS CORRENTES			4.576.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.786.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.786.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	308.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00		
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 16000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.790.600,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33504100 - 15001002	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.790.500,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	664.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			18.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.500,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
46907100 - 16000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
			Total Dotação:	4.597.100,00
Dotação: 10.301.0007.2320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16020000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.200,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	12.600,00
Dotação: 10.302.0007.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			651.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			651.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		651.700,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	249.700,00		
			Total Dotação:	651.700,00
Dotação: 10.302.0007.2035 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.189.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			403.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		403.500,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			786.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		786.000,00	
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	60.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00		
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação: 1.190.000,00
Dotação: 10.302.0007.2316 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
				Total Dotação: 6.000,00
Dotação: 10.303.0007.2036 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			895.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			895.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		895.000,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	325.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	370.000,00		
				Total Dotação: 895.000,00
Dotação: 10.304.0007.2037 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			16.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				22.500,00
Dotação: 10.305.0007.2038 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			455.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			393.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		393.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	70.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	49.300,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			101.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			101.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.300,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	99.300,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				556.300,00

Total Unid. Orçamentária:	11.123.880,00
Total Orgão:	11.123.880,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0001.2311 - CONCURSO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.122.0008.1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
Total Dotação:				8.000,00
Dotação: 08.122.0006.1054 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.122.0006.2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.376.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.212.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.212.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		164.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Díadas - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				1.376.500,00
Dotação: 08.128.0006.2041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			18.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				18.500,00
Dotação: 08.242.0006.1087 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 08.243.0006.2040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 08.243.0006.2054 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 08.243.0006.2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
				Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 08.243.0006.2057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO					
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00			
33903000 - 18800000	Material de Consumo	500,00			
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
33903600 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
				Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 08.243.0006.2312 - CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA					
30000000	DESPESAS CORRENTES			75.500,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.500,00		
33900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00			
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00			
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	5.000,00			
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00			
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
				Total Dotação:	80.500,00
Dotação: 08.243.0006.2325 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV					
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
				Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 08.244.0006.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00			
				Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 08.244.0006.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00	
44000000	INVESTIMENTOS			500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 08.244.0006.1078 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 08.244.0006.2042 - COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903800 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 08.244.0006.2043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			86.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	40.000,00		
33903800 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903800 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			62.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			62.500,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
			Total Dotação:	148.500,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 08.244.0006.2044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9 000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3 000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3 000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
			Total Dotação:	9.000,00
Dotação: 08.244.0006.2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1 636 500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3 000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 633 500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1 633 500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000 000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	600.000,00		
			Total Dotação:	1.636.500,00
Dotação: 08.244.0006.2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4 000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1 000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
14000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				4.500,00
Dotação: 08.244.0006.2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			48.500,00
21000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31903400 - 16600000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.500,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
14000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
Total Dotação:				52.500,00
Dotação: 08.244.0006.2048 - CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.500,00
21000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	9.000,00
Dotação: 08.244.0006.2049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			114.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	35.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	116.500,00
Dotação: 08.244.0006.2051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			17.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	19.500,00
Dotação: 08.244.0006.2052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	92.500,00
Dotação: 08.244.0006.2053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			185.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.500,00	

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.700,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	46.700,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	187.700,00
Dotação: 08.244.0006.2321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMAS- COVID 19				
30000000	DESPESAS CORRENTES			700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	800,00
Dotação: 08.244.0006.2326 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Total Unid. Orçamentária: 3.788.000,00

Total Orgão: 3.788.000,00

Total Geral: 65.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei nº 616/2023 que AUTORIZA ao Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 162.000,00, e dá outras providências.

Frei Paulo/SE, 05 de setembro de 2023.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

Certifico ter procedido à publicação Lei supramencionada no quadro de avisos desta Prefeitura em local visível ao público por mais de 15 (quinze) dias.

Frei Paulo/SE, 05 de setembro de 2023.


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO/SE

LEI Nº 616/2023
de 05 de setembro de 2023.

***“AUTORIZA ao Poder Executivo a
abrir Crédito Adicional Especial no
valor R\$ 162.000,00 dá outras
providências”***

AO PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no valor de **R\$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais)**, destinado a cobrir despesas não previstas no vigente Orçamento, relativas à inclusão da ação na pasta da **Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo** do crédito especial, conforme dotação abaixo identificada:

13.392.0004.2327 - INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito a que se refere a presente Lei, bem como a classificação orçamentária da despesa, serão indicados e discriminados em decreto do Poder Executivo, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Frei Paulo/SE, em 05 de setembro de 2023.


ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	563.477,97	471.286,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.415.109,33	2.997.427,32
- Ordinária	26.575,25	27.923,98	- Ordinária	2.543.368,49	2.380.710,02
- Vinculada	536.902,72	443.362,44	- Vinculada	871.740,84	616.717,30
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	536.902,72	443.362,44	- Outras Destinações de Recursos	871.740,84	616.717,30
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.442.448,28	2.507.195,70	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.442.448,28	2.507.195,70	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00			
			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	95.518,28	93.068,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	537.242,37	169.106,96	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.600,00	13.085,24
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	361.122,20	8.800,00	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.533,50	12.325,57
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	17.908,63	14.989,90	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.384,78	67.658,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	158.211,54	145.317,06	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00			
			Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	178.554,13	146.013,12
Saldo do Exercício Anterior (IV)	146.013,12	88.920,17	- Caixa e Equivalentes de Caixa	178.554,13	146.013,12
- Caixa e Equivalentes de Caixa	146.013,12	88.920,17	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	3.689.181,74	3.236.509,25	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.689.181,74	3.236.509,25



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Balço Financeiro

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022

WAGNER DANTAS SOUZA:58486330530
 Assinado digitalmente por WAGNER DANTAS SOUZA:58486330530
 Localização: Data: 2024.04.06 11:35:14-03'00'

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
 Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
 Localização: Data: 2024.04.06 11:35:47 -03'00'



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		1.187.002,18	795.913,79	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.187.002,18	795.913,79
ATIVO CIRCULANTE		518.531,49	159.189,10	PASSIVO CIRCULANTE		238.816,84	296.836,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		178.554,13	146.013,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.740,00	145.713,27
ESTOQUES		339.977,36	13.175,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.073,73	13.946,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		668.470,69	636.724,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		217.003,11	137.176,35
IMOBILIZADO		668.470,69	636.724,69	PATRIMÔNIO LIQUIDO		948.185,34	499.077,19
				RESULTADOS ACUMULADOS		948.185,34	499.077,19
TOTAL		1.187.002,18	795.913,79	TOTAL		1.187.002,18	795.913,79

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		178.554,13	146.013,12	PASSIVO FINANCEIRO		604.139,04	305.636,60
ATIVO PERMANENTE		1.008.448,05	649.900,67	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		1.187.002,18	795.913,79	TOTAL		604.139,04	305.636,60
SALDO PATRIMONIAL						582.863,14	490.277,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
	2023	2022	
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-200.985,78	-68.915,87	
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-338.353,67	-216.497,61	
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.824,54	123.860,00	
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.930,00	1.930,00	
TOTAL DOS RECURSOS:	-425.584,91	-159.623,48	

WAGNER DANTAS Assinado digitalmente por
WAGNER DANTAS
SOUZA:584863305 SOUZA:58486330530
Localização:
Data: 2024.03.23 12:49:57-03'00"

30

MARCLEIDE Assinado digitalmente por
SANTOS DE MARCLEIDE SANTOS DE
CARVALHO CARVALHO
COSTA:7766603853 COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.03.23
13:04:50
-03'00"

4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.800,00	361.122,20	4.600,00	365.322,20
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	159.660,25	17.908,63	155.755,15	21.813,73
Soma:	168.460,25	379.030,83	160.355,15	387.135,93
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	137.176,35	158.211,54	78.384,78	217.003,11
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	137.176,35	158.211,54	78.384,78	217.003,11
218810100 - CONSIGNACOES	137.176,35	158.211,54	78.384,78	217.003,11
218810102 - Contribuição ao Rgps	121.343,51	72.902,59	0,00	194.246,10
21881010201 - Inss	113.081,17	70.477,09	0,00	183.558,26
21881010202 - Inss Serviço	8.262,34	2.425,50	0,00	10.687,84
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.252,23	8.285,87	8.444,09	5.094,01
21881010401 - Irrf	5.252,23	8.285,87	8.444,09	5.094,01
218810108 - ISS	4.945,93	9.333,89	9.930,63	4.349,19
21881010801 - Iss	4.945,93	9.333,89	9.930,63	4.349,19
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.070,72	2.070,72	0,00
21881011001 - Pensão Alimenticia	0,00	2.070,72	2.070,72	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	397,28	2.446,36	397,28	2.446,36
21881011302 - Sindifrei	397,28	2.446,36	397,28	2.446,36
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.237,40	41.011,96	35.381,91	10.867,45
21881011501 - Empréstimo Banese	2.566,15	26.156,27	24.340,34	4.382,08
21881011502 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.671,25	14.855,69	11.041,57	6.485,37
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	22.160,15	22.160,15	0,00
21881019903 - Faltas	0,00	22.160,15	22.160,15	0,00
Soma:	137.176,35	158.211,54	78.384,78	217.003,11
Total:	305.636,60	537.242,37	238.739,93	604.139,04

WAGNER
DANTAS
SOUZA:58
486330530

Assinado digitalmente por
WAGNER DANTAS
SOUZA:584863305
30
Localização:
Data: 2024.03.23
12:49:37-03'00"

MARCLEIDE
SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:7766603
8534

Assinado digitalmente por
MARCLEIDE SANTOS
DE CARVALHO
COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.03.23
13:04:28-03'00"



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

WAGNER
DANTAS
SOUZA:58
486330530

Assinado digitalmente
por WAGNER DANTAS
SOUZA:58486330530
Localização:
Data: 2024.03.23
12:49:14-03'00'

MARCLEIDE
SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:7766603
8534

Assinado digitalmente por
MARCLEIDE SANTOS
DE CARVALHO
COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.03.23
13:04:12-03'00'



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

WAGNER Assinado digitalmente
DANTAS por WAGNER
SOUZA:58486330530 DANTAS
86330530 Localização: SOUZA:58486330530
Data: 2024.03.23
12:48:55-03'00'

MARCLEIDE Assinado digitalmente
SANTOS DE por MARCLEIDE
CARVALHO SANTOS DE
COSTA:77666038534 CARVALHO
038534 Localização: COSTA:77666038534
Data: 2024.03.23
13:03:51-03'00'

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2023

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2023	2022
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.149.147,90	2.978.587,92
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		18.087,74	7.636,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.087,74	7.636,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.987.838,51	2.970.845,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.442.448,28	2.507.195,70
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		523.183,75	443.362,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		22.206,48	20.287,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		143.221,65	105,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		143.221,65	105,80
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.699.977,45	2.974.596,58
PESSOAL E ENCARGOS		895.593,18	822.087,43
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		895.593,18	822.087,43
ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		843.420,00	1.004.565,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		843.420,00	1.004.565,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		960.964,27	1.147.944,15
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		344.570,86	768.886,92
SERVIÇOS		616.393,41	379.057,23
Resultado Patrimonial do Período		449.170,45	3.991,34

WAGNER
DANTAS
SOUZA:58486330530
30530

Assinado digitalmente
por WAGNER DANTAS
SOUZA:58486330530
Localização:
Data: 2024.03.23
12:57:44-03'00'

MARCLEIDE
SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:77666038
534

Assinado digitalmente por
MARCLEIDE SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.03.23
13:03:26-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	3.164.137,79	3.123.799,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	18.087,74	7.636,96
Transferências recebidas	523.183,75	443.362,44
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.622.866,30	2.672.799,78
Valores Restituíveis	158.211,54	145.317,06
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.442.448,28	2.507.195,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	22.206,48	20.287,02
DESEMBOLSOS	3.099.850,78	3.052.766,23
Pessoal e Demais Despesas	3.021.466,00	2.985.108,23
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	78.384,78	67.658,00
Valores Restituíveis	78.384,78	67.658,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	64.287,01	71.032,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	31.746,00	13.940,00
Aquisição de ativo não circulante	31.746,00	13.940,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-31.746,00	-13.940,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	32.541,01	57.092,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	146.013,12	88.920,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	178.554,13	146.013,12

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	523.183,75	443.362,44
da União	369.043,75	319.502,44
de Estados e Distrito Federal	154.140,00	123.860,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	523.183,75	443.362,44
<u>Transferências Concedidas</u>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.021.466,00	2.985.108,23
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.021.466,00	2.985.108,23

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

WAGNER
DANTAS
SOUZA:5848
6330530

Assinado digitalmente
por WAGNER DANTAS
SOUZA:58486330530
Localização:
Data: 2024.03.23
12:57:24-03'00'

MARCLEIDE
SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:7766603
8534

Assinado digitalmente por
MARCLEIDE SANTOS
DE CARVALHO
COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.03.23
13:02:44-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018									
40 31/12/2018	09.0100.2055.33903000-15000000	POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	1.938,38	0,00	0,00	0,00	1.938,38	1.938,38	0,00
Soma do Ano 2018			1.938,38	0,00	0,00	0,00	1.938,38	1.938,38	0,00
Exercício: 2020									
57 31/12/2020	09.0100.2039.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	22.349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22.349,83	0,00
2588 31/12/2020	09.0100.2039.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	22.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.477,60	0,00
Soma do Ano 2020			44.827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44.827,43	0,00
Exercício: 2021									
23 04/01/2021	90100.090100.2039.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	96.455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96.455,84	0,00
43 04/01/2021	90100.090100.2052.33903900-16600000	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
44 04/01/2021	90100.090100.2053.33903900-16600000	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,70
45 04/01/2021	90100.090100.2049.33903900-16600000	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
Soma do Ano 2021			97.904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	96.455,84	1.448,70
Exercício: 2022									
11 03/01/2022	04000.04001.2039.33903900-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
33 03/01/2022	04000.04001.2047.33903900-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
36 03/01/2022	04000.04001.2047.33903900-15000000	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	1.400,00	4.200,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	4.200,00
37 03/01/2022	04000.04001.2053.33903900-16600000	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	2.853,50	0,00	0,00	2.853,50	0,00	0,00	0,00
38 03/01/2022	04000.04001.2049.33903900-16600000	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00
39 03/01/2022	04000.04001.2052.33903900-16600000	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00
251 15/02/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	CARLA SABRINA PEREIRA DE ALMEIDA - 008.832.495-88	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1107 02/05/2022	04000.04001.2047.33903900-15000000	RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA - 13.354.543/0001-59	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00
1510 26/05/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - 965.540.705-59	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1764 11/07/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	MARIA LUCIENE OLIVEIRA DOS SANTOS - 965.628.115-20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1946 29/07/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	ADEILZA SANTOS LIMA - 009.554.135-75	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2005 29/07/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	ELIVALDA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS - 969.319.735-68	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3045 21/09/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	CLESE NADJA DA SILVA - 792.403.055-72	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3071 21/09/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	YASMIN DA COSTA NASCIMENTO - 095.400.435-30	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3121 22/09/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	MARIA LUCIANA DE JESUS - 010.125.715-56	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
3231 23/09/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	CASSIA JANNE DA PAIXÃO SANTOS - 018.182.825-18	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3420 27/09/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	VALDEREZ DA COSTA - 517.649.545-72	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3632 29/09/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	JOAO FERNANDO DOS SANTOS - 042.381.345-59	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3633 29/09/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	JOSEFA MARCLEIDE DE JESUS SILVA - 319.235.518-25	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3783 25/10/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	JOÃO CARLOS ROCHA PIMENTEL - 027.221.535-05	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
3877 25/10/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	ROSIMEIRE DE JESUS - 054.669.065-30	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
3879 25/10/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	JESSICA BATISTA DOS SANTOS - 074.300.185-05	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4295 28/10/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	SILVANEIDE DE JESUS - 055.125.625-76	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4305 28/10/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	TAINÁ PINHEIRO DE JESUS - 868.195.665-57	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4572 09/11/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	GEILZA SOUZA OLIVEIRA SANTOS - 022.085.815-20	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4634 18/11/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	MARIA LUCIA BRITO DOS SANTOS - 020.885.825-33	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4691 01/12/2022	04000.04001.2039.33903600-15000000	CEVIO JOSE DE LISBOA COSTA - 952.085.505-04	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4803 15/12/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	WERICLES SANTOS TRETOW - 869.734.855-29	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4833 28/12/2022	04000.04001.2045.33904800-15000000	ANA CAROLYNE DE SOUZA SANTOS - 079.718.055-94	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			14.989,90	8.800,00	0,00	17.133,50	0,00	0,00	6.656,40

Exercício: 2023



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102029 02/01/2023	04000.04001.2039.33903900-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	42,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,00
102030 02/01/2023	04000.04001.2039.33903600-15000000	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARBOSA DE ANDRADE - 660.992.425-20	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
102031 02/01/2023	04000.04001.2045.33903600-15000000	EDIRALDO DANTAS DE ANDRADE - 584.801.375-68	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102033 02/01/2023	04000.04001.2047.33903000-15000000	POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	0,00	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71
102034 02/01/2023	04000.04001.2052.33903000-16600000	POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	0,00	21.499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21.499,49
102035 02/01/2023	04000.04001.2052.33903000-16600000	POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	3.268,61	45.689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48.957,84
102036 02/01/2023	04000.04001.2053.33903000-16600000	POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	3.256,01	10.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,41
102037 02/01/2023	04000.04001.2312.33903000-16600000	POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	3.475,72	3.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,46
106001 06/01/2023	04000.04001.2045.33903600-15000000	CRESCIA CRISTINA DANTAS DA CONCEIÇÃO - 895.581.385-68	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
106002 06/01/2023	04000.04001.2045.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS BISPO DOS SANTOS - 676.018.395-91	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
109007 09/01/2023	04000.04001.2325.33903000-15000000	CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	0,00	1.703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,40
109008 09/01/2023	04000.04001.2325.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	0,00	1.259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,10
110003 10/01/2023	04000.04001.2039.33903900-15000000	JOSE ANDRADE ME - 28.218.614/0001-63	0,00	203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	203,24
119046 19/01/2023	04000.04001.2045.33903600-15000000	MANOEL ALVES DA SILVA - 189.712.105-91	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
125045 25/01/2023	04000.04001.2045.33903600-15000000	JOSEFA ELMA TOURINHO DE ANDRADE - 266.645.775-34	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
125046 25/01/2023	04000.04001.2045.33903600-15000000	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA - 516.379.445-00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
201044 01/02/2023	04000.04001.2039.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30
201047 01/02/2023	04000.04001.2039.33903000-15000000	HF ATACADISTA E SERVICOS LTDA - 45.634.019/0001-28	0,00	2.150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,16
203080 03/02/2023	04000.04001.2047.33903900-15000000	RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA - 13.354.543/0001-59	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
224007 24/02/2023	04000.04001.2039.33903900-15000000	AISLAN JESUS DE OLIVEIRA - 38.493.810/0001-08	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
309010 09/03/2023	04000.04001.2039.33903000-15000000	INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 43.286.062/0001-14	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
309013 09/03/2023	04000.04001.2326.33903000-15000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60
309014 09/03/2023	04000.04001.2039.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	393,20
309016 09/03/2023	04000.04001.2326.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	0,00	2.925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,06
316001 16/03/2023	04000.04001.2045.33903600-15000000	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARBOSA DE ANDRADE - 660.992.425-20	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
316003 16/03/2023	04000.04001.2045.33903200-15000000	CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	0,00	162.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.750,00
328003 28/03/2023	04000.04001.2045.33903600-15000000	GEONIDE PEREIRA DE LIMA - 008.979.755-88	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
329003 29/03/2023	04000.04001.2039.33903900-15000000	JOSE ELMO CORREIA 01340537532 - 21.699.664/0001-60	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
329004 29/03/2023	04000.04001.2039.33903900-15000000	W H DE MEIRA - 33.759.179/0001-14	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
510003 10/05/2023	04000.04001.2039.33903000-15000000	J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 05.042.319/0001-01	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
613009 13/06/2023	04000.04001.2039.33903000-15000000	J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 05.042.319/0001-01	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
613010 13/06/2023	04000.04001.2039.33903900-15000000	J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 05.042.319/0001-01	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
614002 14/06/2023	04000.04001.2039.33903900-15000000	R2 GESTAO PUBLICA LTDA - 22.664.736/0001-05	0,00	544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	544,13
706001 06/07/2023	04000.04001.2039.33903600-15000000	EDSELMA JESUS DOS SANTOS - 235.130.805-06	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
728020 28/07/2023	04000.04001.2047.33903000-15000000	POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	2.869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,51
814002 14/08/2023	04000.04001.2042.33903900-15000000	PIZZARIA KINGS LTDA - 35.813.307/0001-96	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
904001 04/09/2023	04000.04001.2039.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,39
906001 06/09/2023	04000.04001.2039.33903900-15000000	J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 05.042.319/0001-01	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
911002 11/09/2023	04000.04001.2039.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,39
929001 29/09/2023	04000.04001.2042.33903000-16610000	SUPERMERCADO PREÇO BOM LTDA - 07.166.528/0001-84	0,00	579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	579,45
1006010 06/10/2023	04000.04001.2042.33903900-16610000	EMPREENDER CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68	0,00	26.541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26.541,23
1019001 19/10/2023	04000.04001.2042.44905200-16610000	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	0,00	11.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025036 25/10/2023	04000.04001.2039.33903000-15000000	COSME NUNES DO NASCIMENTO - 09.196.748/0001-86	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
1031027 31/10/2023	04000.04001.2045.33903900-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	42.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.640,00
1215001 15/12/2023	04000.04001.2039.33903900-15000000	DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME - 12.142.330/0001-09	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00
Soma do Ano 2023			17.908,63	361.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	379.030,83
Total Geral			177.568,88	369.922,20	0,00	17.133,50	1.938,38	143.221,65	387.135,93

WAGNER DANTAS SOUZA:58486330530
 Assinado digitalmente por WAGNER DANTAS SOUZA:58486330530
 Localização: Data: 2024.03.23 12:59:38-03'00'

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
 Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
 Localização: Data: 2024.03.23 13:06:43-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00
28133	Açúcar cristal, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identifi	KG	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00
29915	ADESIVO VINIL PERFURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1M X 1M	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	965	0	0	965	0	0	0	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	314,70	0,00	0,00	314,70	0,00	0,00	314,70	0,00	0,00
23896	ALCOOL 96 EMBALAGEM 1L CX C/12	CX	6	719,28	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	719,28
24276	ALMOFADA DE CARIMBO N°2	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	40,00
23897	AMACIANTE 2LT CX C/6	CX	3	149,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	149,70
24389	ANOTE E COLE (MÉDIO) 76X76 MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	41,60
24278	ARQUIVO MORTO PLASTICO 13MM X 36MMX25MM	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	79,00
24919	ARROZ BRANCO	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	199,60	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00
28134	Arroz tipo 1, Parboilizado acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com identificaç	KG	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00
23728	BACIA PLASTICA 50 L	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98	259,80
23730	BACIA PLASTICA 80 L	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	127,92	0,00	0,00	127,92	0,00	0,00	127,92	0,00	0,00
28144	Biscoito Doce tipo Maria- O produto deverá ter na sua composição: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,	PCT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	598,50	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00
28135	Biscoito tipo cream cracker, crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água	PCT	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.047,50	0,00	0,00	1.047,50	0,00	0,00	1.047,50	0,00	0,00
30829	BOLA ATLETA	UND	0	0,00	17	0	0	0	0	0	17	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	306,00
30830	BONECA ARTICULADA 40CM	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	85,50
30825	BONECA BBAY NATH	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.300,00
30819	BONECA CUTE BABY	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.000,00
30818	BONECA DE PLÁSTICO	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.600,00
30823	BONECA JULIA MODERNINHA	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.600,00
30832	BONECA SOPHIA	UND	0	0,00	55	0	0	0	0	0	55	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.100,00
30831	BONECA THALITA	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.000,00
30833	BONECO ARTICULADO 40 CM	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	360,00
2469	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	599,20	0,00	0,00	599,20	0,00	0,00	599,20	0,00	0,00
28136	Café torrado e moído - produto de 1ª qualidade; não contém glúten; embalagem: 250 g; embalagem aluminizada, selo de pure	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.123,50	0,00	0,00	1.123,50	0,00	0,00	1.123,50	0,00	0,00
23876	Caixa de esponja floral	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
24294	CAIXA ORGANIZADORA BOX GRANDE DE ACRILICO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00
24298	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL E PRETA CX C/50 UND	CX	0	0,00	25	0	0	20	0	0	5	340,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	13,60	68,00
30248	CARNE BOVINA TIPO COSTELA	KG	0	0,00	143	0	0	143	0	0	0	3.289,00	0,00	0,00	3.289,00	0,00	0,00	3.289,00	0,00	0,00
30821	CARRINHO BOIADEIRO COM CAVALO	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.800,00
24232	CLIPES 3/0 C/500 PEÇAS	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	27,50
24432	CLIPES 8/0 C/170 PEÇAS	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00
28815	COFFE BREAK	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00
24305	COLA BASTÃO 10G	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	13,50
28345	COLA PARA ISOPOR 900KG	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
23737	COLHER EM AÇO INOX	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
24744	COLORAU	PCT	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
18070	CONDIMENTO MISTO EMBALAGEM 97g	PCT	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	118,75	0,00	0,00	118,75	0,00	0,00	118,75	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
29988 CONFEÇÃO DE LEMBRANCINHA	SV	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
30013 CONVITES	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
18573 COPO DESCARTAVEL 200 ML, 20 X 100 UNIDADES, CRISTALCOPO.	CX	8	1.296,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	1.296,00
29931 CRACHÁS FEITO EM PS POLIESTIRENO DE 1MM, MEDINDO 14CM X 9,5CM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
27500 DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12/750ML	CX	0	0,00	22	0	0	12	0	0	10	615,56	0,00	0,00	335,76	0,00	0,00	335,76	0,00	0,00	335,76	27,98	279,80
13165 DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	20	10	0	10	0	10	0	630,00	315,00	0,00	630,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
23905 DETERGENTE EM LIQUIDO EMBALAGEM CX C/24/500ML	CX	12	474,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	474,00
29922 DISPLAYS EM MDF 3MM, COM ADESIVO VINIL NA IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 30CM X 30CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
24314 ELASTICO PARA DINHEIRO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
24304 ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO	UND	0	0,00	120	0	0	0	0	0	120	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	6,00
30826 ESPADA DE BOLHAS	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.200,00
23906 ESPONJA DE AÇO PCT C/10/14 UND	FD	1	25,00	10	0	0	10	0	0	1	290,00	0,00	0,00	286,3636	0,00	0,00	286,3636	0,00	0,00	286,3636	28,6364	28,6364
23835 ESPONJA DE PRATO DE BOA QUALIDADE CX C/120 UND	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00
24315 ETIQUETA A4 N1 CX C 100 FLS	CX	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00
30249 EXTRATO DE TOMATE 340	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
24320 FANTOCHES	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
28621 FARDAMENTO PARA CAMPANHA DO CREAS	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
28622 FARDAMENTO PARA CAMPANHA DO CREAS SEM MANGA	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
28620 FARDAMENTO PARA O USUÁRIO DO SCFV	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
28623 FARDAMENTOS PARA CAMPANHA DE PROJETO DO CRAS	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
28137 Farinha de mandioca - fina, branca, crua, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistente	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	523,50	0,00	0,00	523,50	0,00	0,00	523,50	0,00	0,00	523,50	0,00	0,00
2689 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	259,50	0,00	0,00	259,50	0,00	0,00	259,50	0,00	0,00	259,50	0,00	0,00
28138 Feijão carioca, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identifi	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	973,50	0,00	0,00	973,50	0,00	0,00	973,50	0,00	0,00	973,50	0,00	0,00
9128 FERRO DE PASSAR	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	855,90	0,00	0,00	855,90	0,00	0,00	855,90	0,00	0,00	855,90	0,00	0,00
23837 FLANELA 40X60 CM	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	56,40
28140 Flocos de milho - Farinha de milho flocada sem sal acondicionada em embalagem plástica transparente resistente original	PCT	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	1.611,00	0,00	0,00	1.611,00	0,00	0,00	1.611,00	0,00	0,00	1.611,00	0,00	0,00
2488 FLOCOS DE MILHO 500G	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
9170 FOGÃO 4 BOCAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00
24661 GÁS DE COZINHA COMPOSIÇÃO BASICA PROPANO E BUTANO ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVEL ACONDICIONADO EM BOTTÃO COM CARGA DE 13	UND	0	0,00	376	0	0	376	0	0	0	44.116,00	0,00	0,00	44.116,00	0,00	0,00	44.116,00	0,00	0,00	44.116,00	0,00	0,00
661 GASOLINA COMUM	LT	1.512	7.511,1735	23.349	782	0	23.349	0	0	730	130.594,0221	3.792,70	0,00	130.171,1489	0,00	0,00	130.171,1489	0,00	0,00	130.171,1489	5,6731	4.141,3467
24323 GRAMPEADOR CAPACIDADE P/100 FOLHAS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
23910 GUARDANAPO 30/32 CM C/48 UND	FD	7	489,30	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	489,30	
23841 INSETICIDA AEROSOL 380 ML	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	133,95
30828 JOGO DE DAMA 20X20	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	300,00
24344 JOGO DE LUDO 31X31 MDF CIABRINK	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00
24345 JOGOS DE MEMORIA 31X31 MDF	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00
29054 KIT DE ALIMENTOS SEMANA SANTA	UND	0	0,00	3.250	0	0	0	0	0	3.250	302.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	302.250,00
2814 LEITE DE COCO - 250 ML	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
1827	LEITE INTEGRAL em pó 200g	PCT	0	0,00	195	0	0	195	0	0	0	1.460,55	0,00	0,00	1.460,55	0,00	0,00	1.460,55	0,00	0,00
28139	Leite integral instantâneo em pó. Rico em vitaminas A, D e E – Embalagem de 200g com identificação no rótulo dos ingredi	PCT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50	0,00	0,00
30011	LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
23912	LIMPA VIDROS CX C/12/500 ML	CX	1	68,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	68,40
23913	LIMPADOR PARA PISO CX C/12/500 ML	CX	11	448,80	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	448,80
9592	LIQUIDIFICADOR	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.448,90	0,00	0,00	1.448,90	0,00	0,00	1.448,90	0,00	0,00
24240	LIVRO DE ATAS 200 FLS	UND	0	0,00	20	0	0	10	0	0	10	338,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	16,90	169,00
23852	LIXEIRA PLASTICA C/ CAPACIDADE DE 100L C TAMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00
23916	LUVAS PARA USO DOMESTICO , EMBALAGEM C/ UM PAR CADA PRODUZIDA C/ 100% DE LATEX NATURAL GROSSA ANTIDERRAPANTE E AVELUDADA	PAR	8	52,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	52,00
28142	Macarrão em massa de sêmola, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500g co	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00
18784	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, SÊMOLA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 500G - PETYAN	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00
2495	MARGARINA CREMOSA COM SAL 500G	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	573,75	0,00	0,00	573,75	0,00	0,00	573,75	0,00	0,00
30827	MINI CAMINHÃ CAÇAMBA	UND	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	900,00
30824	MINI CAMINHÃO BAU	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	800,00
28351	MURAL DE AVISOS 0,09X 1,20 CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00
23917	NAFTALINA 40G	PCT	21	31,29	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	31,29
6305	ÓLEO DE SOJA 900 ML - SOYA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	179,70	0,00	0,00	179,70	0,00	0,00	179,70	0,00	0,00
28141	Óleo de soja, envasado em garrafa plástica resistente transparente, ou lata contendo 900 ml, com identificação na embala	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.348,50	0,00	0,00	1.348,50	0,00	0,00	1.348,50	0,00	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	5.038	0	0	5.038	0	0	0	29.645,1073	0,00	0,00	29.645,1073	0,00	0,00	29.645,1073	0,00	0,00
2501	OVOS DE GALINHA	DZ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
23880	Pacote de folhagem	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
23878	Pacote de lírio	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00
27331	PACOTE DE ROSAS	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
27332	PACOTE FLOR DO CAMPO	PCT	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00
23881	Pacotes de tangos	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00
30010	PANFLETOS IMPRESSOS	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
23761	PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO, MED. MIN 60X40CM	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	69,60
30250	PÃO TIPO DE TIPO FORMA	PCT	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	1.131,50	0,00	0,00	1.131,50	0,00	0,00	1.131,50	0,00	0,00
30077	PAPEL A4 - CAIXA COM 10 RESMAS	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	8.970,00
24354	PAPEL FOTO GLOSSY A4	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	36,00
23767	PAPEL HIGIENICO FD C/16/4 ROLOS	FD	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00
28566	Peças e acessórios originais ou Genuíno – VEÍCULOS LEVES	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	20.182,72	0,00	0,00	20.182,72	0,00	0,00	20.182,72	0,00	0,00
28568	Peças e acessórios originais ou Genuíno – VEÍCULOS PESADOS	UND	0	0,00	5	1	0	4	0	1	0	12.682,60	1.554,00	0,00	12.682,60	0,00	1.554,00	11.128,60	0,00	0,00
2638	Peito de Frango	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00
28825	PICOLÉS DIVERSOS SABORES	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
24422	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE-	CX	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	478,40	0,00	0,00	478,40	0,00	0,00	478,40	0,00	0,00
29431	PNEU 175/70 R13 NOVO, PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	0,00	14	4	0	10	0	4	0	6.160,00	1.760,00	0,00	6.160,00	0,00	1.760,00	4.400,00	0,00	0,00
29419	PNEU 175/70 R14 NOVO, PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	0,00	24	6	0	18	0	6	0	11.880,00	2.970,00	0,00	11.880,00	0,00	2.970,00	8.910,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
29421	PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL S/CAMARA NOVO, PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00
30251	POLPA DE FRUTA DE ACEROLA	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
30012	PREGUINHAS IMPRESSAS NO VINIL MEDINDO 7X7	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
5106	PRESUNTO	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
24355	QUEBRA CABEÇA 150 PEÇAS EM PAPEL	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00
5135	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00
25157	ROTEADOR INTELBRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00
23926	SABAO EM BARRA NEUTRO CX C/10/5/200G	CX	6	539,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	539,40
24495	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/24/500G	CX	8	645,84	12	0	0	0	0	0	20	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,092	1.101,84
23927	SABONETE LIQUIDO 250 ML	UND	15	89,85	10	0	0	10	0	0	15	45,00	0,00	0,00	53,94	0,00	0,00	53,94	0,00	0,00	53,94	5,394	80,91
23788	SACO BRANCO ALVEJADO DE ALGODAO P/ LIMPEZA DE CHÃO 45X65CM	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	86,40
24437	SACO DE CELOFANE TRANSPARENTE 50 UNIDADES 30X44CM	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00
23789	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 100 LTS PACOTE C/5 UND	PCT	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	65,00
23929	SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR ,15 LTD PCT C/20 UND	PCT	5	11,95	50	0	0	50	0	0	5	75,00	0,00	0,00	79,0455	0,00	0,00	79,0455	0,00	0,00	79,0455	1,5809	7,9045
23931	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 15KG	KG	9	216,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	216,00
23932	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 20KG	KG	11	264,00	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	264,00
23933	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 5KG	KG	6	144,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	144,00
30252	SAL PRA COZINHAR	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
29510	SANDUICHEIRA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.187,90	0,00	0,00	1.187,90	0,00	0,00	1.187,90	0,00	0,00	1.187,90	0,00	0,00
28143	Sardinha em lata com sistema abre fácil, preparada com pescado fresco, em latas de 125 gramas, limpo, eviscerado, cozido	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00
24361	TAPETE ALFABETO 30MM X 30MM C/26 PEÇAS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.245,60	0,00	0,00	1.245,60	0,00	0,00	1.245,60	0,00	0,00	1.245,60	0,00	0,00
24252	TESOURA MULTIUSO 19 CM BOA QUALIDADE	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	23,00
24371	TNT-COR AMARELO C/50 M	ROL	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
30820	VAI E VOLTA	UND	0	0,00	130	0	0	0	0	0	130	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	650,00
29511	VENTILADOR DE MESA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.069,90	0,00	0,00	2.069,90	0,00	0,00	2.069,90	0,00	0,00	2.069,90	0,00	0,00
2831	VINAGRE - 750 ML	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
23798	XICARA DE VIDRO PARA CAFÉ	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00
30822	YUKINHA BABY	UND	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	2.998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	2.998,50
Total Geral :			1.650,00	13.175,984	43.414	803	0	37.797	0	21	6.464,00	681.763,929	10.391,700	0,000	351.169,855	0,000	6.599,000	344.570,855			339.977,358		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

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

WAGNER DANTAS SOUZA:58486330530
 Assinado digitalmente por WAGNER DANTAS SOUZA:58486330530
 Localização: Data: 2024.03.23 12:51:39-03'00'



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO**

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DOS BENS MÓVEIS

EXERCICIO DE 2023

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
Saldo Anterior de Bens Móveis →	313.499,72
Aquisição de Bens Móveis no Exercício →	31.746,00
Fundo Municipal de Assistência Social	31.746,00
Baixa de Bens Móveis no Exercício →	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	
Saldo Final de Bens Móveis →	345.245,72

FREI PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

WAGNER Assinado digitalmente
por WAGNER
DANTAS DANTAS
SOUZA:584 SOUZA:58486330530
86330530 Localização:
Data: 2024.03.23
13:21:58-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023			
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO	
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO											
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
1	IMPRESSO MULTIFUNCIONAL MULTIFUNCIONAL BROTHER.	Ativo	Compra	SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL	1208001	2043	16600000	5.700,0000	5.700,0000	3889	
					TOTAL GRUPO			1	5.700,00	5.700,00	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2	NOTEBOOK NOTEBOOK.	Ativo	Compra	SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL	1208001	2043	16600000	9.978,0000	9.978,0000	3890	
3	NOTEBOOK NOTEBOOK.	Ativo	Compra	SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL	1208001	2043	16600000	9.978,0000	9.978,0000	3891	
					TOTAL GRUPO			2	19.956,00	19.956,00	
5299 - Outros Materiais Permanentes											
4	PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO A MULHER.	Ativo	Compra	SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL	0705001	2056	15000000	1.700,0000	1.700,0000	3768	
5	PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO A MULHER.	Ativo	Compra	SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL	0911004	2042	16610000	4.390,0000	4.390,0000	3794	
					TOTAL GRUPO			2	6.090,00	6.090,00	
					TOTAL NO PERÍODO			5	31.746,00	31.746,00	

WAGNER DANTAS SOUZA:58486330530
 Assinado digitalmente por WAGNER DANTAS SOUZA:58486330530
 Localização: Data: 2024.03.23 13:13:10-03'00'



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	

Total 2

WAGNER
DANTAS
SOUZA:5848
6330530

Assinado digitalmente
por WAGNER DANTAS
SOUZA:58486330530
Localização:
Data: 2024.03.23
13:13:29-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FREI PAULO – SE

RELAÇÃO DE VEÍCULOS

ITEM	PLACA	MARCA/MODELO	COMBUSTÍVEL	SECRETARIA	VÍNCULO
01	QMB-6062	FIAT MOBI	GASOLINA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PRÓPRIO
02	QKS-7576	FIAT PALIO	GASOLINA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PRÓPRIO
03	OER-6413	FIAT UNO	GASOLINA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PRÓPRIO
04	QMO 9F72	GOL	GASOLINA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PRÓPRIO
05	PBN-9559	MICRO-ÔNIBUS	DIESEL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PRÓPRIO

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2023.

WAGNER
DANTAS
SOUZA:584863
30530

Assinado digitalmente
por WAGNER DANTAS
SOUZA:58486330530
Localização:
Data: 2024.03.16
13:08:53-03'00"

WAGNER DANTAS SOUZA

Secretário Municipal de Assistência Social



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE CONVÊNIOS

Declaro para os devidos fins que o Fundo Municipal de Assistência Social não dispõe sobre convênios e contratos de repasse relativos às transferências de recursos da União, e sobre parcerias sem transferências de recursos da Administração Federal e Estadual, por meio da celebração de acordos de cooperação técnica ou de acordos de adesão no exercício de 2023.

WAGNER Assinado digitalmente
DANTAS por WAGNER
SOUZA:584 DANTAS
86330530 SOUZA:58486330530
Localização:
Data: 2024.04.02
12:25:52-03'00"

Wagner Dantas Souza
Secretário Municipal de Assistência Social



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 17503-X FREI PAULOACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	846,52			696,998049		
29/12/2023	SALDO ATUAL	852,33			696,998049		696,998049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,81
SALDO ATUAL =	852,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 17505-6 FREI PAULO BPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.092,63			899,638236		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.100,12			899,638236		899,638236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,49
SALDO ATUAL =	1.100,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
Conta 17508-0 FREI PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.524,36			7.842,076489		
04/12/2023	RESGATE	9.441,64			7.768,517326	1,215372201	73,559163
	Aplicação 16/05/2023	2.566,68			2.111,848235		
	Aplicação 21/06/2023	6.874,96			5.656,669091		
13/12/2023	RESGATE	63,00			51,709364	1,218347999	21,849799
	Aplicação 21/06/2023	63,00			51,709364		
21/12/2023	APLICAÇÃO	16,97			13,900523	1,220817323	35,750322
29/12/2023	SALDO ATUAL	43,72			35,750322		35,750322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.524,36
APLICAÇÕES (+)	16,97
RESGATES (-)	9.504,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,03
SALDO ATUAL =	43,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
Conta 17511-0 FREI PAUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.541,33			11.972,899062		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.641,08			11.972,899062		11.972,899062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.541,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,75
SALDO ATUAL =	14.641,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
Conta 17875-6 FREI PAULCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.023,87			17.310,432113		
04/12/2023	RESGATE	12.840,50			10.565,076269	1,215372201	6.745,355844
	Aplicação 31/07/2023	1.760,27			1.448,337744		
	Aplicação 30/08/2023	6.090,84			5.011,498102		
	Aplicação 29/09/2023	4.989,39			4.105,240423		
26/12/2023	RESGATE	1.221,00			999,480657	1,221634448	5.745,875187
	Aplicação 29/09/2023	966,37			791,049856		
	Aplicação 25/10/2023	254,63			208,430801		
28/12/2023	RESGATE	4.755,50			3.890,155293	1,222444772	1.855,719894
	Aplicação 25/10/2023	4.755,50			3.890,155293		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.269,27			1.855,719894		1.855,719894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.023,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.817,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,40
SALDO ATUAL =	2.269,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
Conta 18187-0 FREI PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.066,88			12.405,621037		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,02			4.215,870097	1,214937814	16.621,491134
13/12/2023	RESGATE	483,00			396,438456	1,218347999	16.225,052678
	Aplicação 29/06/2023	483,00			396,438456		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.168,66			4.232,348201	1,221227497	20.457,400879
26/12/2023	RESGATE	6.696,24			5.481,377847	1,221634448	14.976,023032
	Aplicação 29/06/2023	2.583,28			2.114,612289		
	Aplicação 31/07/2023	4.112,96			3.366,765558		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	19.228,378098
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.513,46			19.228,378098		19.228,378098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.066,88
APLICAÇÕES (+)	15.490,68
RESGATES (-)	7.179,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,14
SALDO ATUAL =	23.513,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171239073689017
17/01/2024 12:48:25

Cliente

Agência 1063-4
Conta 19254-6 FREI PAULO COVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,06			2,519968		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,08			2,519968		2,519968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG001751 EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.444.354/0001-30**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.311-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	48.298,18
22/12/2023	Resgate 662511	4.689,19
28/12/2023	Resgate 663678	5.973,55
31/12/2023	Rendimento no Período	295,07
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	37.930,51

Saldo Líquido: R\$ 37.930,51

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/12/2023	R\$ 4.689,19	R\$ 289,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/12/2023	R\$ 5.973,55	R\$ 373,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 10.662,74	R\$ 662,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.444.354/0001-30**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.312-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	29.258,26
20/12/2023	Aplicação 260835	25.000,00
31/12/2023	Rendimento no Período	214,21
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	54.472,47

Saldo Líquido: R\$ 54.472,47

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
Conta 17515-3 FREI PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	460,80			379,408773		
01/12/2023	APLICAÇÃO	13.317,26			10.961,268837	1,214937814	11.340,677610
04/12/2023	RESGATE	12.317,62			10.134,854155	1,215372201	1.205,823455
	Aplicação 19/10/2023	14,97			12,319352		
	Aplicação 29/11/2023	446,15			367,089421		
	Aplicação 01/12/2023	11.856,50			9.755,445382		
13/12/2023	RESGATE	1.415,00			1.161,408728	1,218347999	44,414727
	Aplicação 01/12/2023	1.415,00			1.161,408728		
21/12/2023	APLICAÇÃO	18,75			15,358563	1,220817323	59,773290
22/12/2023	APLICAÇÃO	13.398,47			10.971,313725	1,221227497	11.031,087015
26/12/2023	RESGATE	13.390,32			10.960,987570	1,221634448	70,099445
	Aplicação 01/12/2023	54,26			44,414727		
	Aplicação 21/12/2023	18,76			15,358563		
	Aplicação 22/12/2023	13.317,30			10.901,214280		
29/12/2023	APLICAÇÃO	13.453,04			11.001,365922	1,222851789	11.071,465367
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.538,76			11.071,465367		11.071,465367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460,80
APLICAÇÕES (+)	40.187,52
RESGATES (-)	27.122,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,38
SALDO ATUAL =	13.538,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 21332-2 FREI PAULOBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	281,19			231,520331		
26/12/2023	RESGATE	3,64			2,979615	1,221634448	228,540716
	Aplicação 11/05/2023	3,64			2,979615		
29/12/2023	SALDO ATUAL	279,47			228,540716		228,540716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	279,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.444.354/0001-30**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.367-6

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
20/12/2023	Aplicação 260830	18.000,00
31/12/2023	Rendimento no Período	28,36
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	18.028,36

Saldo Líquido: R\$ 18.028,36

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 22277-1 FREI PAULOPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.613,08			21.089,054289		
29/12/2023	RESGATE	25.656,00			20.980,465687	1,222851789	108,588602
	Aplicação 31/03/2023	25.656,00			20.980,465687		
29/12/2023	SALDO ATUAL	132,79			108,588602		108,588602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.613,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.656,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,71
SALDO ATUAL =	132,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 22277-1 FREI PAULOPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.613,08			21.089,054289		
29/12/2023	RESGATE	25.656,00			20.980,465687	1,222851789	108,588602
	Aplicação 31/03/2023	25.656,00			20.980,465687		
29/12/2023	SALDO ATUAL	132,79			108,588602		108,588602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.613,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.656,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,71
SALDO ATUAL =	132,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD521283 WAGNER DANTAS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000301 - Banese AG 6 C/C - 300302-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conciliação da Conta **111119000301 - Banese AG 6 C/C - 300302-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2.543,05**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/12/2023 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE LETICIA SANTOS SILVEIRA.

200,00

Total: 200,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.743,05

Data: 31/12/2023

WAGNER DANTAS SOUZA:58486330530
 Assinado digitalmente por WAGNER DANTAS SOUZA:58486330530
 Localização: Data: 2024.03.23 12:53:56-03'00"

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
 Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
 Localização: Data: 2024.03.23 13:05:27-03'00"




**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2023, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**. Ressalto que o relatório estava pronto quando saiu à resolução do TCE decidindo pelas modificações em seu formato, e embora de não tendo condições de sua alteração, ele consegue atender as suas finalidades, estamos cientes de que no próximo ano estará sendo formatado e confeccionado para o atendimento pleno da solicitação da nossa estimada egrégia corte.

Frei Paulo/SE, 01 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **TAYNAH LIMA FONTES**
Data: 02/04/2024 11:18:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taynah Lima Fontes
Secretária Municipal de Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao exercício de 2023, de responsabilidade do *Sr. Wagner Dantas Souza* foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Frei Paulo/SE, 01 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br TAYNAH LIMA FONTES
Data: 02/04/2024 11:10:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taynah Lima Fontes
Secretária Municipal de Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
PODER EXECUTIVO**

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO SECRETÁRIO
SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE
INTERNO**

Eu, WAGNER DANTAS SOUZA, Secretário Municipal de Assistência Social de Frei Paulo, expresso o meu pronunciamento formal e indelegável sobre as Contas de Gestão referentes ao exercício financeiro de 2023 e sobre o parecer emitido pela Unidade de Controle Interno desta instituição.

Assumo a responsabilidade pela condução da gestão durante o período em análise, pautando-me pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência.

O Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2023.

Após análise detalhada das Contas de Gestão, manifesto que os resultados apresentados refletem fielmente a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Comprometo-me a adotar as medidas necessárias para correção de eventuais impropriedades identificadas nas Contas de Gestão, visando sempre a conformidade com a legislação e as normas aplicáveis.

Aceito integralmente as conclusões apresentadas no parecer emitido pela Unidade de Controle Interno, reconhecendo a importância do trabalho realizado

por essa instância no fortalecimento dos controles internos e na busca pela eficiência na gestão pública.

Comprometo-me a implementar as recomendações apresentadas no parecer, visando ao aprimoramento contínuo dos processos internos e ao alcance de uma gestão cada vez mais eficiente e transparente.

Colaborarei plenamente com auditorias externas, fornecendo todos os documentos e informações necessários para a realização de verificações adicionais, demonstrando total transparência e cooperação.

Ratifico a minha plena ciência e concordância com o teor deste pronunciamento, comprometendo-me a zelar pelo cumprimento das determinações legais, pelas boas práticas de gestão e pela integridade das informações patrimoniais, financeiras e operacionais do Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo.

Este pronunciamento é emitido de forma expressa e indelegável, tendo validade legal e sendo parte integrante dos documentos oficiais das Contas de Gestão do exercício de 2023.

FREI PAULO, 31 de dezembro de 2023

WAGNER DANTAS SOUZA:584863305
Assinado digitalmente por WAGNER DANTAS SOUZA:58486330530
Localização:
Data: 2024.03.16
13:04:06
-03'00"

30

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
REGISTRO.....	: SE-006562/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.660.385-**

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, 27/12/2023 as 12:21:16.

Válido até: 26/03/2024.

Código de Controle: 106678.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o município de Frei Paulo **NÃO** possui Conselho de Administração.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2023.

WAGNER Assinado digitalmente
por WAGNER
DANTAS DANTAS
SOUZA:58 SOUZA:58486330530
486330530 Localização:
Data: 2024.03.26
17:27:08-03'00'

Wagner Dantas Souza
Secretário Municipal de Assistência Social



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o município de Frei Paulo **NÃO** possui parecer emitido pelo Conselho de Administração, pois o município não tem este conselho constituído.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2023.

**WAGNER
DANTAS
SOUZA:58
486330530**

Assinado digitalmente
por WAGNER DANTAS
SOUZA:58486330530
Localização:
Data: 2024.03.26
17:26:31-03'00'

Wagner Dantas Souza
Secretário Municipal de Assistência Social

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
EXERCÍCIO DE 2023

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

1- Informações Gerais do Município

A Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo e do gestor WAGNER DANTAS SOUZA entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **14.444.354/0001-30**.

O órgão é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para a promoção de Assistência Social da população.

2- Conformidade das Normas

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº 353/23 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a

que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 486 MCASP 2022 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas.

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/ produção/ construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

3-Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

- I. Balanço Orçamentário (BO);
- II. Balanço Financeiro (BF);
- III. Balanço Patrimonial (BP);
- IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

3.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Por tratar-se de um Fundo Municipal é importante observar que a Previsão da Receita é zerada em decorrência da regra de validação do SAGRES, onde a previsão da receita orçamentária deverá ser lançada na Unidade Gestora “Prefeitura” e ser zero nas demais Unidades Gestoras.

Através da diferença da Receita Arrecadada de **R\$ 563.477,97** com a Despesa Realizada no valor de **R\$ 3.415.109,33** o órgão obteve **R\$ 2.851.631,36** de Déficit. Esse fato **NÃO** representa irregularidade pois o ente não se trata de um agente arrecadador, em que pese realizarem despesas orçamentárias para prestação de serviços e realização de investimentos para seus municípios.

Conforme mostrado no Relatório do Balanço Financeiro e no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e no Demonstrativo das Variações Patrimoniais o Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo recebeu de Repasse Financeiro da Prefeitura o montante de **R\$ 2.442.448,28** conforme demonstrado nas figuras que compõem os Ingressos no Balanço Financeiro e na VPA que o Município tem uma dependência Financeira da Prefeitura justificando seu Déficit Financeiro exposto também no Balanço Orçamentário.

Apesar do Balanço Orçamentário considerar como realizadas as despesas empenhadas vale ressaltar o ente cria uma obrigação firmada com o fornecedor a partir do momento em que entrega o bem ou presta o serviço, ou seja, orçamentariamente falando no ato da liquidação.

As alterações orçamentárias podem ser realizadas através de abertura de créditos adicionais podendo ser especiais, suplementares e extraordinários.

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, onde serão demonstrados os valores no Balanço Financeiro.

3.2 Balanço Financeiro

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do

saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro).

3.3-Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de

contas representativas do patrimônio público. O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o “Ativo”, que representa os bens e direitos, e o “Passivo e Patrimônio Líquido”, que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: “Financeiro e Permanente”, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Convém ressaltar que, por meio do quadro anexo ao BP, se demonstra a estrutura exigida pela Lei nº 4.320/64, onde o total do Ativo e do Passivo devem ser iguais aos apresentados para cada um destes itens no quadro principal do BP, pois trata-se apenas de alteração na forma interna de apresentação dos itens que compõem o Patrimônio.

Composição do Balanço Patrimonial:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Ativo Circulante

O Ativo Circulante compreende os ativos disponíveis para realização imediata, como também aqueles ativos que tiverem expectativa de realização até doze meses após a data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que tem expectativa de realização após os doze meses seguintes à data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis, sendo composto pelos seguintes grupos: Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

Imobilizado

Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis. No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água.

Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar).

Fornecedores a Pagar

São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

Valores Restituíveis

O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

O Balanço Patrimonial irá mensurar Resultado Financeiro se o ente obteve Superávit ou Déficit Financeiro onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro o que difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanente.

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro, e por consequência a diferença de ambos demonstra a capacidade de pagamento da entidade.

Ativo Financeiro (A)	178.554,13
Passivo Financeiro (B)	604.139,04
Quociente (A/B)	0,30

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o município tem **0,30** para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira desfavorável para cobertura do Passivo a Curto Prazo. Vale ressaltar que por tratar-se de um Fundo onde não é agente arrecadador conseqüentemente necessita-se de Transferências Financeiras para cobertura do seu Passivo.

A avaliação dos elementos do **ativo e passivo** pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

4- Demonstrações das Variações Patrimoniais

As Variações Patrimoniais Aumentativas compreendem o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido.

Nas variações aumentativas temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições.

As Variações Patrimoniais Diminutivas compreendem o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido.

5- Demonstração dos Fluxos de Caixa

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas o insignificante risco de mudança de valor.

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo, três meses ou

menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa.

Fluxos de caixa são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa.

Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

Atividades de investimento são os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa.

Atividades operacionais são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extraorçamentárias estão incluídas no item, **Outros Ingressos Operacionais**. Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal estão incluídos na conta de **Transferências Concedidas Intragovernamentais**. O saldo de **Outras Transferências Concedidas** representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item **Outros Desembolsos Operacionais**.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento: Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e a aquisição de terrenos realizados pela entidade.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa: O resultado da soma do fluxo de caixa das atividades de operação, de financiamento e de investimento.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do exercício, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

MARCLEIDE
SANTOS DE
CARVALHO

Assinado digitalmente por
MARCLEIDE SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.04.01 12:59:59-03'00'

Marcleide Santos de Carvalho Costa
CONTADORA CRC/SE Nº 6562/O-4

Município: FREI PAULO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2023

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	563.477,97	300000 - Despesa Corrente	3.372.262,33
13000000 - Receita Patrimonial	18.087,74	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	895.655,48
17000000 - Transferências Correntes	523.183,75	330000 - Outras Despesas Correntes	2.476.606,85
19000000 - Outras Receitas Correntes	22.206,48	400000 - Despesa de Capital	42.847,00
		440000 - Investimentos	42.847,00
Total	563.477,97	Total	3.415.109,33
DÉFICIT	2.851.631,36	SUPERÁVIT	-
Total da Receita	3.415.109,33	Total da Despesa	3.415.109,33

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2023

Item	Especificação	Valor
004001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.415.109,33
300000	DESPESA CORRENTE	3.372.262,33
310000	Pessoal e Encargos Sociais	895.655,48
319000	Aplicações Diretas	895.655,48
319004	Contratação por Tempo Determinado	427.618,21
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	427.618,21
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	467.974,97
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	467.974,97
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	62,30
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	62,30
330000	Outras Despesas Correntes	2.476.606,85
339000	Aplicações Diretas	2.476.606,85
339014	Diárias - Civil	6.650,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.650,00
339030	Material de Consumo	412.376,04
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	175.221,84
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	205.491,50
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	31.662,70
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	508.325,60
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	508.325,60
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.208,22
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	75.208,22
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.538,29
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	458.509,56
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	29.288,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	132.740,73
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	843.420,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	843.420,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.088,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.296,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.792,70
400000	DESPESA DE CAPITAL	42.847,00
440000	Investimentos	42.847,00
449000	Aplicações Diretas	42.847,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	42.847,00

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.700,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.656,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.491,00
Total da Despesa		3.415.109,33



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2023

Gerado em 06/03/2024 18:13:39 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 06/04/2024 12:14:07



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Especificação	Atividade	Total
Poder Executivo	3.415.109,33	Do Poder: 3.415.109,33
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO	3.415.109,33	Do Órgão: 3.415.109,33
UO: 004001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.415.109,33	Da UO: 3.415.109,33
Função: 08-Assistencial Social	3.415.109,33	Da Função: 3.415.109,33
SubFunção: 122-Administração Geral	930.775,73	Da Subfunção: 930.775,73
Programa: 0006-GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	930.775,73	Do Programa: 930.775,73
2039-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	930.775,73	930.775,73
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	64.609,66	Da Subfunção: 64.609,66
Programa: 0006-GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.609,66	Do Programa: 64.609,66
2040-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	889,66	889,66
2056-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.700,00	1.700,00
2312-CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	59.057,50	59.057,50
2325-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SC	2.962,50	2.962,50
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	2.419.723,94	Da Subfunção: 2.419.723,94
Programa: 0006-GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.419.723,94	Do Programa: 2.419.723,94
2042-COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	152.869,43	152.869,43
2043-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	25.656,00	25.656,00
2045-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.475.609,22	1.475.609,22
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.887,69	106.887,69
2048-CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	45.270,00	45.270,00
2049-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.233,68	45.233,68
2052-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	156.509,77	156.509,77
2053-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	407.897,49	407.897,49
2326-MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.790,66	3.790,66

Gerado em 06/03/2024 18:13:39 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Atividade	Total
08	Assistencial Social	3.415.109,33	3.415.109,33
08.122	Administração Geral	930.775,73	930.775,73
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	930.775,73	930.775,73
08.122.0006.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	930.775,73	930.775,73
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	64.609,66	64.609,66
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.609,66	64.609,66
08.243.0006.2040	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	889,66	889,66
08.243.0006.2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.700,00	1.700,00
08.243.0006.2312	CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	59.057,50	59.057,50
08.243.0006.2325	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SC	2.962,50	2.962,50
08.244	Assistência Comunitária	2.419.723,94	2.419.723,94
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.419.723,94	2.419.723,94
08.244.0006.2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	152.869,43	152.869,43
08.244.0006.2043	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	25.656,00	25.656,00
08.244.0006.2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.475.609,22	1.475.609,22
08.244.0006.2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.887,69	106.887,69
08.244.0006.2048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	45.270,00	45.270,00
08.244.0006.2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.233,68	45.233,68

Gerado em 06/03/2024 18:13:43 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 06/04/2024 12:14:07



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Total
08.244.0006.2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	156.509,77	156.509,77
08.244.0006.2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	407.897,49	407.897,49
08.244.0006.2326	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.790,66	3.790,66
TOTAL:		3.415.109,33	3.415.109,33

Gerado em 06/03/2024 18:13:43 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 06/04/2024 12:14:07



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08	Assistencial Social	2.543.368,49	871.740,84	3.415.109,33
08.122	Administração Geral	930.775,73		930.775,73
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	930.775,73		930.775,73
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.552,16	59.057,50	64.609,66
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.552,16	59.057,50	64.609,66
08.244	Assistência Comunitária	1.607.040,60	812.683,34	2.419.723,94
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.607.040,60	812.683,34	2.419.723,94
TOTAL:		2.543.368,49	871.740,84	3.415.109,33

Gerado em 06/03/2024 18:13:48 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 06/04/2024 12:14:07



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da
Gestão dos Recursos da Sociedade
Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação (Órgão/Função)	Valor
004001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.415.109,33
08-Assistencial Social	3.415.109,33



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	DESPESA CORRENTE	3.600.745,25	0,00	3.600.745,25	3.372.262,33	228.482,92
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.526,79	0,00	1.000.526,79	895.655,48	104.871,31
31900000	Aplicações Diretas	1.000.526,79	0,00	1.000.526,79	895.655,48	104.871,31
31900400	Contratação por Tempo Determinado	448.995,39	0,00	448.995,39	427.618,21	21.377,18
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	527.031,40	0,00	527.031,40	467.974,97	59.056,43
31901300	Obrigações Patronais	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	2.100,00	62,30	2.037,70
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600.218,46	0,00	2.600.218,46	2.476.606,85	123.611,61
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33504100	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000	Aplicações Diretas	2.597.218,46	0,00	2.597.218,46	2.476.606,85	120.611,61
33900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33901400	Diárias - Civil	19.150,00	0,00	19.150,00	6.650,00	12.500,00
33903000	Material de Consumo	433.792,17	0,00	433.792,17	412.376,04	21.416,13
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	509.429,60	0,00	509.429,60	508.325,60	1.104,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Gerado em 06/03/2024 18:13:59 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 06/04/2024 12:14:08



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33903500	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.038,22	0,00	112.038,22	75.208,22	36.830,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	658.058,47	0,00	658.058,47	620.538,29	37.520,18
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	846.950,00	0,00	846.950,00	843.420,00	3.530,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	13.700,00	0,00	13.700,00	10.088,70	3.611,30
33909300	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
40000000	DESPESA DE CAPITAL	60.841,00	0,00	60.841,00	42.847,00	17.994,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.841,00	0,00	60.841,00	42.847,00	17.994,00
44900000	Aplicações Diretas	60.841,00	0,00	60.841,00	42.847,00	17.994,00
44905100	Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	55.341,00	0,00	55.341,00	42.847,00	12.494,00
	Total Geral:	3.661.586,25	0,00	3.661.586,25	3.415.109,33	246.476,92

Gerado em 06/03/2024 18:13:59 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 06/04/2024 12:14:08

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	563.477,97	563.477,97
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	563.477,97	563.477,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	18.087,74	18.087,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	18.087,74	18.087,74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	523.183,75	523.183,75
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	369.043,75	369.043,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	154.140,00	154.140,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.206,48	22.206,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	22.206,48	22.206,48
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	563.477,97	563.477,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	563.477,97	563.477,97
DÉFICIT (VI)	3.788.000,00	3.661.586,25	2.851.631,36	-809.954,89
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.788.000,00	3.661.586,25	3.415.109,33	-246.476,92

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.788.000,00	3.661.586,25	3.415.109,33	3.053.987,13	3.036.078,50	246.476,92	361.122,20
DESPEAS CORRENTES	3.687.400,00	3.600.745,25	3.372.262,33	3.022.241,13	3.004.332,50	228.482,92	350.021,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.474.700,00	1.000.526,79	895.655,48	895.655,48	895.655,48	104.871,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.212.700,00	2.600.218,46	2.476.606,85	2.126.585,65	2.108.677,02	123.611,61	350.021,20
DESPEAS DE CAPITAL	100.600,00	60.841,00	42.847,00	31.746,00	31.746,00	17.994,00	11.101,00
INVESTIMENTOS	100.600,00	60.841,00	42.847,00	31.746,00	31.746,00	17.994,00	11.101,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII+IX)	3.788.000,00	3.661.586,25	3.415.109,33	3.053.987,13	3.036.078,50	246.476,92	361.122,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	3.788.000,00	3.661.586,25	3.415.109,33	3.053.987,13	3.036.078,50	246.476,92	361.122,20
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	3.788.000,00	3.661.586,25	3.415.109,33	3.053.987,13	3.036.078,50	246.476,92	361.122,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI
PAULO

Período: JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	10634	175080	Conta Vinculada	0,00
001	10634	175153	Conta Vinculada	0,00
001	10634	178756	Conta Vinculada	0,00
001	10634	181870	Conta Vinculada	0,00
001	10634	213322	Conta Vinculada	0,00
001	10634	222771	Conta Corrente	0,00
047	006	3003064	Conta Vinculada	46,33
047	006	3003676	Conta Vinculada	4.500,00
047	6	3003021	Conta Corrente	2.743,05
047	6	3003110	Conta Vinculada	69,75
047	6	3003129	Conta Vinculada	4.389,52
047	6	3003374	Conta Vinculada	0,06